

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	315,803	17,896,556.01	4.83
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	194,904	36,887,531.04	9.95
1	GMEXICO	B	ALTA	171,002	35,782,168.50	9.65
1	VESTA	*	ALTA	407,246	24,157,832.72	6.51
1	FEMSA	UBD	ALTA	105,501	23,457,092.34	6.33
1	GCC	*	ALTA	98,371	20,468,053.97	5.52
1	SIGMAF	A	ALTA	1,113,716	18,743,840.28	5.05
1	GENTERA	*	ALTA	467,700	18,282,393.00	4.93
1	ORBITA	*	ALTA	752,000	18,100,640.00	4.88
1	CEMEX	CPO	ALTA	817,940	17,585,710.00	4.74
1	OMA	B	ALTA	75,656	17,197,365.36	4.64
1	BIMBO	A	ALTA	291,000	17,169,000.00	4.63
1	GAP	B	ALTA	38,715	14,574,261.75	3.93
1	KIMBER	A	ALTA	358,200	14,066,514.00	3.79
1	PINFRA	*	ALTA	47,586	13,227,956.28	3.57
1	KOF	UBL	ALTA	69,240	12,443,120.40	3.36
1	CHDRAUI	B	ALTA	120,000	10,359,600.00	2.79
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	9,798,308.00	2.64
1	VOLAR	A	ALTA	588,800	7,754,496.00	2.09
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				467,762	21,822,773.20	5.88
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					369,775,212.85	99.71
OTROS VALORES				10,826	1,081,104.21	0.29
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					370,856,317.06	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.967%

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 analíticas 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