

Rendimientos al cierre del 27 de marzo de 2024

Bloque Renta Fija	Periodo en años							Anualizado 2024	Directo 2024	Anualizado exento 2024
	12Y	5Y	3Y	2023	Enero	Febrero	Marzo			
Rendimiento Bruto	6.31%	7.56%	7.77%	11.12%	11.14%	11.56%	11.15%	11.38%	2.81%	11.88%
Benchmark	5.20%	6.73%	7.45%	11.36%	10.93%	10.50%	10.67%	10.81%	2.67%	11.31%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	5.38%	6.63%	6.85%	10.19%	10.21%	10.63%	10.22%	10.46%	2.58%	10.96%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	5.50%	6.75%	6.97%	10.31%	10.33%	10.75%	10.34%	10.58%	2.61%	11.08%
De 10,000,001.00 en adelante	5.62%	6.87%	7.09%	10.43%	10.45%	10.87%	10.46%	10.70%	2.64%	11.20%

Rendimiento anual neto del portafolio considera comisión de administración, IVA e ISR. / **El benchmark del portafolio es 100% cetes de 28 días.

Solución Conservadora	Periodo en años							Anualizado 2024	Directo 2024	Anualizado exento 2024
	12Y	5Y	3Y	2023	Enero	Febrero	Marzo			
Rendimiento Bruto	6.74%	7.86%	8.35%	11.67%	8.44%	8.41%	13.50%	10.05%	2.48%	10.50%
Benchmark	5.16%	6.76%	7.69%	12.04%	9.81%	5.21%	14.31%	9.72%	2.40%	10.17%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	5.70%	6.82%	7.31%	10.63%	7.40%	7.37%	12.46%	9.00%	2.23%	9.45%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	5.82%	6.94%	7.43%	10.75%	7.52%	7.49%	12.58%	9.12%	2.26%	9.57%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	5.94%	7.06%	7.55%	10.87%	7.64%	7.61%	12.70%	9.24%	2.29%	9.69%
De 60,000,000.00 en adelante	6.06%	7.18%	7.67%	10.99%	7.76%	7.73%	12.82%	9.36%	2.32%	9.81%

Rendimiento anual neto del portafolio considera comisión de administración, IVA e ISR. / **El benchmark del portafolio es 90% cetes de 28 días, 10% IPyC el rendimiento anual neto del benchmark solo considera el ISR por la parte proporcional invertida en instrumentos de deuda.

Solución Patrimonial	Periodo en años							Anualizado 2024	Directo 2024	Anualizado exento 2024
	12Y	5Y	3Y	2023	Enero	Febrero	Marzo			
Rendimiento Bruto	7.13%	8.90%	9.80%	12.53%	5.57%	3.40%	14.49%	7.61%	1.88%	7.98%
Benchmark	4.95%	6.79%	8.04%	13.07%	8.13%	-2.72%	19.77%	8.08%	2.00%	8.45%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	5.56%	7.33%	8.23%	10.96%	4.00%	1.83%	12.92%	6.04%	1.49%	6.42%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	5.68%	7.45%	8.35%	11.08%	4.12%	1.95%	13.04%	6.16%	1.52%	6.54%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	5.80%	7.57%	8.47%	11.20%	4.24%	2.07%	13.16%	6.28%	1.55%	6.66%
De 60,000,000.00 en adelante	5.92%	7.69%	8.59%	11.83%	4.87%	2.70%	13.79%	6.91%	1.71%	7.29%

Rendimiento anual neto del portafolio considera comisión de administración, IVA e ISR. / **El benchmark del portafolio es 75% cetes de 28 días, 25% IPyC el rendimiento anual neto del benchmark solo considera el ISR por la parte proporcional invertida en instrumentos de deuda.

Solución Crecimiento	Periodo en años							Anualizado 2024	Directo 2024	Anualizado exento 2024
	12Y	5Y	3Y	2023	Enero	Febrero	Marzo			
Rendimiento Bruto	9.04%	10.93%	11.78%	14.76%	3.95%	-1.02%	19.06%	6.93%	1.71%	7.23%
Benchmark	6.04%	6.80%	8.34%	14.10%	6.46%	-10.65%	25.22%	6.44%	1.59%	6.74%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	7.36%	9.25%	10.10%	13.08%	2.27%	-2.70%	17.38%	5.25%	1.30%	5.55%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	7.48%	9.37%	10.22%	13.20%	2.39%	-2.58%	17.50%	5.37%	1.33%	5.67%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	7.60%	9.49%	10.34%	13.32%	2.51%	-2.46%	17.62%	5.49%	1.36%	5.79%
De 60,000,000.00 en adelante	7.72%	9.61%	10.46%	14.07%	3.26%	-1.71%	18.37%	6.24%	1.54%	6.54%

Rendimiento anual neto del portafolio considera comisión de administración, IVA e ISR. / **El benchmark del portafolio es 60% cetes de 28 días, 40% IPyC el rendimiento anual neto del benchmark solo considera el ISR por la parte proporcional invertida en instrumentos de deuda.

Bloque Renta Variable	Periodo en años							Directo 2024
	11Y	5Y	3Y	2023	Enero	Febrero	Marzo	
Rendimiento Bruto	7.85%	14.22%	15.74%	22.36%	-0.42%	-3.02%	2.05%	-1.45%
Benchmark	2.86%	6.62%	9.20%	18.41%	-0.02%	-3.41%	3.53%	-0.03%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	5.52%	11.90%	13.42%	20.01%	-0.63%	-3.21%	1.88%	-2.02%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	5.64%	12.02%	13.54%	20.19%	-0.61%	-3.19%	1.89%	-1.98%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	5.76%	12.14%	13.66%	20.30%	-0.60%	-3.18%	1.90%	-1.95%
De 60,000,000.00 en adelante	5.89%	12.26%	13.78%	21.65%	-0.48%	-3.08%	2.00%	-1.62%

Rendimiento anual neto del portafolio considera comisión de administración e IVA. / **El benchmark del portafolio es 100% IPyC el rendimiento es en directo.
*** Esta estrategia inició el 02 de mayo del 2013