



COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 NOVIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	125,115	22,376,817.75	9.16
1	AMX	B	ALTA	1,295,076	19,698,105.96	8.06
1	GMEXICO	B	ALTA	192,794	18,947,794.32	7.75
1	WALMEX	*	ALTA	337,179	18,173,948.10	7.44
1	KOF	UBL	ALTA	105,056	16,920,319.36	6.92
1	LAB	B	ALTA	447,836	12,167,704.12	4.98
1	ALFA	A	ALTA	752,916	11,647,610.52	4.77
1	GENTERA	*	ALTA	447,276	11,544,193.56	4.72
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,023,470	11,401,455.80	4.67
1	GFNORTE	O	ALTA	84,062	11,376,110.46	4.66
1	ASUR	B	ALTA	21,711	11,269,962.99	4.61
1	AC	*	ALTA	65,422	11,255,200.88	4.61
1	GAP	B	ALTA	29,900	11,221,769.00	4.59
1	BIMBO	A	ALTA	182,874	10,930,378.98	4.47
1	ALPEK	A	MEDIA	762,476	10,575,542.12	4.33
1	OMA	B	ALTA	52,100	8,245,346.00	3.37
1	GCC	*	ALTA	43,797	7,928,132.94	3.24
1	R	A	ALTA	68,700	7,772,031.00	3.18
1	VOLAR	A	ALTA	338,100	5,257,455.00	2.15
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					238,709,878.86	97.69
OTROS VALORES				368,869	5,651,467.40	2.31
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					244,361,346.26	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.651%

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