

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	315,803	18,190,252.80	4.93
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	153,388	35,834,504.56	9.72
1	FEMSA	UBD	ALTA	171,001	35,080,855.15	9.51
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,831,540	33,553,812.80	9.10
1	GFNORTE	O	ALTA	145,804	28,061,437.84	7.61
1	GAP	B	ALTA	77,665	27,199,836.30	7.38
1	VESTA	*	ALTA	407,246	23,978,644.48	6.50
1	SIGMAF	A	ALTA	993,616	18,540,874.56	5.03
1	R	A	ALTA	123,800	17,403,804.00	4.72
1	CHDRAUI	B	ALTA	194,300	17,251,897.00	4.68
1	ORBIA	*	ALTA	752,000	15,972,480.00	4.33
1	GCC	*	ALTA	81,271	15,745,443.54	4.27
1	GENTERA	*	ALTA	365,200	14,900,160.00	4.04
1	PINFRA	*	ALTA	47,586	12,468,959.58	3.38
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	11,026,848.00	2.99
1	OMA	B	ALTA	51,556	10,855,115.80	2.94
1	KOF	UBL	ALTA	57,240	10,814,925.60	2.93
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,017,689	20,228,356.30	5.49
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					367,108,208.31	99.55
OTROS VALORES				16,420	1,642,279.62	0.45
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					368,750,487.93	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.960%

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