



COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AMX	B	ALTA	1,723,047	28,102,896.57	9.78
1	FEMSA	UBD	ALTA	136,485	27,352,958.85	9.52
1	GFNORTE	O	ALTA	160,205	27,162,757.75	9.45
1	WALMEX	*	ALTA	349,079	22,313,129.68	7.77
1	KOF	UBL	ALTA	82,775	14,067,611.25	4.90
1	R	A	ALTA	88,050	13,623,096.00	4.74
1	GENTERA	*	ALTA	495,267	13,604,984.49	4.74
1	ASUR	B	ALTA	22,687	13,350,165.15	4.65
1	ALSEA	*	ALTA	182,940	13,127,774.40	4.57
1	GMEXICO	B	ALTA	122,848	13,003,460.80	4.53
1	PINFRA	*	ALTA	73,544	12,656,186.96	4.41
1	AC	*	ALTA	71,700	11,982,504.00	4.17
1	GCC	*	ALTA	60,414	11,779,521.72	4.10
1	CEMEX	CPO	ALTA	828,832	11,247,250.24	3.91
1	MEGA	CPO	ALTA	159,700	7,964,239.00	2.77
1	ALFA	A	ALTA	544,721	6,863,484.60	2.39
1	VOLAR	A	ALTA	471,630	6,645,266.70	2.31
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	543,655	13,368,476.45	4.65
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSI				306,217	10,059,356.74	3.50
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					278,275,121.35	96.85
REPORTO						
IM	BPAG28	260507	mxAAA	90,195	9,038,444.98	3.15
TOTAL REPORTO					9,038,444.98	3.15
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					287,313,566.33	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.519%

Límite de VaR
4.500%

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 parametrico lineal calcula el VAR usando formulas analiticas basadas en una distribucion parametrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de laratera es una funcion lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alexandro Ramil Flores