

## 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	%
	<b>Acciones Ind.,Com. y de Serv.</b>			<b>1,181,081,435</b>	<b>97.78%</b>
1	AMX	L	Alta	158,446,224	13.12 %
1	FEMSA	UBD	Alta	144,858,701	11.99 %
1	GMEXICO	B	Alta	125,266,538	10.37 %
1	WALMEX	*	Alta	118,110,398	9.78 %
1	GFNORTE	O	Alta	102,966,704	8.52 %
1	CEMEX	CPO	Alta	78,696,025	6.52 %
1	ASUR	B	Alta	56,187,689	4.65 %
1	ALFA	A	Alta	41,692,821	3.45 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	34,448,973	2.85 %
1	AC	*	Alta	32,696,181	2.71 %
1	GFINBUR	O	Alta	28,730,403	2.38 %
1	ORBIA	*	Alta	28,056,516	2.32 %
1	GAP	B	Alta	27,869,642	2.31 %
1	PINFRA	*	Alta	26,443,169	2.19 %
1	ALSEA	*	Alta	25,348,075	2.10 %
1	GCC	*	Alta	22,726,620	1.88 %
1	OMA	B	Alta	18,065,582	1.50 %
1	ELEKTRA	*	Alta	16,377,601	1.36 %
1	PE&OLES	*	Alta	13,819,309	1.14 %
1	LALA	B	Media	12,914,647	1.07 %
1	ALPEK	A	Alta	12,310,648	1.02 %
1	KIMBER	A	Alta	9,868,500	0.82 %
1	MEGA	CPO	Alta	8,468,460	0.70 %
1	GMXT	*	Alta	7,856,050	0.65 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	7,136,919	0.59 %
1	R	A	Alta	6,343,863	0.53 %
1	GENTERA	*	Alta	5,820,000	0.48 %
1	BOLSA	A	Alta	4,786,245	0.40 %
1	GCARSO	A1	Alta	3,423,800	0.28 %
1	BIMBO	A	Alta	1,320,600	0.11 %
1	KOF	UBL	Alta	21,390	0.00 %
1	GRUMA	B	Alta	3,142	0.00 %
	<b>Acciones Instit. de credito</b>			<b>16,028,842</b>	<b>1.33%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	16,028,842	1.33 %
	<b>Reportos</b>			<b>10,757,261</b>	<b>0.89%</b>
BI	CETES	211104	AAA(mex)	10,757,261	0.89 %
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,207,867,539</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,207,076,632</b>	<b>-</b>
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>45,627,497</b>	<b>3.78%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>27,335,897</b>	<b>2.24%</b>
	<b>Cartera al:</b>		6/17/2021		<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 COMPOENEN LA CARTERA. EL NIVEL DE CONFIANZA REPORTADO ES DEL 95% CON UN HORIZONTE DE 1 DÍA.