



CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 28 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	FEMSA	UBD	ALTA	521,768	102,699,595.44	13.06
1	GMEXICO	B	ALTA	910,597	89,611,850.77	11.40
1	WALMEX	*	ALTA	1,374,861	85,598,845.86	10.89
1	AMX	B	ALTA	5,188,749	80,788,821.93	10.27
1	ASUR	B	ALTA	91,862	50,597,589.60	6.43
1	GENTERA	*	ALTA	1,907,521	43,262,576.28	5.50
1	GFNORTE	O	ALTA	276,344	39,395,600.64	5.01
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,264,560	38,227,997.60	4.86
1	R	A	ALTA	262,608	35,851,244.16	4.56
1	PINFRA	*	ALTA	202,254	34,233,512.04	4.35
1	ALSEA	*	ALTA	521,867	33,190,741.20	4.22
1	AC	*	ALTA	173,975	31,212,854.75	3.97
1	GCC	*	ALTA	154,590	26,501,363.70	3.37
1	MEGA	CPO	ALTA	536,500	24,668,270.00	3.14
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,379,119	26,676,955.02	3.39
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	1,586,969	35,675,063.12	4.54
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>778,192,882.11</b>	<b>98.96</b>
<b>OTROS VALORES</b>				81,614	<b>8,194,484.34</b>	<b>1.04</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>786,387,366.45</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA		
RVESACC		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.576%	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