

**COMPASS**ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 04 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	GFNORTE	O	ALTA	167,825	30,520,654.50	9.21
1	FEMSA	UBD	ALTA	136,485	29,057,656.50	8.77
1	AMX	B	ALTA	1,780,477	27,615,198.27	8.34
1	GMEXICO	B	ALTA	223,993	22,896,564.46	6.91
1	WALMEX	*	ALTA	276,120	17,972,650.80	5.43
1	ASUR	B	ALTA	31,028	16,945,321.64	5.12
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,087,235	16,047,588.60	4.84
1	R	A	ALTA	83,210	13,642,279.50	4.12
1	GENTERA	*	ALTA	480,381	13,373,807.04	4.04
1	CHDRAUI	B	ALTA	102,024	13,264,140.24	4.00
1	AC	*	ALTA	71,700	12,720,297.00	3.84
1	PINFRA	*	ALTA	64,313	11,754,487.01	3.55
1	ALSEA	*	ALTA	146,895	11,628,208.20	3.51
1	KIMBER	A	ALTA	265,913	10,290,833.10	3.11
1	ALFA	A	ALTA	675,121	8,985,860.51	2.71
1	GRUMA	B	ALTA	27,866	8,937,740.84	2.70
1	GCC	*	ALTA	42,034	8,337,443.90	2.52
1	VESTA	*	ALTA	107,340	7,023,256.20	2.12
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,308,993	20,882,664.13	6.30
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	445,955	12,580,390.55	3.80
CF	FIBRAPL	14	ALTA	113,162	7,922,471.62	2.39
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>322,399,514.61</b>	<b>97.33</b>
<b>OTROS VALORES</b>				130,847	<b>8,845,932.87</b>	<b>2.67</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>331,245,447.48</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
RVESACCCALIFICACIÓN  
NAVaR Promedio  
0.015%Límite de VaR  
0.045%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

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 Alexandro Ramil Flores