

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 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	26,730,028.85	8.79
1	GFNORTE	O	ALTA	127,562	23,532,637.76	7.74
1	GMEXICO	B	ALTA	122,594	19,580,713.68	6.44
1	GCC	*	ALTA	101,771	17,652,179.95	5.80
1	KOF	UBL	ALTA	111,189	16,895,168.55	5.55
1	AC	*	ALTA	72,415	13,905,128.30	4.57
1	AMX	B	ALTA	724,379	13,886,345.43	4.56
1	PINFRA	*	ALTA	55,446	13,852,628.64	4.55
1	ASUR	B	ALTA	22,663	13,403,124.83	4.41
1	CEMEX	CPO	ALTA	809,400	13,274,160.00	4.36
1	OMA	B	ALTA	54,456	12,904,982.88	4.24
1	R	A	ALTA	74,399	12,266,163.13	4.03
1	MEGA	CPO	ALTA	190,889	11,266,268.78	3.70
1	GENTERA	*	ALTA	225,422	10,705,290.78	3.52
1	WALMEX	*	ALTA	183,179	10,362,436.03	3.41
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	9,985,700.00	3.28
1	KIMBER	A	ALTA	254,526	9,860,337.24	3.24
1	VESTA	*	ALTA	188,682	9,781,274.88	3.22
1	ALFA	A	ALTA	576,538	8,463,577.84	2.78
1	GAP	B	ALTA	17,825	7,716,442.50	2.54
1	VOLAR	A	ALTA	579,100	7,592,001.00	2.50
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				307,828	14,828,594.90	4.87
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					298,445,185.95	98.10
OTROS VALORES				39,562	5,771,920.59	1.90
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					304,217,106.54	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.710%

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 basasdadas 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