

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 12 JUNIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	127,115	25,400,119.30	9.11
1	GFNORTE	O	ALTA	137,162	24,000,606.76	8.60
1	GCC	*	ALTA	101,771	18,865,290.27	6.76
1	KOF	UBL	ALTA	91,889	17,219,079.71	6.17
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,052,000	13,991,600.00	5.02
1	PINFRA	*	ALTA	62,621	13,914,386.20	4.99
1	GMEXICO	B	ALTA	128,894	13,749,122.98	4.93
1	AMX	B	ALTA	777,879	12,726,100.44	4.56
1	AC	*	ALTA	62,615	12,632,576.25	4.53
1	MEGA	CPO	ALTA	190,889	10,342,366.02	3.71
1	WALMEX	*	ALTA	161,779	10,206,637.11	3.66
1	VESTA	*	ALTA	188,682	10,028,448.30	3.60
1	ASUR	B	ALTA	16,663	10,009,130.84	3.59
1	BOLSA	A	ALTA	226,685	9,518,503.15	3.41
1	CHDRAUI	B	ALTA	65,759	9,457,459.38	3.39
1	PE&OLES	*	ALTA	17,700	9,082,932.00	3.26
1	GRUMA	B	ALTA	26,424	8,790,207.84	3.15
1	GAP	B	ALTA	17,825	7,857,081.75	2.82
1	ALFA	A	ALTA	522,738	7,522,199.82	2.70
1	KIMBER	A	ALTA	193,126	6,502,552.42	2.33
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,018,611	23,749,034.46	8.51
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					275,565,435.00	98.79
OTROS VALORES				14,967	3,386,965.74	1.21
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					278,952,400.74	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.752%	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