



COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 19 DICIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	421,963	55,699,116.00	10.62
1	FEMSA	UBD	ALTA	316,805	54,531,644.65	10.40
1	AMX	B	ALTA	3,357,494	48,817,962.76	9.31
1	WALMEX	*	ALTA	836,260	48,528,167.80	9.25
1	GMEXICO	B	ALTA	474,388	46,224,366.72	8.81
1	AC	*	ALTA	205,954	35,749,495.32	6.82
1	GAP	B	ALTA	92,630	33,935,926.80	6.47
1	KOF	UBL	ALTA	211,427	33,807,177.30	6.45
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,922,405	33,140,072.70	6.32
1	BIMBO	A	ALTA	396,350	22,052,914.00	4.20
1	ASUR	B	ALTA	40,610	21,708,481.60	4.14
1	LAB	B	ALTA	746,278	19,037,551.78	3.63
1	ALFA	A	ALTA	1,202,946	17,911,865.94	3.42
1	ALPEK	A	MEDIA	1,185,966	16,057,979.64	3.06
1	GENEREA	*	ALTA	631,870	15,190,154.80	2.90
1	OMA	B	ALTA	80,450	14,648,336.00	2.79
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					517,041,213.81	98.59
OTROS VALORES				43,895	7,419,384.70	1.41
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					524,460,598.51	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.726%	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