



ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 25 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	160,205	28,050,293.45	9.68
1	AMX	B	ALTA	1,780,477	28,024,707.98	9.68
1	FEMSA	UBD	ALTA	136,485	27,052,691.85	9.34
1	WALMEX	*	ALTA	334,992	22,632,059.52	7.81
1	GMEXICO	B	ALTA	162,793	16,764,423.14	5.79
1	KOF	UBL	ALTA	82,775	14,072,577.75	4.86
1	ALSEA	*	ALTA	182,940	13,586,953.80	4.69
1	ASUR	B	ALTA	22,687	13,537,332.90	4.67
1	GENEREA	*	ALTA	495,267	13,312,776.96	4.60
1	R	A	ALTA	88,050	13,266,493.50	4.58
1	PINFRA	*	ALTA	73,544	12,786,359.84	4.41
1	AC	*	ALTA	71,700	11,888,577.00	4.10
1	GCC	*	ALTA	60,414	11,855,039.22	4.09
1	CEMEX	CPO	ALTA	828,832	11,686,531.20	4.03
1	VOLAR	A	ALTA	471,630	7,074,450.00	2.44
1	ALFA	A	ALTA	544,721	6,972,428.80	2.41
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	543,655	13,928,441.10	4.81
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSI				264,617	9,449,270.73	3.26
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					275,941,408.74	95.27
REPORTO						
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	86,264	8,684,548.58	3.00
TOTAL REPORTO					8,684,548.58	3.00
OTROS VALORES				102,400	5,019,648.00	1.73
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					289,645,605.32	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACC	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.513%	4.500%

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 paramétrico lineal calcula el VAR usando formulas analíticas basadas en una distribución paramétrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una función lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alexandro Ramil Flores