



**CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 09 SEPTIEMBRE, 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	1,038,990	23,252,596.20	3.19
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,601,439	70,309,987.92	9.64
1	GCC	*	ALTA	152,825	24,022,561.75	3.29
1	GMEXICO	B	ALTA	283,219	24,325,679.91	3.33
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1	ASUR	B	ALTA	135,548	49,252,721.28	6.75
1	GAP	B	ALTA	231,270	53,872,033.80	7.39
1	GMXT	*	ALTA	543,829	16,586,784.50	2.27
1	TRAXION	A	ALTA	332,031	12,431,240.64	1.70
1	VESTA	*	ALTA	502,192	18,068,868.16	2.48
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	361,325	31,247,386.00	4.28
1	NEMAK	A	ALTA	5,646,389	34,386,509.01	4.71
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1	CHDRAUI	B	MEDIA	196,823	6,197,956.27	0.85
1	FEMSA	UBD	ALTA	470,259	79,708,900.50	10.93
EMPRESAS DE SALUD						
1	LAB	B	ALTA	755,977	16,140,108.95	2.21
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
CF	FIHO	12	MEDIA	1,627,417	10,415,468.80	1.43
1	GFNORTE	O	ALTA	807,445	101,826,888.95	13.96
1	R	A	ALTA	249,854	29,317,868.36	4.02
41	BBAJIO	O	ALTA	918,828	35,237,053.80	4.83
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1	AMX	L	ALTA	2,150,245	40,209,581.50	5.51
1	TLEVISA	CPO	ALTA	782,732	39,394,901.56	5.40
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					716,205,097.86	98.19
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					716,205,097.86	98.19
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	241024	mxAAA	132,847	13,237,627.28	1.81
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					13,237,627.28	1.81
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					729,442,725.14	100.00

**CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES**

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.953%

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