PRINRVA

PRINCIPAL R V A1 SA DE CV FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif./Bursatilidad	Valor Total	%
DIRECTO					
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				**370,609**	**98.14**
1	AC	*	ALTA	13,780	3.65
1	AMX	B	ALTA	29,316	7.76
1	ASUR	B	ALTA	10,243	2.71
1	BIMBO	A	ALTA	9,274	2.46
1	CEMEX	CPO	ALTA	27,563	7.30
1	FEMSA	UBD	ALTA	28,176	7.46
1	GAP	B	ALTA	22,393	5.93
1	GFNORTE	O	ALTA	36,198	9.59
1	GMEXICO	B	ALTA	49,842	13.20
1	KOF	UBL	ALTA	9,440	2.50
1	OMA	B	ALTA	8,664	2.29
1	PE&OLES	*	ALTA	17,998	4.77
1	SIGMAF	A	ALTA	9,080	2.40
1	WALMEX	*	ALTA	26,454	7.01
OTROS, TIPO DE VALOR 1				72,188	19.12
OTROS VALORES				7,022	1.86

Total cartera:	**$ 377,631**	**100.00 %**
Var Establecido:	**$ 14,274**	**3.78 %**
Var Observado promedio:	**$ 6,154**	**1.66 %**
Cartera al:	**30/10/2026**	

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.
El límite máximo de VaR establecido para este fondo se sitúa en 3.78%.