

VINCI COMPASS

ALPHA+ COMPASS INVESTMENTS QUINCE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	300,103	17,180,896.75	4.70
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	168,401	36,034,445.98	9.86
1	GMEXICO	B	ALTA	153,388	34,719,373.80	9.50
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,831,540	31,630,695.80	8.66
1	GAP	B	ALTA	77,665	28,871,187.10	7.90
1	GFNORTE	O	ALTA	145,804	27,731,920.80	7.59
1	VESTA	*	ALTA	375,746	21,834,600.06	5.98
1	KOF	UBL	ALTA	88,440	17,235,187.20	4.72
1	SIGMAF	A	ALTA	943,916	16,952,731.36	4.64
1	R	A	ALTA	123,800	16,893,748.00	4.62
1	CHDRAUI	B	ALTA	194,300	16,742,831.00	4.58
1	GCC	*	ALTA	81,271	14,336,204.40	3.92
1	AC	*	ALTA	66,630	12,898,235.40	3.53
1	ALSEA	*	ALTA	280,100	12,769,759.00	3.49
1	PINFRA	*	ALTA	47,586	12,736,392.90	3.49
1	OMA	B	ALTA	51,556	11,251,581.44	3.08
1	PE&OLES	*	ALTA	12,200	10,621,320.00	2.91
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				978,759	23,072,825.30	6.31
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					363,513,936.29	99.48
OTROS VALORES				18,949	1,899,293.56	0.52
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					365,413,229.85	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.909%

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