

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	165,994	32,194,536.30	9.54
1	GFNORTE	O	ALTA	172,362	32,031,754.08	9.49
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,309,940	29,578,445.20	8.76
1	GCC	*	ALTA	108,871	20,954,401.37	6.21
1	VESTA	*	ALTA	325,482	18,292,088.40	5.42
1	FEMSA	UBD	ALTA	91,695	16,979,163.15	5.03
1	SIGMAF	A	ALTA	978,252	16,816,151.88	4.98
1	R	A	ALTA	109,100	16,701,028.00	4.95
1	AC	*	ALTA	83,515	16,582,738.40	4.91
1	PINFRA	*	ALTA	56,701	15,257,105.08	4.52
1	KOF	UBL	ALTA	78,030	14,229,550.80	4.22
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	13,067,542.00	3.87
1	BIMBO	A	ALTA	211,100	12,991,094.00	3.85
1	AMX	B	ALTA	690,979	12,527,449.27	3.71
1	OMA	B	ALTA	49,156	12,258,031.72	3.63
1	MEGA	CPO	ALTA	179,389	11,340,972.58	3.36
1	WALMEX	*	ALTA	177,279	10,331,820.12	3.06
1	LACOMER	UBC	ALTA	267,903	10,316,944.53	3.06
1	GAP	B	ALTA	16,095	7,933,064.55	2.35
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				452,123	12,720,986.35	3.77
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					333,104,867.78	98.68
OTROS VALORES				21,929	4,467,121.30	1.32
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					337,571,989.08	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.871%

Limite 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 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.