



**CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 AGOSTO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Participación en Fondo Primario
DIRECTO							
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	GMEXICO	B	ALTA	679,288	68,784,702.88	10.30	
1	FEMSA	UBD	ALTA	328,905	67,780,742.40	10.15	
1	GFNORTE	O	ALTA	402,170	54,807,727.60	8.21	
1	WALMEX	*	ALTA	803,060	50,167,158.20	7.51	
1	AMX	B	ALTA	3,056,414	50,002,933.04	7.49	
1	LAB	B	ALTA	2,620,248	49,155,852.48	7.36	
1	KOF	UBL	ALTA	281,243	47,417,569.80	7.10	
1	BIMBO	A	ALTA	678,651	46,765,840.41	7.00	
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,523,474	42,105,514.30	6.30	
1	KIMBER	A	ALTA	966,392	31,552,698.80	4.72	
1	AC	*	ALTA	175,014	30,557,444.40	4.58	
1	ASUR	B	ALTA	56,375	30,012,922.50	4.49	
1	ALFA	A	ALTA	1,734,100	20,046,196.00	3.00	
1	GAP	B	ALTA	50,748	17,901,864.48	2.68	
1	ALPEK	A	MEDIA	1,365,200	17,201,520.00	2.58	
1	VESTA	*	ALTA	271,283	14,646,569.17	2.19	
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA							
CF	FIBRAPL	14	ALTA	250,286	15,252,428.84	2.28	
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					654,159,685.30	97.95	
OTROS VALORES				353,520	13,669,976.25	2.05	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					667,829,661.55	100.00	

**CATEGORIA
RVESACC**

CALIFICACION
NA

VaR Promedio
1.669%

Límite de VaR
3.80%

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 Alexandro Ramil Flores

Nota: Fondo primario se refiere a la sociedad de inversión integrante de la cartera de valores.