

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				17,582	94.93
1	AC	*	ALTA	794	4.29
1	ALSEA	*	ALTA	390	2.11
1	AMX	B	ALTA	808	4.36
1	BIMBO	A	ALTA	376	2.03
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,301	7.03
1	ESENTIA	II	MEDIA	465	2.51
1	FEMSA	UBD	ALTA	854	4.61
1	GAP	B	ALTA	883	4.76
1	GFNORTE	O	ALTA	1,613	8.71
1	GMEXICO	B	ALTA	1,738	9.38
1	GRUMA	B	ALTA	564	3.04
1	LACOMER	UBC	ALTA	373	2.02
1	OMA	B	ALTA	849	4.58
1	PE&OLES	*	ALTA	784	4.23
1	R	A	ALTA	573	3.10
1	SIGMAF	A	ALTA	1,499	8.09
1	VESTA	*	ALTA	1,353	7.30
1	WALMEX	*	ALTA	736	3.97
OTROS, TIPO DE VALOR 1				1,631	8.80
REPORTO				940	5.07
LF	BONDEF	290419	mxAAA	940	5.07

Total cartera:	\$ 18,522	100.00 %
Var Establecido:	\$ 563	3.10 %
Var Observado promedio:	\$ 491	1.54 %
Cartera al:	30/09/2026	

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.