

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 OCTUBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	168,062	28,876,412.84	9.50
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,223,540	20,971,475.60	6.90
1	FEMSA	UBD	ALTA	115,015	20,477,270.60	6.73
1	GMEXICO	B	ALTA	122,594	18,510,468.06	6.09
1	GCC	*	ALTA	105,371	17,871,975.31	5.88
1	KOF	UBL	ALTA	111,189	17,292,113.28	5.69
1	AMX	B	ALTA	724,379	15,110,545.94	4.97
1	OMA	B	ALTA	63,256	14,874,648.40	4.89
1	VESTA	*	ALTA	291,082	14,772,411.50	4.86
1	ASUR	B	ALTA	25,268	14,218,050.92	4.68
1	GENTERA	*	ALTA	293,622	13,624,060.80	4.48
1	AC	*	ALTA	72,415	13,162,874.55	4.33
1	PINFRA	*	ALTA	55,446	12,983,235.36	4.27
1	ALFA	A	ALTA	854,644	12,341,059.36	4.06
1	WALMEX	*	ALTA	183,179	11,214,218.38	3.69
1	MEGA	CPO	ALTA	190,889	10,502,712.78	3.45
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	9,317,872.00	3.06
1	VOLAR	A	ALTA	579,100	7,632,538.00	2.51
1	GAP	B	ALTA	17,825	7,093,102.25	2.33
1	R	A	ALTA	51,699	6,928,699.98	2.28
1	KIMBER	A	ALTA	174,426	6,186,890.22	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				255,634	6,128,643.76	2.02
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					300,091,279.89	98.70
OTROS VALORES				19,695	3,966,864.13	1.30
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					304,058,144.02	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.694%

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 basasdadas 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