

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	315,803	17,849,185.56	4.79
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	193,904	35,788,861.28	9.61
1	GMEXICO	B	ALTA	168,202	33,344,364.48	8.95
1	FEMSA	UBD	ALTA	136,301	30,388,307.95	8.16
1	GCC	*	ALTA	118,371	24,739,539.00	6.64
1	VESTA	*	ALTA	407,246	24,446,977.38	6.56
1	OMA	B	ALTA	75,656	18,733,938.72	5.03
1	SIGMAF	A	ALTA	1,113,716	17,886,278.96	4.80
1	ASUR	B	ALTA	32,403	17,313,246.93	4.65
1	CEMEX	CPO	ALTA	817,940	17,176,740.00	4.61
1	ORBIA	*	ALTA	752,000	16,972,640.00	4.56
1	KOF	UBL	ALTA	91,640	16,943,319.60	4.55
1	GENTERA	*	ALTA	424,800	16,099,920.00	4.32
1	GAP	B	ALTA	31,215	13,805,145.90	3.71
1	PINFRA	*	ALTA	47,586	13,217,963.22	3.55
1	KIMBER	A	ALTA	256,800	9,945,864.00	2.67
1	VOLAR	A	ALTA	588,800	9,615,104.00	2.58
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	9,324,216.00	2.50
1	ALSEA	*	ALTA	197,000	9,022,600.00	2.42
1	WALMEX	*	ALTA	148,979	7,653,051.23	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				263,910	9,904,462.19	2.66
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					370,171,726.40	99.35
OTROS VALORES				24,211	2,420,437.42	0.65
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					372,592,163.82	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.974%	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 analíticas 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