

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.			646,485,245	95.57%
1	FEMSA	UBD	Alta	62,419,502	9.23 %
1	WALMEX	*	Alta	59,248,224	8.76 %
1	CEMEX	CPO	Alta	53,151,657	7.86 %
1	AMX	B	Alta	52,166,016	7.71 %
1	GMEXICO	B	Alta	49,954,370	7.38 %
1	GFNORTE	O	Alta	49,338,432	7.29 %
1	GAP	B	Alta	40,650,573	6.01 %
1	ASUR	B	Alta	28,567,956	4.22 %
1	CHDRAUI	B	Alta	22,628,186	3.35 %
1	VESTA	*	Alta	21,712,198	3.21 %
1	BIMBO	A	Alta	20,677,326	3.06 %
1	KOF	UBL	Alta	19,383,718	2.87 %
1	AC	*	Alta	18,924,907	2.80 %
1	ALFA	A	Alta	13,947,091	2.06 %
1	ALSEA	*	Alta	12,161,927	1.80 %
1	PE&OLES	*	Alta	12,155,450	1.80 %
1	KIMBER	A	Alta	9,794,267	1.45 %
1	GCARSO	A1	Alta	9,383,536	1.39 %
1	OMA	B	Alta	9,266,597	1.37 %
1	GRUMA	B	Alta	9,242,288	1.37 %
1	Q	*	Alta	8,279,781	1.22 %
1	MEGA	CPO	Alta	8,189,781	1.21 %
1	PINFRA	*	Alta	7,732,771	1.14 %
1	GCC	*	Alta	6,852,122	1.01 %
1	GFINBUR	O	Alta	6,310,107	0.93 %
1	LACOMER	UBC	Alta	6,062,400	0.90 %
1	GENTERA	*	Alta	4,924,474	0.73 %
1	TRAXION	A	Alta	4,552,643	0.67 %
1	BOLSA	A	Alta	4,017,196	0.59 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	3,658,815	0.54 %
1	R	A	Alta	2,844,929	0.42 %
1	ORBIA	*	Alta	2,733,067	0.40 %
1	CUERVO	*	Alta	2,575,364	0.38 %
1	LAB	B	Alta	1,828,251	0.27 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	1,131,500	0.17 %
1	NEMAK	A	Media	17,826	0.00 %
	Acciones Instit. de credito			8,000,138	1.18%
41	BBAJIO	O	Alta	8,000,138	1.18 %
	Cert. Burs. Fiduc. Inmob.			154	-
CF	FIBRAMQ	12	Alta	154	-
	Reportos			21,951,021	3.25%
IS	BPA182	270121	AAA(mex)	12,626,617	1.87 %
LD	BONDESD	260212	AAA(mex)	9,324,403	1.38 %
	TOTAL CARTERA			676,436,558	100.00%
	ACTIVO NETO			675,995,596	-
	VAR ESTABLECIDO \$			25,552,634	3.78%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			10,049,237	1.44%
	Cartera al:		12/19/2024		-

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.