MEXEQTY

PRINCIPAL R V, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif./Bursatilidad	Valor Total	%
DIRECTO					
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				**16,265**	**95.91**
1	AC	*	ALTA	1,052	6.20
1	ALSEA	*	ALTA	604	3.56
1	AMX	B	ALTA	1,604	9.46
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,574	9.28
1	ESENTIA	II	MEDIA	415	2.45
1	FEMSA	UBD	ALTA	793	4.68
1	GAP	B	ALTA	1,335	7.87
1	GFNORTE	O	ALTA	784	4.62
1	GMEXICO	B	ALTA	1,467	8.65
1	GRUMA	B	ALTA	522	3.08
1	OMA	B	ALTA	722	4.26
1	ORBIA	*	ALTA	361	2.13
1	PE&OLES	*	ALTA	629	3.71
1	R	A	ALTA	700	4.13
1	SIGMAF	A	ALTA	796	4.69
1	VESTA	*	ALTA	714	4.21
1	WALMEX	*	ALTA	494	2.91
OTROS, TIPO DE VALOR 1				1,700	10.02
REPORTO				**694**	**4.09**
LF	BONDESF	290705	mxAAA	694	4.09

Total cartera:	**$ 16,959**	**100.00 %**
Var Establecido:	**$ 532**	**3.10 %**
Var Observado promedio:	**$ 263**	**1.49 %**
Cartera al:	**30/10/2026**	

Principal calcula el VaR utilizando la metodología de simulación Monte Carlo con un 95% de nivel de confianza y un horizonte diario, considerando 1,000 escenarios y el plazo histórico asumido para los factores de riesgo corresponde a 250 días de datos observados bajo condiciones normales de mercado.
Se estima que, por la estrategia del Fondo, el límite máximo del VaR se establecerá en 3.10% bajo condiciones normales de mercado del valor de los activos netos.