

Rendimientos al cierre del 30 de junio de 2026
(Rendimiento en pesos)

Solución Conservadora	Periodo en años										Anualizado	Directo	Anualizado exento
	11Y	5Y	3Y	2025	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	2026	2026	2026
Rendimiento Bruto	7.86%	9.05%	11.52%	8.14%	3.70%	5.03%	4.19%	17.02%	10.88%	6.42%	7.95%	4.00%	8.76%
Benchmark	7.15%	8.28%	10.66%	7.60%	4.88%	5.36%	1.70%	13.66%	9.93%	4.71%	6.68%	3.36%	7.49%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	6.81%	8.01%	10.48%	7.09%	2.66%	3.99%	3.15%	15.98%	9.84%	5.38%	6.91%	3.47%	7.72%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	6.93%	8.13%	10.60%	7.21%	2.78%	4.11%	3.27%	16.10%	9.96%	5.50%	7.03%	3.53%	7.84%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	7.05%	8.25%	10.72%	7.33%	2.90%	4.23%	3.39%	16.22%	10.08%	5.62%	7.15%	3.59%	7.96%
De 60,000,000.00 en adelante	7.17%	8.37%	10.84%	7.45%	3.02%	4.35%	3.51%	16.34%	10.20%	5.74%	7.27%	3.65%	8.08%
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 el ISR por la parte proporcional invertida en instrumentos de deuda													

Solución Patrimonial	Periodo en años										Anualizado	Directo	Anualizado exento
	11Y	5Y	3Y	2025	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	2026	2026	2026
Rendimiento Bruto	9.33%	9.63%	13.08%	7.76%	-1.30%	0.67%	5.09%	31.43%	14.34%	5.90%	9.47%	4.76%	10.15%
Benchmark	7.70%	8.31%	11.57%	7.02%	3.13%	4.45%	-4.72%	25.82%	16.39%	3.59%	7.91%	3.98%	8.59%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	7.76%	8.06%	11.51%	6.20%	-2.87%	-0.90%	3.52%	29.86%	12.77%	4.33%	7.91%	3.97%	8.58%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	7.88%	8.18%	11.63%	6.32%	-2.75%	-0.78%	3.64%	29.98%	12.89%	4.45%	8.03%	4.04%	8.70%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	8.00%	8.30%	11.75%	6.44%	-2.63%	-0.66%	3.76%	30.10%	13.01%	4.57%	8.15%	4.10%	8.82%
De 60,000,000.00 en adelante	8.21%	8.61%	12.21%	7.07%	-2.00%	-0.03%	4.39%	30.73%	13.64%	5.20%	8.78%	4.41%	9.45%
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 el ISR por la parte proporcional invertida en instrumentos de deuda													

Solución Crecimiento	Periodo en años										Anualizado	Directo	Anualizado exento
	11Y	5Y	3Y	2025	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	2026	2026	2026
Rendimiento Bruto	11.84%	11.10%	15.43%	7.54%	-6.72%	-3.77%	5.50%	45.29%	18.40%	4.90%	10.71%	5.38%	11.25%
Benchmark	8.86%	8.25%	12.42%	6.43%	1.38%	3.53%	-11.14%	37.98%	22.85%	2.46%	9.14%	4.60%	9.68%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	9.97%	9.41%	13.74%	5.86%	-8.40%	-5.45%	3.82%	43.61%	16.72%	3.22%	9.02%	4.54%	9.56%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	10.10%	9.53%	13.86%	5.98%	-8.28%	-5.33%	3.94%	43.73%	16.84%	3.34%	9.14%	4.60%	9.68%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	10.24%	9.65%	13.98%	6.10%	-8.16%	-5.21%	4.06%	43.85%	16.96%	3.46%	9.26%	4.66%	9.80%
De 60,000,000.00 en adelante	10.49%	10.01%	14.51%	6.85%	-7.53%	-4.58%	4.69%	44.48%	17.71%	4.21%	10.01%	5.04%	10.55%
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													

Bloque Renta Variable	Periodo en años										Directo
	11Y	5Y	3Y	2025	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	2026
Rendimiento Bruto	12.65%	12.25%	21.21%	4.75%	-2.50%	-1.72%	0.75%	8.35%	2.54%	-0.02%	7.25%
Benchmark	11.14%	7.18%	15.64%	4.15%	-0.47%	-0.01%	-3.27%	7.22%	3.92%	-0.18%	7.07%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	10.04%	9.88%	18.84%	2.39%	-2.69%	-1.90%	0.54%	8.16%	2.35%	-0.23%	6.08%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	10.19%	10.02%	19.00%	2.57%	-2.68%	-1.89%	0.56%	8.17%	2.37%	-0.21%	6.17%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	10.32%	10.14%	19.12%	2.69%	-2.67%	-1.88%	0.57%	8.18%	2.38%	-0.20%	6.23%
De 60,000,000.00 en adelante	10.68%	10.71%	20.05%	4.04%	-2.56%	-1.77%	0.69%	8.29%	2.48%	-0.08%	6.90%
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.											

11Y Período 2025-2015

5Y Período 2025-2021

3Y Período 2025-2023