

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	154,194	33,773,111.82	9.49
1	GFNORTE	O	ALTA	154,462	30,334,792.18	8.53
1	FEMSA	UBD	ALTA	144,495	27,922,213.80	7.85
1	GCC	*	ALTA	108,871	21,809,038.72	6.13
1	VESTA	*	ALTA	334,782	21,235,222.26	5.97
1	CEMEX	CPO	ALTA	967,340	20,855,850.40	5.86
1	SIGMAF	A	ALTA	919,852	17,799,136.20	5.00
1	KOF	UBL	ALTA	90,530	17,331,063.20	4.87
1	ALSEA	*	ALTA	283,200	17,204,400.00	4.84
1	R	A	ALTA	105,900	17,126,148.00	4.81
1	WALMEX	*	ALTA	292,279	16,291,631.46	4.58
1	AMX	B	ALTA	690,979	15,471,019.81	4.35
1	AC	*	ALTA	73,515	15,238,189.20	4.28
1	LACOMER	UBC	ALTA	353,003	13,742,406.79	3.86
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	13,342,408.00	3.75
1	PINFRA	*	ALTA	46,106	13,082,577.50	3.68
1	OMA	B	ALTA	42,756	11,248,676.04	3.16
1	VOLAR	A	ALTA	496,700	7,440,566.00	2.09
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				390,342	22,479,684.36	6.32
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					353,728,135.74	99.44
OTROS VALORES				19,970	2,000,127.43	0.56
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					355,728,263.17	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.847%	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