

**COMPASS**ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 18 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	167,825	29,297,210.25	9.34
1	FEMSA	UBD	ALTA	136,485	27,688,711.95	8.83
1	AMX	B	ALTA	1,780,477	26,903,007.47	8.58
1	GMEXICO	B	ALTA	223,993	23,225,834.17	7.40
1	WALMEX	*	ALTA	276,120	17,425,933.20	5.56
1	ASUR	B	ALTA	31,028	16,317,625.20	5.20
1	ALSEA	*	ALTA	203,295	15,086,521.95	4.81
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,087,235	14,949,481.25	4.77
1	GENTERA	*	ALTA	480,381	12,850,191.75	4.10
1	R	A	ALTA	83,210	12,570,534.70	4.01
1	AC	*	ALTA	71,700	12,355,344.00	3.94
1	PINFRA	*	ALTA	64,313	11,243,841.79	3.58
1	ALFA	A	ALTA	675,121	8,141,959.26	2.60
1	GCC	*	ALTA	42,034	7,931,815.80	2.53
1	KOF	UBL	ALTA	40,000	6,370,800.00	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				540,185	14,763,694.39	4.71
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	543,655	14,129,593.45	4.50
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSI				144,762	7,793,842.14	2.48
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					279,045,942.72	88.95
REPORTO						
IM	BPAG28	270204	mxAAA	346,375	34,653,496.87	11.05
TOTAL REPORTO					34,653,496.87	11.05
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					313,699,439.59	100.00

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 Alejandro Ramil Flores