

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 09 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	162,262	22,773,471.70	9.26
1	FEMSA	UBD	ALTA	125,115	21,419,688.00	8.71
1	AMX	B	ALTA	1,380,476	19,685,587.76	8.01
1	GMEXICO	B	ALTA	156,794	16,240,722.52	6.61
1	KOF	UBL	ALTA	105,356	15,856,078.00	6.45
1	LAB	B	ALTA	447,836	12,006,483.16	4.88
1	GAP	B	ALTA	31,560	11,927,155.20	4.85
1	AC	*	ALTA	65,422	11,848,578.42	4.82
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,023,470	11,595,915.10	4.72
1	WALMEX	*	ALTA	203,479	11,590,163.84	4.71
1	ALPEK	A	MEDIA	836,876	10,954,706.84	4.46
1	GENTERA	*	ALTA	447,276	10,931,425.44	4.45
1	BIMBO	A	ALTA	205,674	10,557,246.42	4.29
1	ALFA	A	ALTA	671,816	10,453,456.96	4.25
1	ASUR	B	ALTA	19,476	10,325,201.40	4.20
1	OMA	B	ALTA	52,100	9,686,953.00	3.94
1	GCC	*	ALTA	43,797	8,215,003.29	3.34
1	R	A	ALTA	68,700	8,186,292.00	3.33
1	VOLAR	A	ALTA	346,438	5,640,010.64	2.29
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					239,894,139.69	97.57
OTROS VALORES				230,894	5,970,903.98	2.43
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					245,865,043.67	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.690%	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