



CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	456,834	88,602,954.30	13.07
1	GFNORTE	O	ALTA	398,607	74,077,124.88	10.93
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,894,535	65,358,600.30	9.64
1	FEMSA	UBD	ALTA	307,444	56,929,405.48	8.40
1	AC	*	ALTA	183,534	36,442,511.04	5.38
1	GCC	*	ALTA	181,032	34,843,229.04	5.14
1	AMX	B	ALTA	1,678,243	30,426,545.59	4.49
1	VESTA	*	ALTA	530,600	29,819,720.00	4.40
1	SIGMAF	A	ALTA	1,721,394	29,590,762.86	4.37
1	WALMEX	*	ALTA	472,174	27,518,300.72	4.06
1	KOF	UBL	ALTA	146,654	26,743,823.44	3.95
1	PE&OLES	*	ALTA	24,200	25,920,862.00	3.82
1	OMA	B	ALTA	102,139	25,470,402.43	3.76
1	PINFRA	*	ALTA	89,865	24,180,874.20	3.57
1	BIMBO	A	ALTA	390,700	24,043,678.00	3.55
1	R	A	ALTA	133,100	20,374,948.00	3.01
1	GAP	B	ALTA	40,271	19,849,173.19	2.93
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				363,115	21,811,083.23	3.22
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					662,003,998.70	97.68
OTROS VALORES				700,543	15,722,851.60	2.32
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					677,726,850.30	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.974%

Límite de VaR
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%.

Iván Alexandro Ramil Flores