

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	295,503	16,627,953.81	4.52
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	168,202	35,530,990.48	9.65
1	FEMSA	UBD	ALTA	163,201	34,507,219.44	9.37
1	GFNORTE	O	ALTA	167,804	30,117,461.92	8.18
1	GCC	*	ALTA	118,371	24,295,647.75	6.60
1	VESTA	*	ALTA	407,246	24,043,803.84	6.53
1	CEMEX	CPO	ALTA	817,940	18,354,573.60	4.98
1	SIGMAF	A	ALTA	1,136,316	18,124,240.20	4.92
1	KOF	UBL	ALTA	97,540	18,001,007.00	4.89
1	OMA	B	ALTA	81,756	17,607,789.72	4.78
1	GENTERA	*	ALTA	405,700	17,051,571.00	4.63
1	ORBIA	*	ALTA	708,700	16,059,142.00	4.36
1	ASUR	B	ALTA	30,243	15,324,128.10	4.16
1	PINFRA	*	ALTA	47,586	12,985,743.54	3.53
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	10,964,384.00	2.98
1	ALSEA	*	ALTA	197,000	10,096,250.00	2.74
1	VOLAR	A	ALTA	733,800	9,898,962.00	2.69
1	GAP	B	ALTA	23,325	9,635,091.00	2.62
1	AC	*	ALTA	43,415	9,457,523.60	2.57
1	WALMEX	*	ALTA	148,979	7,670,928.71	2.08
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				321,660	10,362,947.05	2.81
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					366,717,358.76	99.59
OTROS VALORES				15,299	1,515,194.28	0.41
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					368,232,553.04	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACC	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.967%	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 Alexandro Ramil Flores