Mayo 31, 2021

BNPP AM MÉXICO

ACTUALIZACIÓN MENSUAL A LOS ELEMENTOS DEL
PROSPECTO ESPECÍFICO DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA

FINTUAL MODERATE PORTMAN, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE.

PORTMAN

MÉTRICAS DE VAR ACTUALIZADAS CONFORME AL INCISO 1 D) I) DEL PROSPECTO ESPECÍFICO

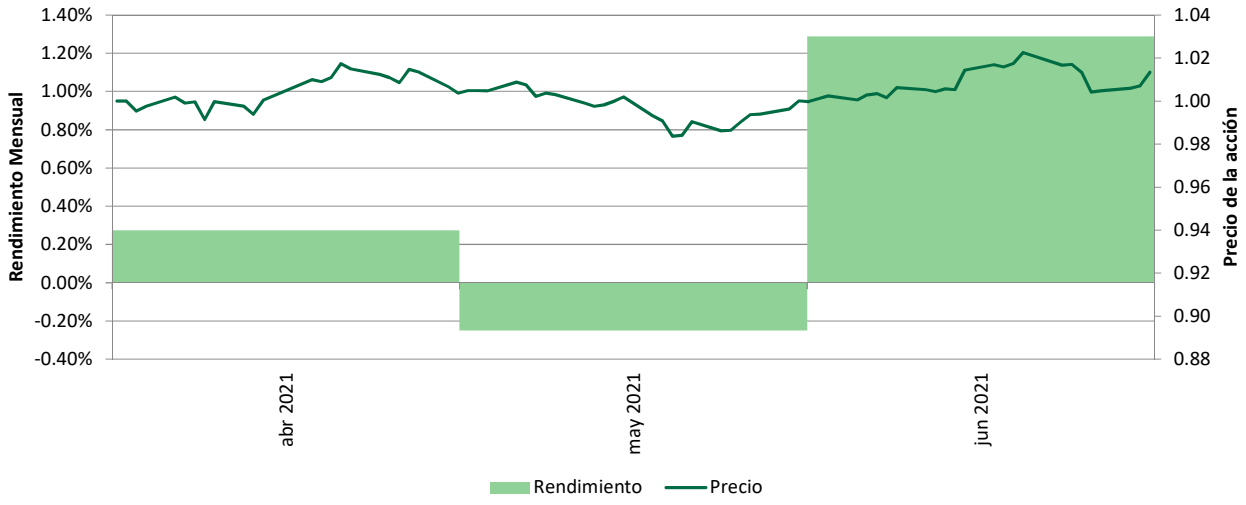
FONDO	PERDIDA MÁXIMA ESPERADA	LÍMITE DE VAR	VAR MAXIMO OBSERVADO	VAR PROMEDIO OBSERVADO
PORTMAN	$13.00	1.30%	0.6285%	0.5921%

La medida de VaR se calcula con base en los rendimientos históricos; por lo que niveles pasados del VaR no son indicativos de los niveles futuros. Bajo condiciones de mercado extremadamente volátiles, el VaR y su pérdida máxima esperada pueden ser mayores de lo que se indica en este Prospecto.

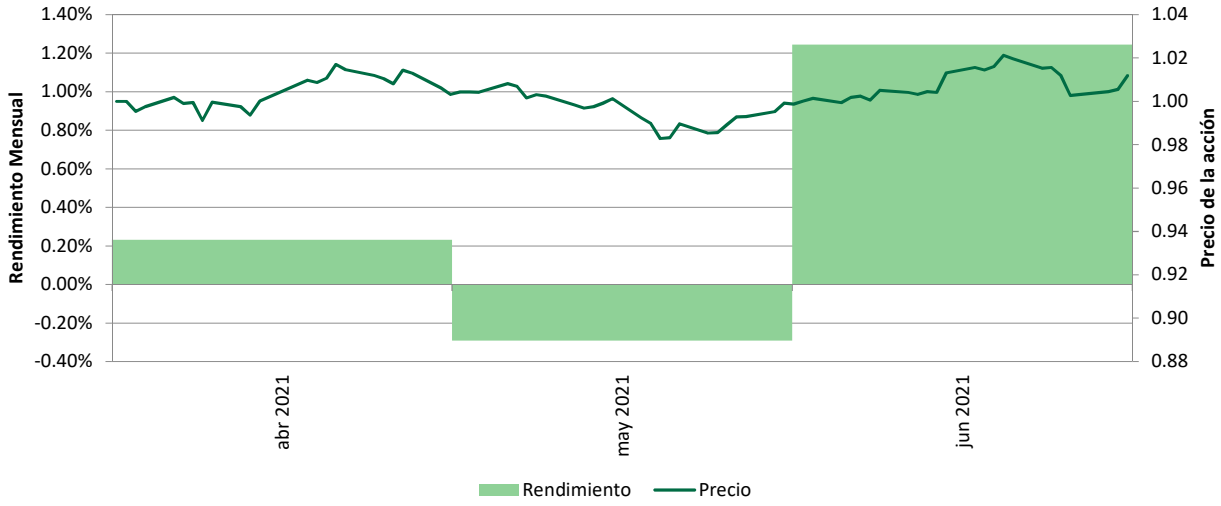
FINTUAL MODERATE PORTMAN, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DERENTA VARIABLE.

GRÁFICAS DE RENDIMIENTOS ACTUALIZADAS CONFORME AL INCISO 1 E) I) DEL PROSPECTO ESPECÍFICO

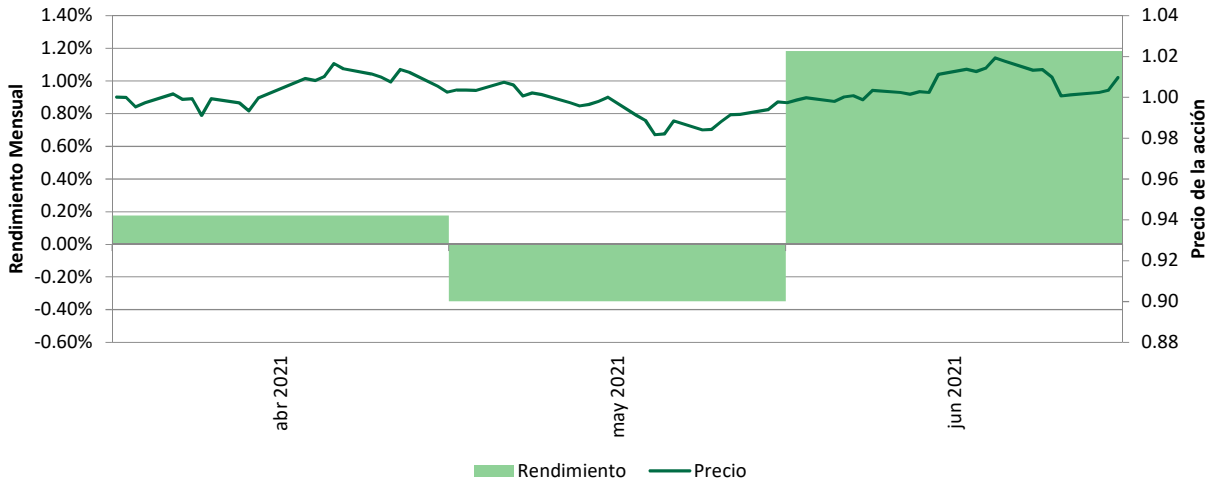
RENDIMENTO DE UNA INVERSIÓN INICIAL DE $10,000 PESOS			
Fechas		31/03/2021	30/06/2021
Fondo y Serie	PORTMAN A	10,000.00	10,056.71
Benchmark	PiPCetes-182d	10,000.00	10,038.65



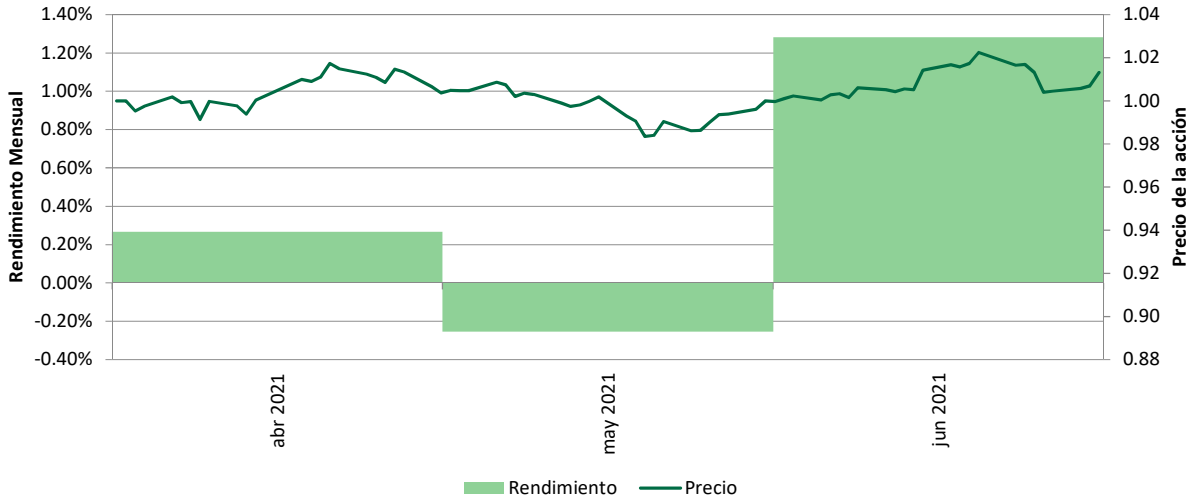
RENDIMENTO DE UNA INVERSIÓN INICIAL DE $10,000 PESOS			
Fechas		31/03/2021	30/06/2021
Fondo y Serie	PORTMAN E10F	10,000.00	10,051.14
Benchmark	PiPCetes-182d	10,000.00	10,038.65



RENDIMENTO DE UNA INVERSIÓN INICIAL DE $10,000 PESOS			
Fechas		31/03/2021	30/06/2021
Fondo y Serie	PORTMAN F10	10,000.00	10,043.58
Benchmark	PiPCetes-182d	10,000.00	10,038.65



RENDIMENTO DE UNA INVERSIÓN INICIAL DE $10,000 PESOS			
Fechas		31/03/2021	30/06/2021
Fondo y Serie	PORTMAN E10M	10,000.00	10,055.94
Benchmark	PiPCetes-182d	10,000.00	10,038.65



El desempeño del fondo en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Tablas de rendimientos actualizadas conforme al inciso 1 e) i) del prospecto específico
Las tablas de rendimientos incluirán los datos cuando se cuente con información histórica.

TABLA DE RENDIMIENTOS ANUALIZADOS							
PORTMAN A		Último Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2018	2019	2020
Rend Bruto		16.22%	8.43%				
Rend Neto		15.45%	7.71%				
Tasa libre de riesgo	(1)	3.95%	4.09%	1.20%			
Base de Referencia		2.45%	3.76%				

TABLA DE RENDIMIENTOS ANUALIZADOS							
PORTMAN E10F		Último Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2018	2019	2020
Rend Bruto		16.22%	8.43%				
Rend Neto		14.92%	7.17%				
Tasa libre de riesgo	(1)	3.95%	4.09%	1.20%			
Base de Referencia		2.45%	3.76%				

TABLA DE RENDIMIENTOS ANUALIZADOS						
PORTMAN F10	Último Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2018	2019	2020
Rend Bruto	16.22%	8.43%				
Rend Neto	14.19%	6.45%				
Tasa libre de riesgo (1)	3.95%	4.09%	1.20%			
Base de Referencia	2.45%	3.76%				

TABLA DE RENDIMIENTOS ANUALIZADOS						
PORTMAN E10M	Último Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2018	2019	2020
Rend Bruto	16.22%	8.43%				
Rend Neto	15.38%	7.64%				
Tasa libre de riesgo (1)	3.95%	4.09%	1.20%			
Base de Referencia	2.45%	3.76%				

1. Cetes 28 días

Los rendimientos netos mostrados en la tabla reflejan la totalidad de los costos y comisiones en que incurre el Fondo de Inversión.

El desempeño histórico del fondo de inversión no es un indicativo de su desempeño futuro.

CARTERA MENSUAL CONFORME AL ANEXO DEL PROSPECTO ESPECÍFICO

PORTMAN

Fintual Moderate Portman, S.A. de C.V.

Fondo de inversión de renta variable

CARTERA DE INVERSIÓN*

TIPO DE VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACIÓN	VALOR TOTAL	% TOTAL
TITULOS EN REPORTO					
LD	BONDESD	250220	mxAAA	59,447.35	3.75
TITULOS EN DIRECTO					
1C	M5TRAC	ISHRS		247,812.00	15.65
1C	UDITRAC	ISHRS		247,684.90	15.64
1C	M10TRAC	ISHRS		246,652.00	15.58
1C	CORPTRC	ISHRS		237,222.30	14.98
1ISP	SMH	*		177,686.59	11.22
1ISP	BLV	*		153,993.27	9.73
1ISP	VGT	*		111,256.99	7.03
1I	EMBMXX	N		101,336.10	6.40
	Efectivo			180.86	0.01
TOTAL CARTERA				**1,583,272.36**	**100.00**
ACTIVO NETO				**1,539,305.72**	

Cartera al:	30-jun-21
Límite máximo de VaR	1.300%
VaR promedio observado	0.592%

Supuestos y meto VaR histórico a un día, con base en 1000 observaciones y 95% de confianza.

* La cartera no tiene ninguna estrategia de inversión temporal