

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	
DIRECTO							
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	GFNORTE	O	ALTA	168,262	33,447,120.36	8.92	
1	FEMSA	UBD	ALTA	166,695	32,987,273.55	8.80	
1	GMEXICO	B	ALTA	169,994	32,625,248.48	8.70	
1	GCC	*	ALTA	118,371	22,565,063.73	6.02	
1	GAP	B	ALTA	49,640	21,948,326.00	5.85	
1	VESTA	*	ALTA	334,782	20,090,267.82	5.36	
1	CEMEX	CPO	ALTA	900,140	18,497,877.00	4.93	
1	KOF	UBL	ALTA	102,630	17,929,461.00	4.78	
1	ALSEA	*	ALTA	294,200	17,019,470.00	4.54	
1	AMX	B	ALTA	704,979	16,059,421.62	4.28	
1	LACOMER	UBC	ALTA	336,003	14,307,007.74	3.82	
1	PINFRA	*	ALTA	47,586	13,790,898.66	3.68	
1	WALMEX	*	ALTA	236,879	13,786,357.80	3.68	
1	ASUR	B	ALTA	22,498	13,589,016.98	3.62	
1	CHDRAUI	B	ALTA	122,700	12,920,310.00	3.45	
1	VOLAR	A	ALTA	823,500	10,730,205.00	2.86	
1	ORBIA	*	ALTA	495,300	10,693,527.00	2.85	
1	AC	*	ALTA	50,515	10,442,460.80	2.78	
1	SIGMAF	A	ALTA	558,116	9,990,276.40	2.66	
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	9,718,642.00	2.59	
1	OMA	B	ALTA	35,756	9,185,716.40	2.45	
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					105,718	10,717,681.32	2.86
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					373,041,629.66	99.49	
OTROS VALORES				19,201	1,921,328.42	0.51	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					374,962,958.08	100.00	

	CATEGORÍA	
	RVESACC	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.900%	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 Alejandro Ramil Flores