FICHA DE ESTRATEGIA / MULTIACTIVO

Balanceada

Deuda + capitales · Gestión flexible · Diversificación global

KI CAPITAL

PERFIL	MONEDAS	REFERENCIA	LANZAMIENTO
Balanceado	MXN / USD	50% CETES 50% S&P 500 (MXN)	Julio 2022

OBJETIVO

Buscar el **crecimiento del patrimonio** a mediano y largo plazo, combinando renta fija y acciones globales. La diversificación busca superar la inflación y **amortiguar parcialmente** las caídas de los mercados.

CÓMO INVIERTE

La proporción de **acciones se ajusta al ciclo**: aumenta ante oportunidades y disminuye en periodos de incertidumbre, sin salir totalmente del mercado. Incluye inversiones internacionales con **exposición al dólar**.

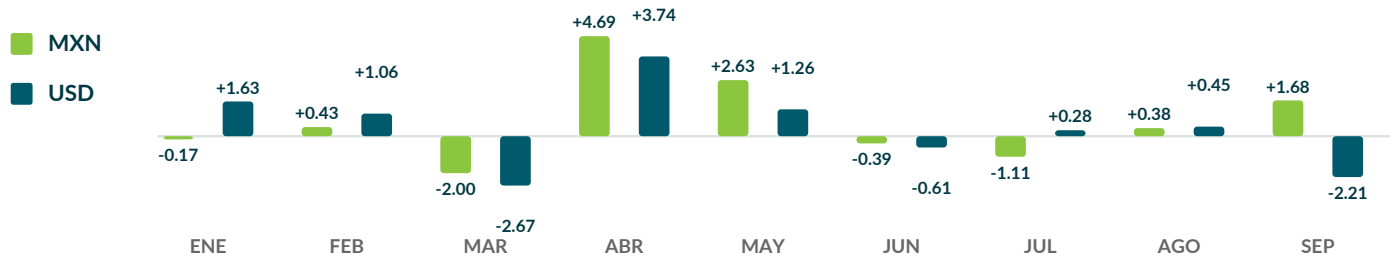
RENDIMIENTOS

Brutos efectivos al cierre de septiembre de 2026

2024	2025	2026	ÚLTIMOS 12M
13.26% MXN	4.27% MXN	6.21% MXN	6.25% MXN
USD N/D	USD 10.46%	USD 1.98%	USD 3.27%

EVOLUCIÓN MENSUAL 2026

Variación mensual (%)



DIVERSIFICACIÓN POR TIPO DE ACTIVO

Categorías consolidadas del documento original



S&P 500	24%	Bonos Tesoro EE. UU.	12%
Gobierno México	15%	Acciones temáticas / China	11%
Bonos corporativos	15%	Otras acciones EE. UU.	9%
Real estate desarrollado	12%	Reporto gubernamental	2%

PRINCIPALES POSICIONES

Pesos según composición original

MONEDA	TICKER	INSTRUMENTO	PESO
USD	CSPX	S&P 500 UCIT	24%
USD	DPYA	Developed Markets Property Yield UCIT	12%
MXN	IBTMXX	iShares Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	12%
MXN	BONOS 3A	Bonos Gubernamentales tasa fija 3a	10%

COSTO ANUAL
1.20% sobre activos administrados

CONSIDERACIONES DE RIESGO
La preservación del capital no está garantizada. Existen riesgos de renta variable, tasa, crédito, liquidez y tipo de cambio, aun con coberturas.