

Rendimientos al cierre del 28 de noviembre de 2025

Bloque Renta Fija	Periodo en años															Anualizado	Directo	Anualizado exento
	13Y	5Y	3Y	2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	2025	2025	2025
Rendimiento Bruto	6.68%	8.11%	10.10%	11.28%	10.60%	10.29%	9.48%	9.30%	9.33%	8.12%	8.29%	9.63%	8.97%	8.55%	6.75%	9.38%	8.65%	9.88%
Benchmark	5.62%	7.45%	9.88%	10.74%	9.18%	9.37%	8.73%	8.31%	7.65%	7.72%	7.19%	7.16%	6.92%	6.75%	6.64%	8.07%	7.44%	8.57%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	5.75%	7.19%	9.17%	10.35%	9.67%	9.36%	8.55%	8.37%	8.40%	7.19%	7.36%	8.70%	8.04%	7.62%	5.82%	8.45%	7.80%	8.95%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	5.87%	7.31%	9.29%	10.47%	9.79%	9.48%	8.67%	8.49%	8.52%	7.31%	7.48%	8.82%	8.16%	7.74%	5.94%	8.57%	7.91%	9.07%
De 10,000,001.00 en adelante	5.99%	7.43%	9.41%	10.59%	9.91%	9.60%	8.79%	8.61%	8.64%	7.43%	7.60%	8.94%	8.28%	7.86%	6.06%	8.69%	8.02%	9.19%
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	Directo	Anualizado exento
	13Y	5Y	3Y	2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	2025	2025	2025
Rendimiento Bruto	6.96%	8.08%	9.69%	9.60%	11.77%	12.34%	8.46%	16.48%	13.47%	5.55%	5.45%	10.67%	12.45%	9.67%	8.09%	10.84%	10.00%	11.29%
Benchmark	5.40%	7.06%	8.73%	8.33%	12.24%	11.24%	8.21%	16.11%	10.26%	6.17%	6.36%	9.28%	14.29%	5.81%	7.67%	10.35%	9.54%	10.80%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	5.91%	7.03%	8.65%	8.55%	10.73%	11.30%	7.42%	15.44%	12.43%	4.51%	4.41%	9.63%	11.41%	8.63%	7.05%	9.80%	9.03%	10.25%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	6.03%	7.15%	8.77%	8.67%	10.85%	11.42%	7.54%	15.56%	12.55%	4.63%	4.53%	9.75%	11.53%	8.75%	7.17%	9.92%	9.14%	10.37%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	6.15%	7.27%	8.89%	8.79%	10.97%	11.54%	7.66%	15.68%	12.67%	4.75%	4.65%	9.87%	11.65%	8.87%	7.29%	10.04%	9.25%	10.49%
De 60,000,000.00 en adelante	6.27%	7.39%	9.01%	8.91%	11.09%	11.66%	7.78%	15.80%	12.79%	4.87%	4.77%	9.99%	11.77%	8.99%	7.41%	10.16%	9.37%	10.61%
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	Directo	Anualizado exento
	13Y	5Y	3Y	2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	2025	2025	2025
Rendimiento Bruto	7.10%	8.60%	9.04%	6.72%	13.64%	14.51%	8.08%	26.40%	20.43%	1.72%	4.15%	13.07%	17.60%	11.36%	10.03%	13.46%	12.41%	13.84%
Benchmark	4.93%	6.44%	6.99%	4.70%	16.83%	14.04%	7.42%	27.81%	14.18%	3.83%	5.12%	12.46%	25.34%	4.39%	9.22%	13.77%	12.69%	14.14%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	5.53%	7.04%	7.47%	5.16%	12.07%	12.94%	6.51%	24.83%	18.86%	0.15%	2.58%	11.50%	16.03%	9.79%	8.46%	11.90%	10.97%	12.27%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	5.65%	7.16%	7.59%	5.28%	12.19%	13.06%	6.63%	24.95%	18.98%	0.27%	2.70%	11.62%	16.15%	9.91%	8.58%	12.02%	11.08%	12.39%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	5.77%	7.28%	7.71%	5.40%	12.31%	13.18%	6.75%	25.07%	19.10%	0.39%	2.82%	11.74%	16.27%	10.03%	8.70%	12.14%	11.19%	12.51%
De 60,000,000.00 en adelante	5.93%	7.50%	8.01%	6.03%	12.94%	13.81%	7.38%	25.70%	19.73%	1.02%	3.45%	12.37%	16.90%	10.66%	9.33%	12.77%	11.77%	13.14%
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	Directo	Anualizado exento
	13Y	5Y	3Y	2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	2025	2025	2025
Rendimiento Bruto	8.73%	10.09%	9.24%	4.99%	15.76%	15.59%	7.60%	35.88%	26.70%	-2.34%	3.33%	14.79%	22.82%	13.07%	11.85%	15.88%	14.64%	16.18%
Benchmark	5.65%	5.78%	5.21%	1.08%	21.42%	16.83%	6.64%	39.51%	18.09%	1.50%	3.88%	15.63%	36.40%	2.97%	10.77%	17.18%	15.84%	17.48%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	7.04%	8.40%	7.55%	3.30%	14.08%	13.91%	5.92%	34.20%	25.02%	-4.02%	1.65%	13.11%	21.14%	11.39%	10.17%	14.20%	13.09%	14.50%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	7.16%	8.52%	7.67%	3.42%	14.20%	14.03%	6.04%	34.32%	25.14%	-3.90%	1.77%	13.23%	21.26%	11.51%	10.29%	14.32%	13.20%	14.62%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	7.28%	8.64%	7.79%	3.54%	14.32%	14.15%	6.16%	34.44%	25.26%	-3.78%	1.89%	13.35%	21.38%	11.63%	10.41%	14.44%	13.31%	14.74%
De 60,000,000.00 en adelante	7.45%	8.90%	8.13%	4.29%	15.07%	14.90%	6.91%	35.19%	26.01%	-3.03%	2.64%	14.10%	22.13%	12.38%	11.16%	15.19%	14.01%	15.49%
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	
		12Y	5Y	3Y	2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Agosto	Octubre	Noviembre	2025
	Rendimiento Bruto	6.62%	10.83%	7.28%	-6.01%	1.82%	1.96%	0.33%	6.05%	4.26%	-1.41%	-0.55%	1.92%	3.88%	1.62%	1.44%	23.24%
	Benchmark	1.36%	2.60%	-2.41%	-13.72%	3.43%	2.18%	0.30%	7.19%	2.81%	-0.68%	-0.09%	2.28%	7.17%	-0.23%	1.32%	28.44%
	5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	4.29%	8.49%	4.92%	-8.38%	1.62%	1.78%	0.13%	5.86%	4.07%	-1.61%	-0.75%	1.73%	3.67%	1.42%	1.26%	21.10%
	De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	4.41%	8.62%	5.06%	-8.20%	1.64%	1.79%	0.15%	5.87%	4.08%	-1.59%	-0.73%	1.75%	3.69%	1.44%	1.27%	21.26%
	De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	4.53%	8.74%	5.18%	-8.09%	1.65%	1.80%	0.16%	5.88%	4.09%	-1.58%	-0.72%	1.76%	3.70%	1.45%	1.28%	21.36%
	De 60,000,000.00 en adelante	4.77%	9.15%	5.78%	-6.72%	1.76%	1.91%	0.27%	5.99%	4.20%	-1.47%	-0.61%	1.86%	3.82%	1.56%	1.39%	22.59%
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																	