

## PEMERGE

### PRINCIPAL RV, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>CPOs sobre Acciones del IPC</b>			<b>6,775,110</b>	<b>3.38%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	6,775,110	3.38 %
	<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>			<b>171,578,146</b>	<b>85.54%</b>
1ISP	MCHI	*	N/A	37,611,849	18.75 %
1ISP	EWT	*	N/A	34,145,513	17.02 %
1ISP	EWY	*	N/A	28,729,269	14.32 %
1ISP	INDA	*	N/A	28,602,053	14.26 %
1ISP	EEM	*	N/A	10,176,591	5.07 %
1ISP	EWZ	*	N/A	10,087,350	5.03 %
1ISP	EPI	*	N/A	9,816,580	4.89 %
1ISP	FXI	*	N/A	8,709,415	4.34 %
1ISP	EIDO	*	N/A	3,699,526	1.84 %
	<b>Reportos</b>			<b>22,239,093</b>	<b>11.09%</b>
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	22,239,093	11.09 %
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>200,592,349</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>200,298,372</b>	<b>-</b>
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>10,315,366</b>	<b>5.15%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>2,839,707</b>	<b>1.45%</b>
	<b>Cartera al:</b>		4/30/2024		<b>-</b>

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 28 DÍAS.