

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	122,315	25,239,700.25	8.86
1	GFNORTE	O	ALTA	137,162	23,517,796.52	8.25
1	KOF	UBL	ALTA	99,489	18,327,863.58	6.43
1	GCC	*	ALTA	98,747	17,811,983.86	6.25
1	PINFRA	*	ALTA	73,471	15,999,044.96	5.61
1	GMEXICO	B	ALTA	128,894	13,706,587.96	4.81
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,027,270	13,642,145.60	4.79
1	AC	*	ALTA	62,015	13,225,939.05	4.64
1	WALMEX	*	ALTA	194,279	12,375,572.30	4.34
1	AMX	B	ALTA	735,679	12,057,778.81	4.23
1	ASUR	B	ALTA	18,933	11,784,845.85	4.14
1	VESTA	*	ALTA	188,682	10,551,097.44	3.70
1	MEGA	CPO	ALTA	190,889	9,834,601.28	3.45
1	GRUMA	B	ALTA	26,424	9,658,236.24	3.39
1	BOLSA	A	ALTA	226,685	9,602,376.60	3.37
1	CHDRAUI	B	ALTA	64,600	9,065,318.00	3.18
1	GAP	B	ALTA	17,825	7,948,880.50	2.79
1	ALFA	A	ALTA	511,302	7,746,225.30	2.72
1	KIMBER	A	ALTA	213,526	7,355,970.70	2.58
1	PE&OLES	*	ALTA	17,700	7,255,938.00	2.55
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				949,140	23,822,632.20	8.36
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					280,530,535.00	98.45
OTROS VALORES				43,242	4,410,101.47	1.55
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					284,940,636.47	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.771%	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