

Rendimientos al cierre del 31 de marzo de 2026

Bloque Renta Fija	Periodo en años							Anualizado 2026	Directo 2026	Anualizado exento 2026
	13Y	5Y	3Y	2025	Enero	Febrero	Marzo			
Rendimiento Bruto	6.86%	8.76%	10.54%	9.23%	8.44%	8.49%	4.02%	6.92%	1.73%	7.82%
Benchmark	5.79%	8.21%	10.02%	7.99%	6.05%	5.97%	5.98%	6.04%	1.51%	6.94%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	5.93%	7.83%	9.61%	8.30%	7.51%	7.56%	3.09%	5.99%	1.50%	6.89%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	6.05%	7.95%	9.73%	8.42%	7.63%	7.68%	3.21%	6.11%	1.53%	7.01%
De 10,000,001.00 en adelante	6.17%	8.07%	9.85%	8.54%	7.75%	7.80%	3.33%	6.23%	1.56%	7.13%

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 2026	Directo 2026	Anualizado exento 2026
	13Y	5Y	3Y	2025	Enero	Febrero	Marzo			
Rendimiento Bruto	7.21%	9.05%	10.62%	10.60%	12.43%	15.23%	-1.61%	8.35%	2.09%	9.16%
Benchmark	5.73%	8.30%	10.16%	10.14%	11.58%	12.62%	0.98%	8.11%	2.03%	8.92%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	6.17%	8.00%	9.58%	9.56%	11.39%	14.19%	-2.65%	7.30%	1.83%	8.11%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	6.29%	8.12%	9.70%	9.68%	11.51%	14.31%	-2.53%	7.42%	1.86%	8.23%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	6.41%	8.24%	9.82%	9.80%	11.63%	14.43%	-2.41%	7.54%	1.89%	8.35%
De 60,000,000.00 en adelante	6.53%	8.36%	9.94%	9.92%	11.75%	14.55%	-2.29%	7.66%	1.92%	8.47%

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 2026	Directo 2026	Anualizado exento 2026
	14Y	5Y	3Y	2025	Enero	Febrero	Marzo			
Rendimiento Bruto	7.51%	9.82%	10.73%	13.05%	18.82%	25.43%	-6.81%	11.80%	2.95%	12.48%
Benchmark	5.51%	8.40%	10.30%	13.36%	19.89%	22.58%	-6.52%	11.22%	2.81%	11.90%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	5.95%	8.25%	9.16%	11.49%	17.25%	23.86%	-8.38%	10.24%	2.56%	10.91%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	6.07%	8.37%	9.28%	11.61%	17.37%	23.98%	-8.26%	10.36%	2.59%	11.03%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	6.19%	8.49%	9.40%	11.73%	17.49%	24.10%	-8.14%	10.48%	2.62%	11.15%
De 60,000,000.00 en adelante	6.38%	8.81%	9.87%	12.36%	18.12%	24.73%	-7.51%	11.11%	2.78%	11.78%

Solución Crecimiento	Periodo en años							Anualizado 2026	Directo 2026	Anualizado exento 2026
	14Y	5Y	3Y	2025	Enero	Febrero	Marzo			
Rendimiento Bruto	9.19%	11.08%	11.59%	15.34%	24.30%	35.26%	-13.44%	14.28%	3.57%	14.82%
Benchmark	6.39%	8.42%	10.37%	16.58%	28.19%	32.55%	-14.02%	14.33%	3.58%	14.87%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	7.50%	9.40%	9.91%	13.66%	22.62%	33.58%	-15.12%	12.60%	3.15%	13.14%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	7.62%	9.52%	10.03%	13.78%	22.74%	33.70%	-15.00%	12.72%	3.18%	13.26%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	7.74%	9.64%	10.15%	13.90%	22.86%	33.82%	-14.88%	12.84%	3.21%	13.38%
De 60,000,000.00 en adelante	7.95%	10.01%	10.69%	14.65%	23.61%	34.57%	-14.13%	13.59%	3.40%	14.13%

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 2026
	13Y	5Y	3Y	2025	Enero	Febrero	Marzo	
Rendimiento Bruto	7.90%	12.65%	12.70%	24.48%	3.90%	5.58%	-3.35%	6.02%
Benchmark	3.31%	7.85%	9.89%	29.88%	5.12%	5.63%	-3.91%	6.69%
5,000,000.00 hasta 7,000,000.00	5.56%	10.30%	10.33%	22.13%	3.71%	5.40%	-3.56%	5.44%
De 7,000,001.00 hasta 10,000,000.00	5.69%	10.44%	10.49%	22.31%	3.72%	5.41%	-3.54%	5.49%
De 10,000,001.00 hasta 60,000,000.00	5.81%	10.56%	10.61%	22.42%	3.73%	5.42%	-3.53%	5.52%
De 60,000,000.00 en adelante	6.12%	11.20%	11.60%	23.78%	3.84%	5.53%	-3.41%	5.85%

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