

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 05 MARZO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	150,994	30,357,343.70	8.90
1	GFNORTE	O	ALTA	154,462	29,792,630.56	8.74
1	FEMSA	UBD	ALTA	148,895	28,631,019.55	8.40
1	GCC	*	ALTA	108,871	21,073,070.76	6.18
1	VESTA	*	ALTA	334,782	20,009,920.14	5.87
1	CEMEX	CPO	ALTA	858,540	17,196,556.20	5.04
1	KOF	UBL	ALTA	90,530	16,891,992.70	4.95
1	R	A	ALTA	109,300	16,647,483.00	4.88
1	ALSEA	*	ALTA	283,200	16,553,040.00	4.86
1	SIGMAF	A	ALTA	883,052	16,159,851.60	4.74
1	AC	*	ALTA	73,515	15,090,424.05	4.43
1	AMX	B	ALTA	690,979	14,932,056.19	4.38
1	LACOMER	UBC	ALTA	353,003	13,452,944.33	3.95
1	PINFRA	*	ALTA	46,106	12,916,595.90	3.79
1	WALMEX	*	ALTA	218,979	12,330,707.49	3.62
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	11,367,472.00	3.33
1	OMA	B	ALTA	42,756	10,730,045.76	3.15
1	CHDRAUI	B	ALTA	65,900	7,367,620.00	2.16
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				902,842	27,033,108.78	7.93
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					338,533,882.71	99.30
OTROS VALORES				24,010	2,398,422.50	0.70
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					340,932,305.21	100.00

CATEGORÍA		
RVESACC		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.888%	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.

Iván Alexandro Ramil Flores