



**CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS MATERIALES						
1	ALPEK	A	ALTA	1,146,040	27,138,227.20	3.59
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,556,439	75,181,243.50	9.93
1	GCC	*	ALTA	152,825	24,762,234.75	3.27
1	GMEXICO	B	ALTA	293,076	27,417,259.80	3.62
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1	ASUR	B	ALTA	135,548	48,855,565.64	6.45
1	GAP	B	ALTA	231,270	54,089,427.60	7.15
1	GMXT	*	ALTA	609,003	18,982,623.51	2.51
1	TRAXION	A	ALTA	332,031	12,570,693.66	1.66
1	VESTA	*	ALTA	502,192	18,867,353.44	2.49
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	371,926	33,120,010.30	4.38
1	NEMAK	A	MEDIA	4,028,924	25,825,402.84	3.41
1	NMK	A	ALTA	3,425,689	10,345,580.78	1.37
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1	CHDRAUI	B	MEDIA	196,823	6,119,227.07	0.81
1	FEMSA	UBD	ALTA	460,515	80,530,258.05	10.64
EMPRESAS DE SALUD						
1	LAB	B	ALTA	778,984	15,135,659.12	2.00
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
CF	FIHO	12	MEDIA	1,370,329	8,920,841.79	1.18
1	GFNORTE	O	ALTA	814,728	108,016,638.24	14.27
1	R	A	ALTA	249,854	30,851,971.92	4.08
41	BBAJIO	O	ALTA	918,828	35,319,748.32	4.67
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1	AMX	L	ALTA	2,196,782	43,430,380.14	5.74
1	TLEVISA	CPO	ALTA	797,377	42,213,138.38	5.58
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					747,693,486.05	98.78
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					747,693,486.05	98.78
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	240404	mxAAA	92,720	9,238,123.72	1.22
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO					9,238,123.72	1.22
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					756,931,609.77	100.00

**CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES**

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.970%

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%.