

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 21 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	148,015	24,235,976.10	8.62
1	GFNORTE	O	ALTA	127,562	21,162,535.80	7.53
1	GCC	*	ALTA	101,771	17,514,789.10	6.23
1	KOF	UBL	ALTA	105,689	16,910,240.00	6.01
1	GMEXICO	B	ALTA	122,594	15,332,831.58	5.45
1	GENTERA	*	ALTA	335,422	14,466,750.86	5.14
1	AC	*	ALTA	70,515	14,270,825.70	5.07
1	AMX	B	ALTA	754,379	13,707,066.43	4.87
1	CEMEX	CPO	ALTA	834,800	13,674,024.00	4.86
1	PINFRA	*	ALTA	55,446	12,916,700.16	4.59
1	GRUMA	B	ALTA	37,004	12,211,690.04	4.34
1	KIMBER	A	ALTA	294,426	10,596,391.74	3.77
1	WALMEX	*	ALTA	183,179	10,545,615.03	3.75
1	MEGA	CPO	ALTA	190,889	10,002,583.60	3.56
1	VESTA	*	ALTA	188,682	9,956,749.14	3.54
1	R	A	ALTA	61,699	8,854,423.49	3.15
1	GAP	B	ALTA	17,825	8,291,120.50	2.95
1	ASUR	B	ALTA	13,378	8,255,965.14	2.94
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	6,714,758.00	2.39
1	VOLAR	A	ALTA	579,100	6,428,010.00	2.29
1	ALFA	A	ALTA	443,138	6,248,245.80	2.22
1	BOLSA	A	ALTA	157,200	5,978,316.00	2.13
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				236,735	8,864,622.93	3.15
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					277,140,231.14	98.55
OTROS VALORES				22,859	4,066,418.89	1.45
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					281,206,650.03	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.689%

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