

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 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	30,910,433.82	9.60
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,347,440	27,851,584.80	8.65
1	GFNORTE	O	ALTA	141,862	23,682,442.28	7.35
1	KOF	UBL	ALTA	115,730	19,797,931.10	6.15
1	GCC	*	ALTA	101,871	18,603,682.02	5.78
1	VESTA	*	ALTA	307,782	16,955,710.38	5.26
1	AC	*	ALTA	80,115	15,612,811.20	4.85
1	SIGMAF	A	ALTA	978,252	15,397,686.48	4.78
1	PINFRA	*	ALTA	55,446	14,822,933.64	4.60
1	FEMSA	UBD	ALTA	78,795	14,329,658.70	4.45
1	OMA	B	ALTA	58,656	14,284,495.68	4.43
1	AMX	B	ALTA	709,879	13,225,045.77	4.11
1	BIMBO	A	ALTA	216,700	12,811,304.00	3.98
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	11,550,228.00	3.59
1	GENTERA	*	ALTA	246,622	11,364,341.76	3.53
1	WALMEX	*	ALTA	183,179	10,281,837.27	3.19
1	LACOMER	UBC	ALTA	254,803	9,888,904.43	3.07
1	MEGA	CPO	ALTA	179,389	9,277,999.08	2.88
1	R	A	ALTA	64,400	9,187,304.00	2.85
1	GAP	B	ALTA	17,825	8,432,294.50	2.62
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				402,223	9,538,077.14	2.96
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					317,806,706.05	98.65
OTROS VALORES				20,195	4,334,569.82	1.35
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					322,141,275.87	100.00

CATEGORÍA RVESACC		
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.927%	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