



ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 02 MAYO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	AMX	B	ALTA	1,723,047	27,672,134.82	9.61
1	GFNORTE	O	ALTA	160,205	27,651,383.00	9.61
1	FEMSA	UBD	ALTA	136,485	27,196,001.10	9.45
1	WALMEX	*	ALTA	349,079	22,163,025.71	7.70
1	R	A	ALTA	88,050	14,088,000.00	4.89
1	KOF	UBL	ALTA	82,775	13,772,104.50	4.78
1	GENTERA	*	ALTA	495,267	13,401,925.02	4.66
1	PINFRA	*	ALTA	73,544	13,398,981.36	4.65
1	ALSEA	*	ALTA	182,940	13,180,827.00	4.58
1	ASUR	B	ALTA	22,687	12,969,477.29	4.51
1	GMEXICO	B	ALTA	122,848	12,923,609.60	4.49
1	AC	*	ALTA	71,700	12,044,166.00	4.18
1	GCC	*	ALTA	60,414	11,704,608.36	4.07
1	CEMEX	CPO	ALTA	828,832	11,031,753.92	3.83
1	MEGA	CPO	ALTA	159,700	8,080,820.00	2.81
1	ALFA	A	ALTA	544,721	6,863,484.60	2.38
1	VOLAR	A	ALTA	471,630	6,744,309.00	2.34
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	543,655	13,286,928.20	4.62
<b>OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN</b>						
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>278,250,591.92</b>	<b>96.66</b>
<b>REPORTO</b>						
IQ	BPAG91	290111	mxAAA	96,258	9,614,853.73	3.34
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>9,614,853.73</b>	<b>3.34</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>287,865,445.65</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVESACC	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
NA	1.558%	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 laratera es una funcion lineal de sus factores de riesgo.