

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 ABRIL, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	240,500	13,066,365.00	3.48
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	169,994	33,414,020.64	8.89
1	FEMSA	UBD	ALTA	166,695	32,930,597.25	8.76
1	GFNORTE	O	ALTA	168,262	32,536,822.94	8.65
1	GCC	*	ALTA	118,371	24,237,645.96	6.45
1	GAP	B	ALTA	49,640	22,692,926.00	6.04
1	VESTA	*	ALTA	334,782	20,625,919.02	5.49
1	CEMEX	CPO	ALTA	900,140	19,623,052.00	5.22
1	KOF	UBL	ALTA	104,730	18,536,162.70	4.93
1	LACOMER	UBC	ALTA	396,703	16,748,800.66	4.46
1	VOLAR	A	ALTA	1,226,700	15,898,032.00	4.23
1	ASUR	B	ALTA	26,863	14,695,404.15	3.91
1	PINFRA	*	ALTA	47,586	13,486,348.26	3.59
1	SIGMAF	A	ALTA	784,716	13,450,032.24	3.58
1	AC	*	ALTA	58,715	12,508,643.60	3.33
1	ALSEA	*	ALTA	236,800	12,159,680.00	3.23
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	11,583,412.00	3.08
1	ORBIA	*	ALTA	521,600	11,000,544.00	2.93
1	AMX	B	ALTA	480,579	10,952,395.41	2.91
1	OMA	B	ALTA	35,756	8,853,185.60	2.35
1	WALMEX	*	ALTA	155,879	8,447,083.01	2.25
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					367,447,072.44	97.74
OTROS VALORES				47,669	8,505,608.25	2.26
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					375,952,680.69	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACC	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.919%	4.500%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable. Un modelo paramétrico lineal calcula el VAR usando formulas analíticas basadas en una distribución paramétrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de laratera es una función lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alejandro Ramil Flores