



CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 25 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	720,544	126,160,048.96	12.03
1	FEMSA	UBD	ALTA	601,868	119,296,256.28	11.38
1	AMX	B	ALTA	6,563,467	103,308,970.58	9.85
1	WALMEX	*	ALTA	1,162,661	78,549,377.16	7.49
1	GMEXICO	B	ALTA	703,297	72,425,525.06	6.91
1	ASUR	B	ALTA	97,942	58,441,991.40	5.57
1	KOF	UBL	ALTA	342,776	58,275,347.76	5.56
1	GENTERA	*	ALTA	2,090,721	56,198,580.48	5.36
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,264,560	46,030,296.00	4.39
1	ALSEA	*	ALTA	618,467	45,933,544.09	4.38
1	R	A	ALTA	267,608	40,320,497.36	3.85
1	AC	*	ALTA	219,275	36,357,987.75	3.47
1	PINFRA	*	ALTA	202,254	35,163,880.44	3.35
1	GCC	*	ALTA	154,590	30,335,195.70	2.89
1	MEGA	CPO	ALTA	479,500	23,505,090.00	2.24
				2,623,661	36,172,742.60	3.45
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	1,777,369	45,536,193.78	4.34
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,012,011,525.40	96.53
OTROS VALORES				639,415	36,373,858.79	3.47
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,048,385,384.19	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.630%

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