



**CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 09 JUNIO, 2022**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS MATERIALES						
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,824,050	39,364,248.00	5.99
1	GCC	*	ALTA	134,531	17,747,329.52	2.70
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1	ALFA	A	ALTA	414,222	5,844,672.42	0.89
1	GAP	B	ALTA	123,221	35,135,235.94	5.35
1	ORBITA	*	ALTA	398,146	20,783,221.20	3.16
1	TRAXION	A	ALTA	766,874	24,102,849.82	3.67
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1	ALSEA	*	ALTA	358,392	15,604,387.68	2.38
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	123,307	12,542,788.04	1.91
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1	BACHOCO	B	MEDIA	114,003	8,681,328.45	1.32
1	BIMBO	A	ALTA	779,360	50,284,307.20	7.65
1	CHDRAUI	B	ALTA	336,061	18,318,685.11	2.79
1	CUERVO	*	ALTA	620,614	27,840,744.04	4.24
1	FEMSA	UBD	ALTA	526,388	75,584,052.92	11.50
1	GRUMA	B	ALTA	148,948	35,068,317.12	5.34
1	HERDEZ	*	MEDIA	751,142	22,804,671.12	3.47
1	KIMBER	A	ALTA	305,928	8,972,868.24	1.37
EMPRESAS DE SALUD						
1	LAB	B	ALTA	1,546,693	32,681,623.09	4.97
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
CF	FIBRAMQ	12	MEDIA	342,302	8,677,355.70	1.32
CF	FIBRAPL	14	ALTA	69,998	3,600,697.12	0.55
1	GENTERA	*	ALTA	2,064,182	33,357,181.12	5.08
1	GFNORTE	O	ALTA	683,493	82,600,129.05	12.57
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1	AMX	L	ALTA	3,625,206	70,655,264.94	10.75
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					650,251,957.84	98.98
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					650,251,957.84	98.98
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	250416	mxAAA	67,389	6,734,230.33	1.03
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					6,734,230.33	1.03
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					656,986,188.17	100.00

CATEGORIA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES

CALIFICACION
NA

VaR Promedio
1.799%

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%.

Jose Ignacio Armendariz Morales