

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	129,215	22,006,606.65	7.93
1	GFNORTE	O	ALTA	127,562	21,445,723.44	7.73
1	GCC	*	ALTA	101,771	17,940,191.88	6.47
1	CEMEX	CPO	ALTA	947,000	15,597,090.00	5.62
1	GMEXICO	B	ALTA	122,594	14,477,125.46	5.22
1	KOF	UBL	ALTA	89,589	14,013,511.38	5.05
1	GENTERA	*	ALTA	322,422	13,744,849.86	4.96
1	AMX	B	ALTA	777,879	13,247,279.37	4.78
1	AC	*	ALTA	66,215	13,019,193.30	4.69
1	PINFRA	*	ALTA	58,346	12,973,233.10	4.68
1	GRUMA	B	ALTA	34,844	11,360,537.76	4.10
1	KIMBER	A	ALTA	294,426	10,352,018.16	3.73
1	WALMEX	*	ALTA	183,179	10,186,584.19	3.67
1	CHDRAUI	B	ALTA	65,759	10,048,632.79	3.62
1	VESTA	*	ALTA	188,682	10,015,240.56	3.61
1	MEGA	CPO	ALTA	190,889	10,008,310.27	3.61
1	PE&OLES	*	ALTA	17,700	8,801,325.00	3.17
1	GAP	B	ALTA	17,825	7,725,176.75	2.79
1	ASUR	B	ALTA	13,378	7,650,075.52	2.76
1	BOLSA	A	ALTA	170,800	6,910,568.00	2.49
1	VOLAR	A	ALTA	579,100	6,393,264.00	2.30
1	ALFA	A	ALTA	443,138	6,124,167.16	2.21
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				245,775	9,505,644.76	3.43
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					273,546,349.36	98.62
OTROS VALORES				20,528	3,840,935.69	1.38
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					277,387,285.05	100.00

CATEGORÍA		
RVESACC		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.706%	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.