



CRECE+ Compass Investments Doce, S.A. de C.V. ,Fondo de Inversion de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 07 FEBRERO, 2019

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS ENERGÉTICAS						
1	IENOVA	*	ALTA	414,376	31,844,795.60	3.56
EMPRESAS MATERIALES						
1	ALPEK	A	ALTA	155,943	3,998,378.52	0.45
1	CEMEX	CPO	ALTA	6,050,855	57,241,088.30	6.39
1	GCC	*	ALTA	56,155	5,764,310.75	0.64
1	GMEXICO	B	ALTA	448,850	20,440,629.00	2.28
1	MEXCHEM	*	ALTA	108,910	5,625,201.50	0.63
1	PE&OLES	*	ALTA	21,456	5,539,510.08	0.62
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1	GAP	B	ALTA	220,942	38,404,138.44	4.29
1	OMA	B	ALTA	249,412	26,771,884.08	2.99
1	PINFRA	*	ALTA	148,585	28,033,531.95	3.13
1	TRAXION	A	MEDIA	3,268,906	40,861,325.00	4.56
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1	SPORT	S	BAJA	800,000	16,200,000.00	1.81
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1	BIMBO	A	ALTA	1,053,389	39,449,418.05	4.41
1	CHDRAUI	B	MEDIA	673,334	26,266,759.34	2.93
1	FEMSA	UBD	ALTA	368,983	65,446,514.71	7.31
1	GRUMA	B	ALTA	122,034	28,380,227.04	3.17
1	KIMBER	A	ALTA	1,068,729	35,214,620.55	3.93
1	LACOMER	UBC	MEDIA	230,415	4,638,253.95	0.52
1	LALA	B	ALTA	392,238	8,911,647.36	1.00
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
CF	FIBRAPL	14	MEDIA	257,543	9,196,860.53	1.03
CF	TERRA	13	ALTA	791,009	22,069,151.10	2.46
1	GENTERA	*	ALTA	2,590,466	37,276,805.74	4.16
1	GFNORTE	O	ALTA	1,113,804	117,094,214.52	13.08
1	R	A	ALTA	148,869	14,858,614.89	1.66
41	BBAJIO	O	ALTA	695,393	27,718,364.98	3.10
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1	SITES	B-1	ALTA	1,965,499	23,821,847.88	2.66
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1	AMX	L	ALTA	6,248,462	95,101,591.64	10.62
1	TLEVISIA	CPO	ALTA	497,256	23,803,644.72	2.66
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					859,973,330.22	96.05
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					859,973,330.22	96.05
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADO						
IQ	BPAG91	230831	mxAAA	350,833	35,355,055.90	3.95
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					35,355,055.90	3.95
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					895,328,386.12	100.00

CLASIFICACIÓN
ESPECIALIZADA EN ACCIONES

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.501%

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