

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025

| Tipo Valor | Emisora | Serie | Calif. / Bursatilidad | Cant. Títulos | Valor Razonable | Participación Porcentual |
|--|---------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| DIRECTO | | | | | | |
| ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | | | | | |
| 1 | FEMSA | UBD | ALTA | 132,315 | 25,535,471.85 | 9.78 |
| 1 | AMX | B | ALTA | 1,725,879 | 25,215,092.19 | 9.66 |
| 1 | GFNORTE | O | ALTA | 173,762 | 25,167,688.08 | 9.64 |
| 1 | AC | * | ALTA | 95,694 | 20,314,879.26 | 7.78 |
| 1 | KOF | UBL | ALTA | 106,577 | 19,504,656.77 | 7.47 |
| 1 | LAB | B | ALTA | 494,474 | 12,792,042.38 | 4.90 |
| 1 | WALMEX | * | ALTA | 225,379 | 12,256,110.02 | 4.70 |
| 1 | OMA | B | ALTA | 62,000 | 12,250,580.00 | 4.69 |
| 1 | GMEXICO | B | ALTA | 120,994 | 11,691,650.22 | 4.48 |
| 1 | GCC | * | ALTA | 56,897 | 11,440,848.76 | 4.38 |
| 1 | CEMEX | CPO | ALTA | 900,870 | 11,377,988.10 | 4.36 |
| 1 | GRUMA | B | ALTA | 27,241 | 9,668,103.31 | 3.70 |
| 1 | KIMBER | A | ALTA | 296,500 | 9,114,410.00 | 3.49 |
| 1 | PINFRA | * | ALTA | 42,281 | 8,655,343.51 | 3.32 |
| 1 | ASUR | B | ALTA | 13,620 | 7,567,135.80 | 2.90 |
| 1 | GENEREA | * | ALTA | 246,063 | 7,017,716.76 | 2.69 |
| 1 | ALFA | A | ALTA | 380,505 | 6,693,082.95 | 2.56 |
| 1 | ALSEA | * | ALTA | 147,286 | 6,599,885.66 | 2.53 |
| 1 | R | A | ALTA | 40,600 | 5,385,996.00 | 2.06 |
| OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | | | 411,590 | 11,477,300.60 | 4.40 |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO | | | | | 259,725,982.22 | 99.52 |
| OTROS VALORES | | | | 12,572 | 1,252,904.82 | 0.48 |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | 260,978,887.04 | 100.00 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| | CATEGORÍA RVESACC |
| CALIFICACIÓN NA | VaR Promedio 1.690% |
| | 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.