

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 MAYO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	
DIRECTO							
ACCIONES DE BANCOS							
41	BBAJIO	O	ALTA	295,503	16,577,718.30	4.41	
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	GMEXICO	B	ALTA	168,202	36,203,798.48	9.63	
1	FEMSA	UBD	ALTA	163,201	33,722,222.63	8.97	
1	GFNORTE	O	ALTA	157,504	28,475,148.16	7.58	
1	GCC	*	ALTA	118,371	24,957,341.64	6.64	
1	VESTA	*	ALTA	407,246	24,801,281.40	6.60	
1	CEMEX	CPO	ALTA	817,940	18,673,570.20	4.97	
1	KOF	UBL	ALTA	97,540	18,278,996.00	4.86	
1	SIGMAF	A	ALTA	1,089,516	18,075,070.44	4.81	
1	OMA	B	ALTA	81,756	17,824,443.12	4.74	
1	ORBIA	*	ALTA	667,800	15,679,944.00	4.17	
1	ASUR	B	ALTA	30,243	15,544,297.14	4.14	
1	PINFRA	*	ALTA	47,586	13,284,583.62	3.53	
1	AC	*	ALTA	58,715	13,218,507.95	3.52	
1	GENTERA	*	ALTA	301,900	12,951,510.00	3.45	
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	12,301,504.00	3.27	
1	ALSEA	*	ALTA	214,900	11,404,743.00	3.03	
1	VOLAR	A	ALTA	790,800	10,762,788.00	2.86	
1	GAP	B	ALTA	23,325	9,524,064.00	2.53	
1	WALMEX	*	ALTA	148,979	7,806,499.60	2.08	
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					375,960	12,510,993.72	3.33
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					372,579,025.40	99.14	
OTROS VALORES				217,680	3,237,696.81	0.86	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					375,816,722.21	100.00	

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.946%	Límite de VaR 4.500%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, Un modelo paramétrico lineal calcula el VAR usando formulas analíticas basadas en una distribución paramétrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de laratera es una función lineal de sus factores de riesgo.