



FIBRA+ COMPASS INVESTMENTS ONCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 17 JUNIO, 2021

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1	VESTA	*	ALTA	242,555	9,937,478.35	7.54
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
CF	DANHOS	13	ALTA	720,836	17,220,772.04	13.07
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	794,870	19,458,417.60	14.77
CF	FIBRAPL	14	ALTA	317,467	14,603,482.00	11.08
CF	FUNO	11	ALTA	1,604,436	37,287,092.64	28.30
CF	TERRA	13	ALTA	471,628	14,710,077.32	11.16
FE	FCFE	18	MEDIA	158,632	4,457,559.20	3.38
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS						
FF	FVIA	16	MINIMA	400,000	11,350,799.20	8.61
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					129,025,678.35	97.91
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					129,025,678.35	97.91
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	240822	mxAAA	27,633	2,754,246.75	2.09
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO					2,754,246.75	2.09
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					131,779,925.10	100.00

CATEGORÍA
DISCRECIONAL

CALIFICACION
NA

VaR Promedio
2.495%

Límite de VaR
4.000%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

La estrategia de FIBRA+ al ser un fondo discrecional, esta basada en un límite de exposición al riesgo con el VaR máximo de 4.00% con horizonte de un día y un nivel de confianza del 95%. Los inversionistas deben estar de acuerdo en asumir el riesgo que se obtiene al invertir en dichos mercados.

Jose Ignacio Armendariz Morales