

INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

Categoría: Especializada en acciones
Activos Bajo Administración: 367M MXN
Número de Emisoras: 24
Moneda: MXN
Liquidéz: Diaria
Fecha de inicio de la estrategia: 2014

INFORMACIÓN DEL FONDO:

Código Bloomberg: ALPHA MM Equity
Índice de Referencia: S&P/BMV IPC

Compras:

Recepción de órdenes: Lunes a Viernes

Liquidación de operaciones: 24 horas

Ventas:

Recepción de órdenes: Lunes a Viernes

Liquidación de operaciones: Un día hábil después.

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos forma parte del grupo Vinci Compass, uno de los principales asesores y gestores de inversión independientes en América Latina, con presencia en siete países de la región, en Estados Unidos y también en Reino Unido.

CONTACTO:

Tel: (+52 55) 5010 2162

Email: mgonzalez@vincicompass.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

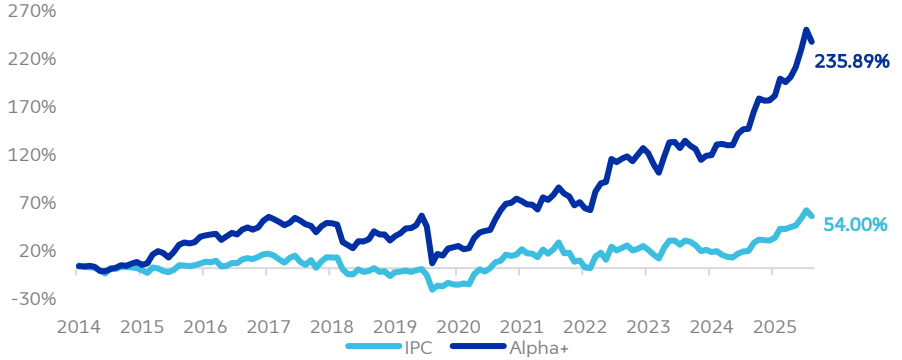
La inversión en acciones de fondos de inversión constituye una participación en el capital social de las mismas cuyo valor se encuentra sujeto a las fluctuaciones que se presenten en el mercado de valores, las cuales pueden significar una minusvalía de capital para el inversionista. Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señalados no garantizan rendimientos futuros ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La información contenida en este comunicado es una oferta de venta o una invitación de compra y no debe tenerse en cuenta o constituir, en ningún caso, la base de ningún tipo de contrato o compromiso. El presente documento hace referencia a uno o varios instrumentos financieros autorizados y regulados en México. Los inversionistas interesados en suscribir los instrumentos financieros deben leer detenidamente el "Prospecto de información al público inversionista" y el "Documento de información clave para el inversionista" así como consultar los informes financieros más recientes de los de los instrumentos financieros en cuestión. Las opiniones vertidas en el presente documento pertenecen a la sociedad Operadora en el momento que se indica y podrán variar posteriormente sin aviso previo. La Sociedad Operadora no tiene obligación de actualizarlas o modificarlas. Se recomienda a los inversionistas consultar con sus propios asesores jurídicos o fiscales cualquier aspecto legal, fiscal, domiciliario o contable que sea aplicable en su caso antes de invertir en los instrumentos financieros con el fin de poder tomar una decisión independiente sobre la idoneidad y las consecuencias de su inversión, en caso de estar autorizados a realizarla. Dado que existen riesgos económicos y de mercado, no se puede ofrecer la garantía de que los instrumentos financieros alcanzarán sus objetivos de inversión. El comportamiento de los instrumentos financieros puede variar considerablemente en función de los objetivos o de las estrategias de inversión utilizadas, así como de las condiciones económicas y de mercado, especialmente los tipos de interés. Las distintas estrategias aplicadas a los instrumentos financieros pueden tener un efecto significativo en los resultados presentados en este documento.

Los datos de rentabilidad reflejados en este sitio web no tienen en cuenta las comisiones, los costos de emisión o reembolso ni los impuestos.

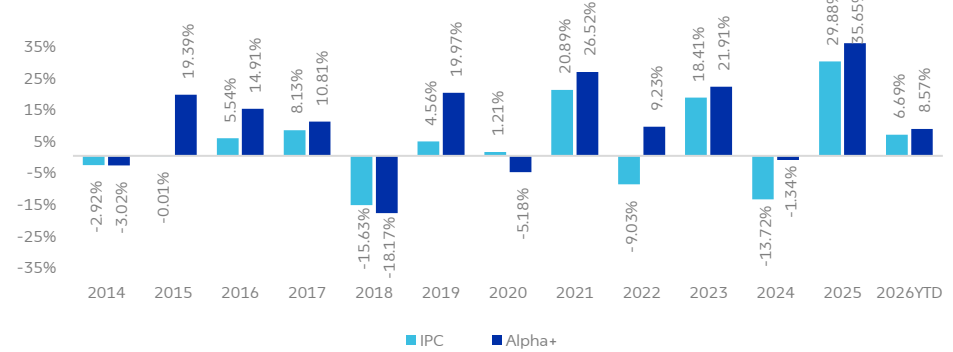
OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del fondo es la apreciación de capital a través de un manejo activo que involucra invertir en compañías mexicanas con buenas expectativas de crecimiento, con potencial de sorprender positivamente a los inversionistas, con gobiernos corporativos robustos, y que coticen a valuaciones atractivas.

RENDIMIENTOS ACUMULADOS



RENDIMIENTOS ANUALES



Fuente: Vinci Compass, Bloomberg. Retornos brutos al 31 de Marzo 2026, en MXN. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

Retornos Brutos al 31 de Marzo, 2026 (MXN)								
Estrategia	MTD	YTD	3M	1Yr	3Yr (Anualizado)	5Yr (Anualizado)	10Yr (Anualizado)	Desde el inicio (31/08/2014)
Alpha+	-3.62%	8.57%	8.57%	37.03%	16.20%	17.25%	10.45%	11.03%
IPC	-3.91%	6.69%	6.69%	30.73%	8.37%	7.75%	4.11%	5.37%
Performance Alpha+	30 bps	188 bps	188 bps	630 bps	783 bps	950 bps	634 bps	566 bps
Avg. Peers	-2.61%	7.05%	7.05%	32.78%	13.58%	12.06%	8.75%	7.20%
Alpha+ vs Peers	-101 bps	152 bps	152 bps	425 bps	262 bps	521 bps	170 bps	383 bps

Fuente: Vinci Compass, Bloomberg. Retornos brutos al 31 de Marzo 2026, en MXN. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

PRINCIPALES POSICIONES

Banorte	8.93%
FEMSA	8.81%
Gmex	8.71%
GCC	6.02%
GAP	5.86%

Fuente: Vinci Compass.

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

Consumo Básico	28%
Materiales	25%
Industriales	21%
Financieros	11%
Bienes Raíces	5%
Telecomunicaciones	4%
Cash	0.4%

Fuente: Vinci Compass.