

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	157,462	26,535,496.24	9.53
1	FEMSA	UBD	ALTA	122,315	25,242,146.55	9.07
1	AMX	B	ALTA	1,417,879	23,990,512.68	8.62
1	GAP	B	ALTA	41,330	16,455,952.80	5.91
1	ASUR	B	ALTA	26,438	16,423,549.98	5.90
1	WALMEX	*	ALTA	216,079	13,429,309.85	4.83
1	PINFRA	*	ALTA	60,321	13,229,601.72	4.75
1	OMA	B	ALTA	60,795	13,164,549.30	4.73
1	GMEXICO	B	ALTA	128,894	13,134,298.60	4.72
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,027,270	12,429,967.00	4.47
1	KOF	UBL	ALTA	60,589	11,191,394.19	4.02
1	GRUMA	B	ALTA	29,028	10,878,533.28	3.91
1	GCC	*	ALTA	65,497	10,770,981.65	3.87
1	AC	*	ALTA	48,696	10,049,393.52	3.61
1	BOLSA	A	ALTA	205,724	8,465,542.60	3.04
1	VESTA	*	ALTA	158,182	8,456,409.72	3.04
1	GENTERA	*	ALTA	226,522	7,756,113.28	2.79
1	PE&OLES	*	ALTA	17,700	6,922,293.00	2.49
1	MEGA	CPO	ALTA	132,224	6,345,429.76	2.28
1	ALFA	A	ALTA	405,102	5,805,111.66	2.09
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				584,451	14,047,625.07	5.05
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					274,724,212.45	98.71
OTROS VALORES				35,742	3,603,733.42	1.29
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					278,327,945.87	100.00

CATEGORÍA RVESACC		
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.590%	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 basasdadas 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 Alexandro Ramil Flores