



COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	700,544	118,777,235.20	11.62
1	FEMSA	UBD	ALTA	575,968	115,429,746.88	11.30
1	AMX	B	ALTA	6,563,467	107,050,146.77	10.48
1	GMEXICO	B	ALTA	703,297	74,443,987.45	7.28
1	WALMEX	*	ALTA	1,162,661	74,317,291.12	7.27
1	KOF	UBL	ALTA	342,776	58,254,781.20	5.70
1	ASUR	B	ALTA	97,942	57,633,969.90	5.64
1	GENTERA	*	ALTA	2,090,721	57,432,105.87	5.62
1	ALSEA	*	ALTA	618,467	44,381,191.92	4.34
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,264,560	44,300,079.20	4.34
1	R	A	ALTA	267,608	41,404,309.76	4.05
1	AC	*	ALTA	219,275	36,645,238.00	3.59
1	PINFRA	*	ALTA	202,254	34,805,890.86	3.41
1	GCC	*	ALTA	154,590	30,141,958.20	2.95
1	MEGA	CPO	ALTA	479,500	23,912,665.00	2.34
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,623,661	34,812,184.91	3.41
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	1,777,369	43,705,503.71	4.28
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					997,448,285.95	97.61
OTROS VALORES				528,183	24,442,866.94	2.39
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,021,891,152.89	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.628%

Límite de VaR
3.800%

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 Alejandro Ramil Flores