



COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 NOVIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	325,805	58,358,191.60	11.04
1	GFNORTE	O	ALTA	421,963	57,281,477.25	10.83
1	AMX	B	ALTA	3,179,194	48,291,956.86	9.13
1	GMEXICO	B	ALTA	445,488	44,749,269.60	8.46
1	WALMEX	*	ALTA	780,660	41,702,857.20	7.89
1	AC	*	ALTA	213,554	36,955,519.70	6.99
1	GAP	B	ALTA	92,630	34,930,773.00	6.61
1	KOF	UBL	ALTA	211,427	34,039,747.00	6.44
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,685,705	30,160,467.15	5.70
1	ASUR	B	ALTA	42,970	22,866,485.50	4.32
1	BIMBO	A	ALTA	367,750	22,245,197.50	4.21
1	LAB	B	ALTA	746,278	19,619,648.62	3.71
1	GENEREA	*	ALTA	736,870	18,915,452.90	3.58
1	ALFA	A	ALTA	1,202,946	18,044,190.00	3.41
1	ALPEK	A	MEDIA	1,185,966	16,295,172.84	3.08
1	OMA	B	ALTA	80,450	13,397,338.50	2.53
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					517,853,745.22	97.92
OTROS VALORES				65,012	10,985,368.73	2.08
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					528,839,113.95	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.725%	Límite de VaR 3.800%

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