

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	171,062	24,496,078.40	9.68
1	FEMSA	UBD	ALTA	138,915	24,469,877.25	9.67
1	AMX	B	ALTA	1,575,476	22,797,137.72	9.01
1	WALMEX	*	ALTA	423,479	22,749,291.88	8.99
1	KOF	UBL	ALTA	90,356	14,709,053.24	5.81
1	ALPEK	A	MEDIA	843,272	12,396,098.40	4.90
1	GMEXICO	B	ALTA	121,194	12,312,098.46	4.87
1	GRUMA	B	ALTA	34,095	12,244,537.35	4.84
1	AC	*	ALTA	62,394	11,816,175.72	4.67
1	GCC	*	ALTA	57,497	11,071,622.32	4.38
1	LAB	B	ALTA	392,174	11,071,072.02	4.38
1	OMA	B	ALTA	55,600	10,877,028.00	4.30
1	R	A	ALTA	74,200	10,045,196.00	3.97
1	ALFA	A	ALTA	532,916	9,043,584.52	3.57
1	ASUR	B	ALTA	15,770	8,879,771.60	3.51
1	PINFRA	*	ALTA	39,041	7,643,837.39	3.02
1	ALSEA	*	ALTA	167,651	7,401,791.65	2.93
1	GENEREA	*	ALTA	236,518	6,430,924.42	2.54
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				725,708	12,534,373.90	4.95
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					252,989,550.24	100.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					252,989,550.24	100.00

		CATEGORÍA
		RVESACC
CALIFICACIÓN		VaR Promedio
NA		1.693%
		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