

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.			696,090,047	94.33%
1	GFNORTE	O	Alta	96,155,226	13.03 %
1	FEMSA	UBD	Alta	78,794,421	10.68 %
1	GMEXICO	B	Alta	65,049,171	8.82 %
1	WALMEX	*	Alta	64,890,907	8.79 %
1	AMX	B	Alta	50,464,943	6.84 %
1	CEMEX	CPO	Alta	50,105,690	6.79 %
1	BIMBO	A	Alta	33,854,100	4.59 %
1	KOF	UBL	Alta	23,244,447	3.15 %
1	ASUR	B	Alta	22,878,671	3.10 %
1	KIMBER	A	Alta	19,524,862	2.65 %
1	GAP	B	Alta	18,277,570	2.48 %
1	AC	*	Alta	17,945,119	2.43 %
1	ALSEA	*	Alta	16,977,156	2.30 %
1	GCC	*	Alta	15,769,828	2.14 %
1	GFINBUR	O	Alta	14,702,973	1.99 %
1	GENEREA	*	Alta	13,188,538	1.79 %
1	VESTA	*	Alta	12,286,365	1.67 %
1	PE&OLES	*	Alta	11,969,339	1.62 %
1	CUERVO	*	Alta	10,193,376	1.38 %
1	R	A	Alta	9,971,491	1.35 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	9,923,268	1.34 %
1	GCARSO	A1	Alta	7,956,234	1.08 %
1	ELEKTRA	*	Alta	7,434,457	1.01 %
1	OMA	B	Alta	4,120,268	0.56 %
1	Q	*	Alta	3,921,776	0.53 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	2,568,771	0.35 %
1	PINFRA	*	Alta	2,199,155	0.30 %
1	ALFA	A	Alta	1,908,160	0.26 %
1	ORBIA	*	Alta	1,796,894	0.24 %
1	MEGA	CPO	Alta	1,724,573	0.23 %
1	LAB	B	Alta	1,685,354	0.23 %
1	GRUMA	B	Alta	1,644,919	0.22 %
1	BOLSA	A	Alta	1,260,521	0.17 %
1	CHDRAUI	B	Alta	1,069,185	0.14 %
1	VOLAR	A	Alta	546,465	0.07 %
1	TRAXION	A	Alta	63,381	0.01 %
1	NEMAK	A	Media	22,473	0.00 %
	Acciones Instit. de credito			6,911,180	0.94%
41	BBAJIO	O	Alta	6,911,180	0.94 %
	Cert. Burs. Fiduc. Inmob.			19,333,595	2.62%
CF	TERRA	13	Alta	19,060,867	2.58 %
CF	FIBRAMQ	12	Alta	272,728	0.04 %
	Reportos			15,573,227	2.11%
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	15,573,227	2.11 %
	TOTAL CARTERA			737,908,049	100.00%
	ACTIVO NETO			737,513,718	-
	VAR ESTABLECIDO \$			27,878,019	3.78%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			12,488,699	1.64%
	Cartera al:		4/25/2024		-

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.