

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 26 JUNE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	129,215	24,851,920.95	9.00
1	GFNORTE	O	ALTA	133,962	23,242,407.00	8.42
1	GCC	*	ALTA	101,771	18,513,162.61	6.70
1	GMEXICO	B	ALTA	126,294	14,339,420.76	5.19
1	KOF	UBL	ALTA	79,489	14,030,603.39	5.08
1	PINFRA	*	ALTA	61,346	13,236,626.42	4.79
1	AMX	B	ALTA	777,879	12,889,455.03	4.67
1	AC	*	ALTA	62,615	12,414,676.05	4.50
1	CEMEX	CPO	ALTA	947,000	12,282,590.00	4.45
1	WALMEX	*	ALTA	161,779	10,306,940.09	3.73
1	BOLSA	A	ALTA	226,685	9,971,873.15	3.61
1	MEGA	CPO	ALTA	190,889	9,930,045.78	3.60
1	CHDRAUI	B	ALTA	65,759	9,894,099.14	3.58
1	ASUR	B	ALTA	16,663	9,843,000.73	3.56
1	VESTA	*	ALTA	188,682	9,641,650.20	3.49
1	PE&OLES	*	ALTA	17,700	8,838,672.00	3.20
1	GRUMA	B	ALTA	26,424	8,566,660.80	3.10
1	GAP	B	ALTA	17,825	7,589,172.00	2.75
1	BIMBO	A	ALTA	136,820	7,336,288.40	2.66
1	KIMBER	A	ALTA	213,026	7,276,968.16	2.64
1	GENTERA	*	ALTA	166,822	6,699,571.52	2.43
1	ALFA	A	ALTA	443,138	6,008,951.28	2.18
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				819,569	14,294,640.47	5.18
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					271,999,395.93	98.50
OTROS VALORES				22,125	4,141,725.12	1.50
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					276,141,121.05	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.742%

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