



**FIBRA+ COMPASS INVESTMENTS ONCE, 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 INDUSTRIALES						
1	VESTA	*	ALTA	232,156	8,352,972.88	9.67
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
CF	DANHOS	13	MEDIA	353,643	8,674,862.79	10.04
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	452,775	11,781,205.50	13.63
CF	FIBRAPL	14	MEDIA	224,455	10,199,235.20	11.80
CF	FIHO	12	MEDIA	423,769	2,712,121.60	3.14
CF	FUNO	11	ALTA	915,392	19,699,235.84	22.79
CF	TERRA	13	MEDIA	312,778	9,508,451.20	11.00
FE	FCFE	18	MEDIA	113,050	3,223,055.50	3.73
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS						
FF	FVIA	16	MINIMA	400,000	11,239,902.80	13.01
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					85,391,043.31	98.80
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					85,391,043.31	98.80
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	241024	mxAAA	10,368	1,033,126.22	1.20
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					1,033,126.22	1.20
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					86,424,169.53	100.00

**CATEGORÍA
DISCRECIONAL**

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.670%

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