



CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 02 MAYO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	700,544	120,913,894.40	11.77
1	FEMSA	UBD	ALTA	575,968	114,767,383.68	11.17
1	AMX	B	ALTA	6,563,467	105,409,280.02	10.26
1	GMEXICO	B	ALTA	703,297	73,986,844.40	7.20
1	WALMEX	*	ALTA	1,162,661	73,817,346.89	7.19
1	KOF	UBL	ALTA	342,776	57,031,070.88	5.55
1	GENTERA	*	ALTA	2,090,721	56,574,910.26	5.51
1	ASUR	B	ALTA	97,942	55,990,503.14	5.45
1	ALSEA	*	ALTA	618,467	44,560,547.35	4.34
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,264,560	43,451,293.60	4.23
1	R	A	ALTA	267,608	42,817,280.00	4.17
1	PINFRA	*	ALTA	202,254	36,848,656.26	3.59
1	AC	*	ALTA	219,275	36,833,814.50	3.59
1	GCC	*	ALTA	154,590	29,950,266.60	2.92
1	MEGA	CPO	ALTA	479,500	24,262,700.00	2.36
				2,623,661	35,059,400.90	3.41
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	1,777,369	43,438,898.36	4.23
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					995,714,091.24	96.92
OTROS VALORES				600,709	31,618,473.33	3.08
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,027,332,564.57	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.627%

Límite de VaR
3.800%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, con un horizonte temporal de un día que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.

Iván Alejandro Ramil Flores