

PRINRVA

PRINCIPAL RV A1, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN ACCIONES

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Ind.,Com. y de Serv.			788,391,699	97.02%
1	FEMSA	UBD	Alta	103,486,344	12.73 %
1	GFNORTE	O	Alta	100,367,264	12.35 %
1	AMX	B	Alta	79,294,059	9.76 %
1	WALMEX	*	Alta	73,620,624	9.06 %
1	CEMEX	CPO	Alta	64,520,210	7.94 %
1	GMEXICO	B	Alta	62,964,698	7.75 %
1	GAP	B	Alta	27,928,745	3.44 %
1	KIMBER	A	Alta	26,069,843	3.21 %
1	ALFA	A	Alta	22,892,312	2.82 %
1	BIMBO	A	Alta	22,487,528	2.77 %
1	ASUR	B	Alta	22,088,219	2.72 %
1	VOLAR	A	Alta	20,773,152	2.56 %
1	TRAXION	A	Alta	13,788,380	1.70 %
1	VESTA	*	Alta	13,128,621	1.62 %
1	LAB	B	Alta	11,023,319	1.36 %
1	GENEREA	*	Alta	10,450,491	1.29 %
1	ELEKTRA	*	Alta	9,890,912	1.22 %
1	PE&OLES	*	Alta	9,779,911	1.20 %
1	OMA	B	Alta	9,645,742	1.19 %
1	ORBIA	*	Alta	8,938,173	1.10 %
1	PINFRA	*	Alta	8,503,480	1.05 %
1	KOF	UBL	Alta	8,248,264	1.02 %
1	GCC	*	Alta	8,242,896	1.01 %
1	ALSEA	*	Alta	8,038,863	0.99 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	7,514,179	0.92 %
1	MEGA	CPO	Alta	6,188,544	0.76 %
1	CHDRAUI	B	Alta	6,052,220	0.74 %
1	R	A	Alta	5,451,136	0.67 %
1	GRUMA	B	Alta	5,121,676	0.63 %
1	CUERVO	*	Alta	3,762,837	0.46 %
1	AC	*	Alta	2,606,494	0.32 %
1	GFINBUR	O	Alta	1,886,804	0.23 %
1	GCARSO	A1	Alta	1,857,982	0.23 %
1	BOLSA	A	Alta	1,686,720	0.21 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	59,519	0.01 %
1	NEMAK	A	Media	31,539	0.00 %
	Acciones Instit. de credito			6,703,877	0.83%
41	BBAJIO	O	Alta	6,703,877	0.83 %
	Cert. Burs. Fiduc. Inmob.			6,658,911	0.82%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	6,658,911	0.82 %
	Reportos			10,886,896	1.34%
BI	CETES	240104	AAA(mex)	10,886,896	1.34 %
	TOTAL CARTERA			812,641,383	100.00%
	ACTIVO NETO			810,782,498	-
	VAR ESTABLECIDO \$			30,647,578	3.78%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			13,246,850	1.65%
	Cartera al:		12/29/2023		-

EL VALOR EN RIESGO (VAR POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ES CALCULADO UTILIZANDO EL MÉTODO MONTECARLO, CONSIDERANDO 250 PERÍODOS DE HISTORIA Y GENERANDO 1000 ESCENARIOS DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN EL VALOR DE LOS
ACTIVOS QUE COMPONEN LA CARTERA. EL NIVEL DE CONFIANZA REPORTADO ES DEL 95% CON UN HORIZONTE DE 1 DÍA.