

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 10 JULIO, 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	24,490,118.95	8.95
1	GFNORTE	O	ALTA	127,562	21,152,330.84	7.73
1	GCC	*	ALTA	101,771	17,642,002.85	6.45
1	PINFRA	*	ALTA	61,346	14,240,860.44	5.20
1	GMEXICO	B	ALTA	122,594	14,116,699.10	5.16
1	KOF	UBL	ALTA	81,389	13,683,932.57	5.00
1	GENTERA	*	ALTA	322,422	13,386,961.44	4.89
1	CEMEX	CPO	ALTA	947,000	13,049,660.00	4.77
1	AMX	B	ALTA	777,879	12,772,773.18	4.67
1	AC	*	ALTA	62,615	11,611,951.75	4.24
1	MEGA	CPO	ALTA	190,889	10,206,834.83	3.73
1	KIMBER	A	ALTA	294,426	10,001,651.22	3.65
1	CHDRAUI	B	ALTA	65,759	9,520,588.02	3.48
1	WALMEX	*	ALTA	161,779	9,494,809.51	3.47
1	VESTA	*	ALTA	188,682	9,154,850.64	3.35
1	PE&OLES	*	ALTA	17,700	8,942,217.00	3.27
1	GRUMA	B	ALTA	26,424	8,531,252.64	3.12
1	ASUR	B	ALTA	13,378	7,806,865.68	2.85
1	GAP	B	ALTA	17,825	7,716,442.50	2.82
1	BOLSA	A	ALTA	170,800	7,248,752.00	2.65
1	BIMBO	A	ALTA	136,820	6,944,983.20	2.54
1	ALFA	A	ALTA	443,138	6,159,618.20	2.25
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				802,255	12,124,634.51	4.43
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					270,000,791.07	98.65
OTROS VALORES				19,565	3,688,084.13	1.35
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					273,688,875.20	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.713%

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 analíticas 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