



ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AMX	B	ALTA	1,679,447	26,148,989.79	9.55
1	WALMEX	*	ALTA	412,279	25,668,490.54	9.37
1	FEMSA	UBD	ALTA	129,985	25,584,947.55	9.34
1	GMEXICO	B	ALTA	254,648	25,059,909.68	9.15
1	ALSEA	*	ALTA	200,840	12,773,424.00	4.66
1	ASUR	B	ALTA	22,687	12,495,999.60	4.56
1	PINFRA	*	ALTA	73,544	12,448,057.44	4.55
1	AC	*	ALTA	68,100	12,217,821.00	4.46
1	R	A	ALTA	88,550	12,088,846.00	4.41
1	GFNORTE	O	ALTA	82,105	11,704,888.80	4.27
1	GENTERA	*	ALTA	495,267	11,232,655.56	4.10
1	MEGA	CPO	ALTA	240,700	11,067,386.00	4.04
1	GCC	*	ALTA	60,414	10,356,772.02	3.78
1	CEMEX	CPO	ALTA	828,832	9,705,622.72	3.54
1	BIMBO	A	ALTA	130,100	8,405,761.00	3.07
1	KOF	UBL	ALTA	38,875	6,098,321.25	2.23
	OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			825,051	9,239,545.89	3.37
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	543,655	12,221,364.40	4.46
CF	DANHOS	13	MEDIA	325,142	6,434,560.18	2.35
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					260,953,363.42	95.28
REPORTO						
LF	BONDEF	290419	mxAAA	101,739	10,123,350.97	3.70
TOTAL REPORTO					10,123,350.97	3.70
OTROS VALORES				46,762	2,795,432.36	1.02
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					273,872,146.75	100.00

CALIFICACIÓN	CATEGORÍA RVESACC	VaR Promedio	Límite de VaR
NA		1.521%	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 analíticas 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.