

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	132,315	26,727,630.00	10.11
1	AMX	B	ALTA	1,767,279	26,032,019.67	9.85
1	GFNORTE	O	ALTA	173,762	25,596,880.22	9.68
1	AC	*	ALTA	98,294	20,861,918.56	7.89
1	KOF	UBL	ALTA	103,177	19,175,445.45	7.25
1	WALMEX	*	ALTA	225,379	13,159,878.81	4.98
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,038,670	12,713,320.80	4.81
1	GMEXICO	B	ALTA	120,994	12,711,629.64	4.81
1	OMA	B	ALTA	50,500	10,127,270.00	3.83
1	GCC	*	ALTA	50,397	9,855,133.35	3.73
1	GAP	B	ALTA	25,545	9,807,236.40	3.71
1	ASUR	B	ALTA	17,025	9,699,653.25	3.67
1	KIMBER	A	ALTA	269,000	8,938,870.00	3.38
1	LAB	B	ALTA	338,843	8,525,289.88	3.22
1	ALSEA	*	ALTA	185,986	8,135,027.64	3.08
1	PINFRA	*	ALTA	37,756	7,772,827.72	2.94
1	GENTERA	*	ALTA	211,722	6,734,876.82	2.55
1	VESTA	*	ALTA	134,782	6,419,666.66	2.43
1	VOLAR	A	ALTA	524,375	5,946,412.50	2.25
1	ALFA	A	ALTA	331,405	5,511,265.15	2.08
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				208,181	8,881,883.15	3.36
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					263,334,136.67	99.61
OTROS VALORES				10,462	1,044,269.40	0.40
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					264,378,406.07	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 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 la cartera es una función lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alexandro Ramil Flores