

**COMPASS**

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
 CARTERA DE VALORES AL 21 NOVIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	135,115	23,881,576.25	9.77
1	AMX	B	ALTA	1,420,076	22,067,981.04	9.02
1	GMEXICO	B	ALTA	204,694	21,298,410.70	8.71
1	KOF	UBL	ALTA	115,056	18,258,236.64	7.47
1	WALMEX	*	ALTA	337,179	17,496,218.31	7.15
1	GAP	B	ALTA	34,430	12,959,452.00	5.30
1	AC	*	ALTA	70,922	12,179,435.06	4.98
1	LAB	B	ALTA	447,836	11,710,911.40	4.79
1	GFNORTE	O	ALTA	80,562	11,532,450.30	4.72
1	ASUR	B	ALTA	21,261	11,504,539.71	4.70
1	ALFA	A	ALTA	752,916	11,000,102.76	4.50
1	CEMEX	CPO	ALTA	970,870	10,796,074.40	4.41
1	ENTERA	*	ALTA	423,176	10,617,485.84	4.34
1	ALPEK	A	MEDIA	762,476	10,552,667.84	4.32
1	BIMBO	A	ALTA	152,874	9,317,670.30	3.81
1	GCC	*	ALTA	43,797	7,693,381.02	3.15
1	R	A	ALTA	63,400	7,319,530.00	2.99
1	OMA	B	ALTA	41,800	7,014,040.00	2.87
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					237,200,163.57	97.00
OTROS VALORES				571,305	7,345,758.90	3.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					244,545,922.47	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.640%

Límite de VaR
4.500%

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