

Rendimientos al cierre del 31 de enero de 2025 (Rendimiento en pesos)

Solución Conservadora	Periodo en años					Anualizado 2025	Directo 2025	Anualizado exento 2025
	10Y	5Y	3Y	2024	Enero			
Rendimiento Bruto	7.83%	9.48%	9.71%	16.08%	14.00%	14.00%	1.21%	14.45%
Benchmark	7.10%	7.94%	9.58%	13.83%	10.02%	10.02%	0.86%	10.47%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	6.78%	8.43%	8.66%	15.04%	12.96%	12.96%	1.12%	13.41%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	6.90%	8.55%	8.78%	15.16%	13.08%	13.08%	1.13%	13.53%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	7.02%	8.67%	8.90%	15.28%	13.20%	13.20%	1.14%	13.65%
De 60,000,000.00 en adelante	7.14%	8.79%	9.02%	15.40%	13.32%	13.32%	1.15%	13.77%
<i>Rendimiento anual neto del portafolio considera comisión de administración, IVA e ISR. / *El benchmark del portafolio es 90% cetes de 28 días, 10% MSCI All Country World Index el rendimiento anual neto del benchmark solo considera la ISR por la parte proporcional invertida en instrumentos de deuda</i>								

Solución Patrimonial	Periodo en años					Anualizado 2025	Directo 2025	Anualizado exento 2025
	10Y	5Y	3Y	2024	Enero			
Rendimiento Bruto	9.49%	11.52%	9.62%	22.48%	19.12%	19.12%	1.65%	19.50%
Benchmark	7.76%	8.60%	9.02%	18.47%	11.29%	11.29%	0.97%	11.66%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	7.92%	9.95%	8.05%	20.91%	17.55%	17.55%	1.51%	17.93%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	8.04%	10.07%	8.17%	21.03%	17.67%	17.67%	1.52%	18.05%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	8.16%	10.19%	8.29%	21.15%	17.79%	17.79%	1.53%	18.17%
De 60,000,000.00 en adelante	8.33%	10.40%	8.56%	21.78%	18.42%	18.42%	1.59%	18.80%
<i>Rendimiento anual neto del portafolio considera comisión de administración, IVA e ISR. / *El benchmark del portafolio es 75% cetes de 28 días, 25% MSCI All Country World Index el rendimiento anual neto del benchmark solo considera la ISR por la parte proporcional invertida en instrumentos de deuda</i>								

Solución Crecimiento	Periodo en años					Anualizado 2025	Directo 2025	Anualizado exento 2025
	10Y	5Y	3Y	2024	Enero			
Rendimiento Bruto	11.03%	14.13%	10.06%	28.20%	23.82%	23.82%	2.05%	24.20%
Benchmark	8.18%	9.15%	8.33%	23.10%	12.55%	12.55%	1.08%	12.92%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	9.34%	12.43%	8.36%	26.52%	22.14%	22.14%	1.91%	22.51%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	9.47%	12.55%	8.48%	26.64%	22.26%	22.26%	1.92%	22.63%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	9.59%	12.68%	8.60%	26.76%	22.38%	22.38%	1.93%	22.75%
De 60,000,000.00 en adelante	9.76%	12.91%	8.90%	27.51%	23.01%	23.13%	1.99%	23.50%
<i>Rendimiento anual neto del portafolio considera comisión de administración, IVA e ISR. / *El benchmark del portafolio es 60% cetes de 28 días, 40% MSCI All Country World Index el rendimiento anual neto del benchmark solo considera el ISR por la parte proporcional invertida en instrumentos de deuda / **Rendimiento en el año a partir de 15 de julio de 2015</i>								

Bloque Renta Variable	Periodo en años					Directo 2025
	10Y	5Y	3Y	2024	Enero	
Rendimiento Bruto	12.13%	15.21%	13.30%	51.33%	3.29%	3.29%
Benchmark	10.69%	10.43%	4.32%	42.56%	1.52%	1.52%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	9.78%	12.84%	10.91%	48.96%	3.09%	3.09%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	9.91%	12.97%	11.04%	49.13%	3.11%	3.11%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	10.03%	13.09%	11.17%	49.25%	3.12%	3.12%
De 60,000,000.00 en adelante	10.24%	13.40%	11.60%	50.62%	3.23%	3.23%
<i>Rendimiento anual neto del portafolio considera comisión de administración e IVA. / *El benchmark del portafolio es 100% MSCI All Country World Index el rendimiento es en directo.</i>						

10Y Pérido 2024-2015

5Y Pérido 2024-2020

3Y Pérido 2024-2022