

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.			816,400,647	95.47%
1	FEMSA	UBD	Alta	133,054,302	15.56 %
1	GFNORTE	O	Alta	106,353,913	12.44 %
1	WALMEX	*	Alta	94,298,141	11.03 %
1	AMX	B	Alta	77,577,347	9.07 %
1	CEMEX	CPO	Alta	68,836,326	8.05 %
1	GMEXICO	B	Alta	58,515,157	6.84 %
1	ALFA	A	Alta	27,148,226	3.17 %
1	BIMBO	A	Alta	24,386,730	2.85 %
1	GRUMA	B	Alta	23,244,261	2.72 %
1	ASUR	B	Alta	22,268,718	2.60 %
1	GAP	B	Alta	16,631,316	1.95 %
1	LAB	B	Alta	15,246,086	1.78 %
1	GENTERA	*	Alta	14,633,996	1.71 %
1	KIMBER	A	Alta	13,673,216	1.60 %
1	MEGA	CPO	Alta	12,511,178	1.46 %
1	VESTA	*	Alta	11,921,304	1.39 %
1	ELEKTRA	*	Alta	9,760,822	1.14 %
1	KOF	UBL	Alta	8,557,396	1.00 %
1	OMA	B	Alta	8,513,441	1.00 %
1	GFINBUR	O	Alta	8,510,004	1.00 %
1	PE&OLES	*	Alta	8,413,784	0.98 %
1	GCC	*	Alta	8,278,709	0.97 %
1	TRAXION	A	Alta	6,562,157	0.77 %
1	GCARSO	A1	Alta	6,539,249	0.76 %
1	ORBIA	*	Alta	5,953,432	0.70 %
1	ALSEA	*	Alta	5,554,565	0.65 %
1	Q	*	Alta	3,882,116	0.45 %
1	CHDRAUI	B	Alta	3,651,301	0.43 %
1	VOLAR	A	Alta	3,312,888	0.39 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	2,663,028	0.31 %
1	BOLSA	A	Alta	2,073,569	0.24 %
1	AC	*	Alta	1,877,370	0.22 %
1	CUERVO	*	Alta	1,005,833	0.12 %
1	PINFRA	*	Alta	619,381	0.07 %
1	R	A	Alta	279,831	0.03 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	61,007	0.01 %
1	NEMAK	A	Media	30,548	0.00 %
	Acciones Instit. de credito			8,339,677	0.98%
41	BBAJIO	O	Alta	8,339,677	0.98 %
	Cert. Burs. Fiduc. Inmob.			4,542,084	0.53%
CF	TERRA	13	Alta	4,263,050	0.50 %
CF	FIBRAMQ	12	Alta	279,034	0.03 %
	Reportos			25,820,457	3.02%
BI	CETES	241114	AAA(mex)	25,820,457	3.02 %
	TOTAL CARTERA			855,102,865	100.00%
	ACTIVO NETO			850,231,112	-
	VAR ESTABLECIDO \$			32,138,736	3.78%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			15,112,097	1.67%
	Cartera al:		1/25/2024		-

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.