



CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 24 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	434,188	51,637,978.84	9.68
1	FEMSA	UBD	ALTA	279,825	50,653,921.50	9.49
1	GFNORTE	O	ALTA	267,393	45,376,592.10	8.50
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,151,732	32,792,395.68	6.15
1	AMX	B	ALTA	1,693,743	28,776,693.57	5.39
1	WALMEX	*	ALTA	520,374	28,578,940.08	5.36
1	AC	*	ALTA	144,134	27,925,962.50	5.23
1	GCC	*	ALTA	157,746	27,644,986.50	5.18
1	KOF	UBL	ALTA	168,676	27,239,487.24	5.10
1	GENTERA	*	ALTA	478,949	21,399,441.32	4.01
1	PINFRA	*	ALTA	93,065	20,753,495.00	3.89
1	GRUMA	B	ALTA	64,108	20,635,724.12	3.87
1	KIMBER	A	ALTA	566,771	19,978,677.75	3.74
1	PE&OLES	*	ALTA	33,500	17,093,710.00	3.20
1	GAP	B	ALTA	40,271	16,704,410.80	3.13
1	ASUR	B	ALTA	25,452	14,481,169.92	2.71
1	ALFA	A	ALTA	907,553	12,533,306.93	2.35
1	CHDRAUI	B	ALTA	86,144	12,416,796.16	2.33
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				389,509	23,624,939.83	4.43
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	231,478	15,550,692.04	2.91
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVER				664,496	11,186,024.88	2.10
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					526,985,346.76	98.76
OTROS VALORES				66,364	6,624,436.28	1.24
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					533,609,783.04	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.763%

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 Alexandro Ramil Flores