

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	122,315	25,023,202.70	8.85
1	GFNORTE	O	ALTA	145,062	24,817,206.96	8.78
1	KOF	UBL	ALTA	99,489	17,927,917.80	6.34
1	GCC	*	ALTA	91,697	16,115,747.75	5.70
1	PINFRA	*	ALTA	73,471	15,885,899.62	5.62
1	ASUR	B	ALTA	23,128	15,250,603.20	5.39
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,027,270	13,960,599.30	4.94
1	AC	*	ALTA	66,615	13,763,325.15	4.87
1	GMEXICO	B	ALTA	128,894	13,438,488.44	4.75
1	WALMEX	*	ALTA	204,979	13,311,336.26	4.71
1	AMX	B	ALTA	735,679	12,374,120.78	4.38
1	GRUMA	B	ALTA	28,364	10,309,463.08	3.65
1	BOLSA	A	ALTA	226,685	9,715,719.10	3.44
1	VESTA	*	ALTA	165,982	9,392,921.38	3.32
1	GAP	B	ALTA	19,420	8,469,450.40	3.00
1	MEGA	CPO	ALTA	161,589	7,967,953.59	2.82
1	ALFA	A	ALTA	511,302	7,270,714.44	2.57
1	PE&OLES	*	ALTA	17,700	7,157,703.00	2.53
1	CHDRAUI	B	ALTA	50,400	7,004,592.00	2.48
1	KIMBER	A	ALTA	193,412	6,630,163.36	2.35
1	OMA	B	ALTA	25,856	6,240,604.16	2.21
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				799,681	16,522,539.98	5.84
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					278,550,272.45	98.53
OTROS VALORES				41,308	4,151,955.29	1.47
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					282,702,227.74	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.771%

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 basasd 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.