



CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 14 AGOSTO, 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	55,441,465.72	10.23
1	FEMSA	UBD	ALTA	318,025	50,550,073.75	9.33
1	GFNORTE	O	ALTA	267,393	44,986,198.32	8.30
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,151,732	34,427,712.00	6.35
1	AC	*	ALTA	166,034	32,456,326.32	5.99
1	AMX	B	ALTA	1,693,743	30,013,125.96	5.54
1	KOF	UBL	ALTA	175,476	27,598,865.28	5.09
1	GCC	*	ALTA	157,746	27,577,155.72	5.09
1	WALMEX	*	ALTA	491,274	27,545,733.18	5.08
1	PINFRA	*	ALTA	90,825	21,931,512.75	4.05
1	GENTERA	*	ALTA	504,249	21,359,987.64	3.94
1	GRUMA	B	ALTA	64,108	20,956,905.20	3.87
1	KIMBER	A	ALTA	566,771	20,409,423.71	3.77
1	GAP	B	ALTA	40,271	18,572,179.78	3.43
1	ASUR	B	ALTA	24,527	14,721,350.67	2.72
1	ALFA	A	ALTA	907,553	12,841,874.95	2.37
1	PE&OLES	*	ALTA	22,800	12,526,320.00	2.31
1	R	A	ALTA	81,321	11,763,082.65	2.17
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				289,832	21,890,035.42	4.04
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	220,378	15,635,819.10	2.88
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					523,205,148.12	96.53
OTROS VALORES				744,574	18,805,050.65	3.47
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					542,010,198.77	100.00

CATEGORÍA RVESACC		
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.741%	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