CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 18 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	781,344	136,399,222.08	12.69
1	FEMSA	UBD	ALTA	601,868	122,100,961.16	11.36
1	AMX	B	ALTA	6,563,467	99,173,986.37	9.23
1	WALMEX	*	ALTA	1,162,661	73,375,535.71	6.83
1	GMEXICO	B	ALTA	703,297	72,924,865.93	6.79
1	GENTERA	*	ALTA	2,090,721	55,926,786.75	5.21
1	ASUR	B	ALTA	97,942	51,507,697.80	4.79
1	ALSEA	*	ALTA	618,467	45,896,436.07	4.27
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,264,560	44,887,700.00	4.18
1	KOF	UBL	ALTA	264,600	42,142,842.00	3.92
1	R	A	ALTA	267,608	40,427,540.56	3.76
1	AC	*	ALTA	219,275	37,785,468.00	3.52
1	PINFRA	*	ALTA	202,254	35,360,066.82	3.29
1	GCC	*	ALTA	154,590	29,171,133.00	2.72
1	MEGA	CPO	ALTA	479,500	23,716,070.00	2.21
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,745,730	52,848,236.02	4.92
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	1,777,369	46,193,820.31	4.30
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERS				581,112	26,505,238.87	2.47
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**1,036,343,607.45**	**96.45**
REPORTO						
IM	BPAG28	270204	mxAAA	244,104	24,421,673.62	2.27
TOTAL REPORTO					**24,421,673.62**	**2.27**
OTROS VALORES				134,284	**13,689,923.23**	**1.27**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**1,074,455,204.30**	**100.00**

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.016%

Límite de VaR
0.038%

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