

**COMPASS**

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
 CARTERA DE VALORES AL 31 OCTUBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJO	O	ALTA	186,835	8,310,420.80	3.35
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	216,894	22,706,632.86	9.16
1	FEMSA	UBD	ALTA	115,215	22,378,209.45	9.03
1	WALMEX	*	ALTA	368,479	20,273,714.58	8.18
1	LAB	B	ALTA	613,436	16,391,009.92	6.62
1	AMX	B	ALTA	989,276	15,640,453.56	6.31
1	GENEREA	*	ALTA	468,176	11,957,215.04	4.83
1	GAP	B	ALTA	34,430	11,945,832.80	4.82
1	ASUR	B	ALTA	22,241	11,902,715.97	4.80
1	ALFA	A	ALTA	819,844	11,887,738.00	4.80
1	ALPEK	A	MEDIA	895,976	11,638,728.24	4.70
1	AC	*	ALTA	67,222	11,515,800.82	4.65
1	KOF	UBL	ALTA	69,042	11,496,873.84	4.64
1	GFNORTE	O	ALTA	80,562	11,224,703.46	4.53
1	GCC	*	ALTA	59,697	9,768,817.08	3.94
1	BIMBO	A	ALTA	131,074	8,147,559.84	3.29
1	CEMEX	CPO	ALTA	589,870	6,217,229.80	2.51
1	PE&OLES	*	ALTA	18,400	5,783,304.00	2.33
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				319,000	10,969,936.00	4.43
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERS				407,642	7,612,727.64	3.07
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					247,769,623.70	100.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					247,769,623.70	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.658%

Límite de VaR
4.500%

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 Alejandro Ramil Flores