

**COMPASS**

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 19 DICIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	WALMEX	*	ALTA	379,279	22,009,560.37	9.03
1	FEMSA	UBD	ALTA	125,115	21,536,044.95	8.83
1	AMX	B	ALTA	1,295,076	18,830,405.04	7.72
1	GMEXICO	B	ALTA	192,794	18,785,847.36	7.71
1	KOF	UBL	ALTA	97,456	15,583,214.40	6.39
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,023,470	11,606,149.80	4.76
1	GAP	B	ALTA	31,560	11,562,321.60	4.74
1	LAB	B	ALTA	447,836	11,424,296.36	4.69
1	AC	*	ALTA	65,422	11,355,950.76	4.66
1	ALFA	A	ALTA	752,916	11,210,919.24	4.60
1	GFNORTE	O	ALTA	84,062	11,096,184.00	4.55
1	ENTERA	*	ALTA	447,276	10,752,515.04	4.41
1	ASUR	B	ALTA	19,476	10,411,090.56	4.27
1	ALPEK	A	MEDIA	762,476	10,323,925.04	4.23
1	BIMBO	A	ALTA	182,874	10,175,109.36	4.17
1	OMA	B	ALTA	52,100	9,486,368.00	3.89
1	R	A	ALTA	68,700	8,116,218.00	3.33
1	GCC	*	ALTA	43,797	7,904,920.53	3.24
1	VOLAR	A	ALTA	338,100	5,541,459.00	2.27
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					237,712,499.41	97.50
OTROS VALORES				370,092	6,088,853.40	2.50
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					243,801,352.81	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.670%

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 Alejandro Ramil Flores