

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 NOVIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	181,794	28,996,143.00	9.25
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,347,440	26,099,912.80	8.33
1	GFNORTE	O	ALTA	141,862	24,824,431.38	7.92
1	GCC	*	ALTA	105,371	19,204,918.46	6.13
1	KOF	UBL	ALTA	117,630	18,660,823.20	5.96
1	VESTA	*	ALTA	307,782	17,562,040.92	5.61
1	FEMSA	UBD	ALTA	85,795	15,147,107.25	4.83
1	AMX	B	ALTA	709,879	14,914,557.79	4.76
1	GENTERA	*	ALTA	339,322	14,624,778.20	4.67
1	OMA	B	ALTA	58,656	14,403,567.36	4.60
1	AC	*	ALTA	76,715	14,326,526.25	4.57
1	ALFA	A	ALTA	971,544	14,087,388.00	4.50
1	PINFRA	*	ALTA	55,446	13,937,461.02	4.45
1	BIMBO	A	ALTA	217,100	12,624,365.00	4.03
1	WALMEX	*	ALTA	183,179	11,355,266.21	3.62
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	9,427,916.00	3.01
1	MEGA	CPO	ALTA	179,389	9,321,052.44	2.97
1	LACOMER	UBC	ALTA	226,103	9,229,524.46	2.95
1	GAP	B	ALTA	17,825	7,954,762.75	2.54
1	VOLAR	A	ALTA	579,100	7,667,284.00	2.45
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					304,369,826.49	97.14
OTROS VALORES				30,032	8,952,487.49	2.86
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					313,322,313.98	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.875%

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.