



# COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 18 JULIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DE BANCOS</b>						
41	BBAJIO	O	ALTA	414,093	22,808,242.44	2.87
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	FEMSA	UBD	ALTA	501,768	104,392,832.40	13.13
1	AMX	B	ALTA	4,993,649	78,050,733.87	9.82
1	WALMEX	*	ALTA	1,219,861	77,253,797.13	9.72
1	GMEXICO	B	ALTA	741,897	75,361,897.26	9.48
1	GFNORTE	O	ALTA	328,944	48,473,187.84	6.10
1	GAP	B	ALTA	135,325	39,394,460.75	4.96
1	ASUR	B	ALTA	69,747	38,687,265.96	4.87
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,161,860	35,950,348.20	4.52
1	LAB	B	ALTA	1,981,217	34,948,667.88	4.40
1	KOF	UBL	ALTA	191,505	29,621,993.40	3.73
1	BIMBO	A	ALTA	453,000	28,720,200.00	3.61
1	VESTA	*	ALTA	509,700	28,140,537.00	3.54
1	AC	*	ALTA	150,000	26,599,500.00	3.35
1	GRUMA	B	ALTA	71,565	24,543,932.40	3.09
1	R	A	ALTA	154,308	21,309,934.80	2.68
1	KIMBER	A	ALTA	622,093	20,566,394.58	2.59
1	VOLAR	A	ALTA	1,475,094	16,904,577.24	2.13
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	494,400	30,232,560.00	3.80
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>781,961,063.15</b>	<b>98.37</b>
<b>OTROS VALORES</b>				127,299	<b>12,973,861.66</b>	<b>1.63</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>794,934,924.81</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
RVESACC

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.624%

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