

**COMPASS**

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	FEMSA	UBD	ALTA	125,115	22,232,935.50	9.11
1	WALMEX	*	ALTA	379,279	20,818,624.31	8.53
1	AMX	B	ALTA	1,295,076	19,361,386.20	7.94
1	GMEXICO	B	ALTA	192,794	19,073,110.42	7.82
1	KOF	UBL	ALTA	97,456	15,786,897.44	6.47
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,023,470	11,954,129.60	4.90
1	GAP	B	ALTA	31,560	11,568,002.40	4.74
1	ALFA	A	ALTA	752,916	11,361,502.44	4.66
1	AC	*	ALTA	65,422	11,300,996.28	4.63
1	GFNORTE	O	ALTA	84,062	11,261,786.14	4.62
1	LAB	B	ALTA	447,836	11,254,118.68	4.61
1	GENEREA	*	ALTA	447,276	10,868,806.80	4.46
1	ASUR	B	ALTA	19,476	10,413,427.68	4.27
1	BIMBO	A	ALTA	182,874	10,101,959.76	4.14
1	ALPEK	A	MEDIA	762,476	9,942,687.04	4.08
1	OMA	B	ALTA	52,100	9,349,866.00	3.83
1	GCC	*	ALTA	43,797	8,165,950.65	3.35
1	R	A	ALTA	68,700	8,042,022.00	3.30
1	VOLAR	A	ALTA	338,100	5,284,503.00	2.17
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>238,142,712.34</b>	<b>97.62</b>
<b>OTROS VALORES</b>				368,033	<b>5,797,348.04</b>	<b>2.38</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>243,940,060.38</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
RVESACC

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.669%

**Límite de VaR**  
4.500%

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 Alejandro Ramil Flores