



CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 OCTUBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	365,507	62,801,412.74	10.92
1	GMEXICO	B	ALTA	403,634	60,944,697.66	10.60
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,816,435	48,273,695.90	8.39
1	FEMSA	UBD	ALTA	227,225	40,455,139.00	7.03
1	AMX	B	ALTA	1,693,743	35,331,478.98	6.14
1	AC	*	ALTA	169,134	30,743,487.18	5.35
1	ASUR	B	ALTA	51,142	28,777,091.98	5.00
1	WALMEX	*	ALTA	466,374	28,551,416.28	4.96
1	GCC	*	ALTA	164,646	27,925,608.06	4.86
1	KOF	UBL	ALTA	175,476	27,290,027.52	4.75
1	OMA	B	ALTA	108,639	25,546,460.85	4.44
1	GENTERA	*	ALTA	504,049	23,387,873.60	4.07
1	PINFRA	*	ALTA	88,585	20,743,063.60	3.61
1	ALFA	A	ALTA	1,398,594	20,195,697.36	3.51
1	PE&OLES	*	ALTA	22,800	17,413,728.00	3.03
1	GAP	B	ALTA	40,271	16,025,039.03	2.79
1	VESTA	*	ALTA	228,700	11,606,525.00	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				487,375	26,573,664.41	4.62
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVER				776,924	19,605,351.16	3.41
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					572,191,458.31	99.49
OTROS VALORES				29,147	2,904,598.09	0.51
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					575,096,056.40	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACC	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.713%	3.800%

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%.