



ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	167,825	29,599,295.25	8.91
1	FEMSA	UBD	ALTA	136,485	29,431,625.40	8.86
1	AMX	B	ALTA	1,780,477	27,739,831.66	8.35
1	GMEXICO	B	ALTA	223,993	21,980,433.09	6.61
1	WALMEX	*	ALTA	276,120	18,500,040.00	5.57
1	ASUR	B	ALTA	31,028	16,269,842.08	4.90
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,087,235	15,949,737.45	4.80
1	CHDRAUI	B	ALTA	102,024	13,637,548.08	4.10
1	R	A	ALTA	83,210	13,620,644.90	4.10
1	AC	*	ALTA	71,700	13,009,965.00	3.92
1	GENEREA	*	ALTA	443,581	12,619,879.45	3.80
1	ALSEA	*	ALTA	146,895	12,042,452.10	3.62
1	PINFRA	*	ALTA	64,313	11,319,731.13	3.41
1	VESTA	*	ALTA	158,340	10,271,515.80	3.09
1	KIMBER	A	ALTA	265,913	10,264,241.80	3.09
1	GRUMA	B	ALTA	27,866	8,657,408.88	2.61
1	ALFA	A	ALTA	675,121	8,351,246.77	2.51
1	GCC	*	ALTA	42,034	8,306,338.74	2.50
1	BIMBO	A	ALTA	101,509	7,965,411.23	2.40
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,136,399	16,732,097.17	5.04
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	328,055	9,057,598.55	2.73
CF	FIBRAPL	14	ALTA	113,162	8,233,667.12	2.48
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					323,560,551.65	97.37
OTROS VALORES				128,271	8,733,650.56	2.63
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					332,294,202.21	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACC	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.015%	0.045%

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. Un modelo paramétrico lineal calcula el VaR usando formulas analíticas basadas en una distribución paramétrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una función lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alexandro Ramil Flores