



ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 27 JUNIO, 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	1,679,447	25,981,045.09	9.71
1	WALMEX	*	ALTA	412,279	25,598,403.11	9.57
1	FEMSA	UBD	ALTA	129,985	25,324,977.55	9.47
1	GMEXICO	B	ALTA	254,648	24,458,940.40	9.14
1	ALSEA	*	ALTA	200,840	12,777,440.80	4.78
1	PINFRA	*	ALTA	73,544	12,412,756.32	4.64
1	ASUR	B	ALTA	22,687	12,397,084.28	4.63
1	AC	*	ALTA	68,100	12,359,469.00	4.62
1	R	A	ALTA	88,550	11,888,723.00	4.44
1	GFNORTE	O	ALTA	82,105	11,722,951.90	4.38
1	GENTERA	*	ALTA	495,267	11,514,957.75	4.30
1	MEGA	CPO	ALTA	240,700	10,973,513.00	4.10
1	GCC	*	ALTA	60,414	10,391,208.00	3.88
1	CEMEX	CPO	ALTA	828,832	9,722,199.36	3.63
1	BIMBO	A	ALTA	96,582	6,297,146.40	2.35
1	KOF	UBL	ALTA	38,875	6,063,722.50	2.27
1	VOLAR	A	ALTA	471,630	5,513,354.70	2.06
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FUNO	11	ALTA	543,655	12,145,252.70	4.54
CF	DANHOS	13	MEDIA	325,142	6,493,085.74	2.43
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>254,036,231.60</b>	<b>94.95</b>
<b>OTROS VALORES</b>				467,754	<b>13,524,342.23</b>	<b>5.05</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>267,560,573.83</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVESACC	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
NA	1.523%	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 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