FICHA DE ESTRATEGIA / RENTA FIJA

# 100% Pesos

Diversificación en deuda · Enfoque conservador · Moneda de presentación MXN

KI CAPITAL

| PERFIL | MONEDA | REFERENCIA | LANZAMIENTO |
|---|---|---|---|
| Conservador | Pesos / MXN | CETES a 1 año | Enero 2025 |

## OBJETIVO

Buscar la **preservación del patrimonio** y rendimientos consistentes que contribuyan a mantener su poder adquisitivo, con un enfoque conservador y volatilidad contenida.

## CÓMO INVIERTE

Diversifica entre **bonos gubernamentales y corporativos** de distintos mercados, con exposición a deuda internacional. La estrategia se presenta en pesos e incorpora instrumentos de renta fija.

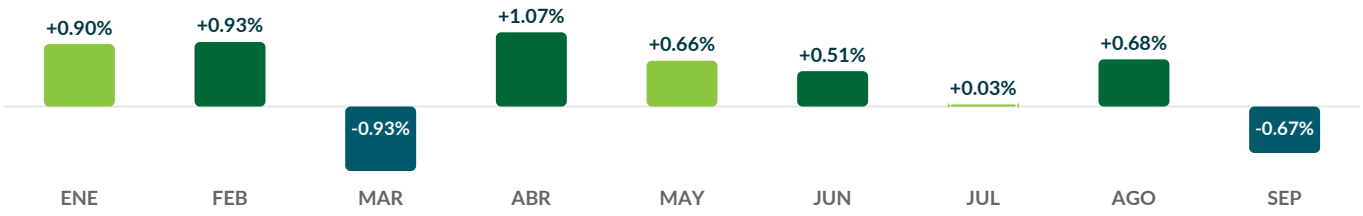
## RENDIMIENTOS

Brutos efectivos al cierre de septiembre de 2026

| 2025 | 2026 | ÚLTIMOS 12 MESES |
|---|---|---|
| 12.03% | 3.60% | 7.57% |
| Año calendario | Acumulado a septiembre | Ventana móvil informada |

## EVOLUCIÓN MENSUAL 2026

Variación mensual (%)




## DIVERSIFICACIÓN POR TIPO DE ACTIVO




| | | | |
|---|---|---|---|
| Gobierno de EE. UU. (30% + 20%) | 50% | Bonos corporativos | 15% |
| Corporativos emergentes | 15% | Corporativos «alta liquidez» | 15% |
| Efectivo | 5% | | |

## PRINCIPALES POSICIONES

Denominación informada: MXN

| MONEDA | TICKER | INSTRUMENTO |
|---|---|---|
| MXN | IBTMXX | Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF |
| MXN | IB1MXX | Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF |
| MXN | IHYMXX | High Yield Corp Bond UCITS ETF |
| MXN | EMBMXX | J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF |

**COSTO ANUAL**

**1.20%** sobre activos administrados

**CONSIDERACIONES DE RIESGO**

La preservación de capital no está garantizada. Existen riesgos de tasa, crédito y liquidez.