FICHA DE ESTRATEGIA / MULTIACTIVO

Conservadora

Deuda + capitales · Diversificación global · Coberturas cambiarias

KI CAPITAL

PERFIL	MONEDAS	REFERENCIA	LANZAMIENTO
Conservador	MXN / USD	75% CETES 25% S&P 500 (MXN)	Julio 2022

OBJETIVO

Impulsar el **crecimiento del patrimonio** mediante una cartera diversificada de riesgo controlado. Combina estabilidad en renta fija con una participación limitada en mercados accionarios globales.

CÓMO INVIERTE

Invierte en **bonos gubernamentales y corporativos** de distintos países, con hasta **30% en renta variable**. Reinvierte cupones y dividendos y utiliza coberturas para moderar los movimientos del dólar.

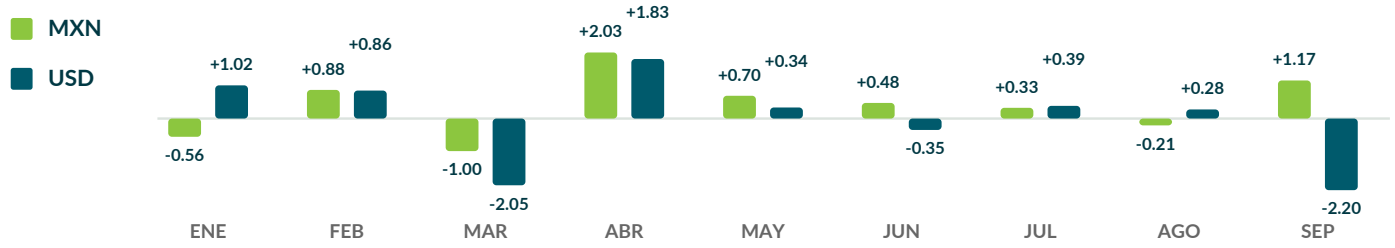
RENDIMIENTOS

Brutos efectivos al cierre de septiembre de 2026

2024	2025	2026	ÚLTIMOS 12M
13.52% MXN	1.42% MXN	3.90% MXN	4.28% MXN
USD N/D	USD 7.79%	USD -0.68%	USD 0.13%

EVOLUCIÓN MENSUAL 2026

Variación mensual (%)



DIVERSIFICACIÓN POR TIPO DE ACTIVO

Cifras agrupadas y redondeadas



Gobierno EE. UU.	40%	Bonos globales high yield	9%
Renta variable EE. UU.	16%	Bonos corp. alta liquidez	5%
Real estate desarrollados	15%	Reporto gubernamental	4%
Gobierno México	10%	Renta variable China	2%

PRINCIPALES POSICIONES

Moneda de cotización informada

MONEDA	TICKER	INSTRUMENTO	PESO
MXN	IB1MXX	iShares Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	10.0%
USD	CSPX	S&P 500 UCIT	12.5%
USD	DPYA	Developed Markets Property Yield UCIT	14.5%
MXN	IBTMXX	iShares Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	20.0%

COSTO ANUAL
1.20% sobre activos administrados

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