



**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**

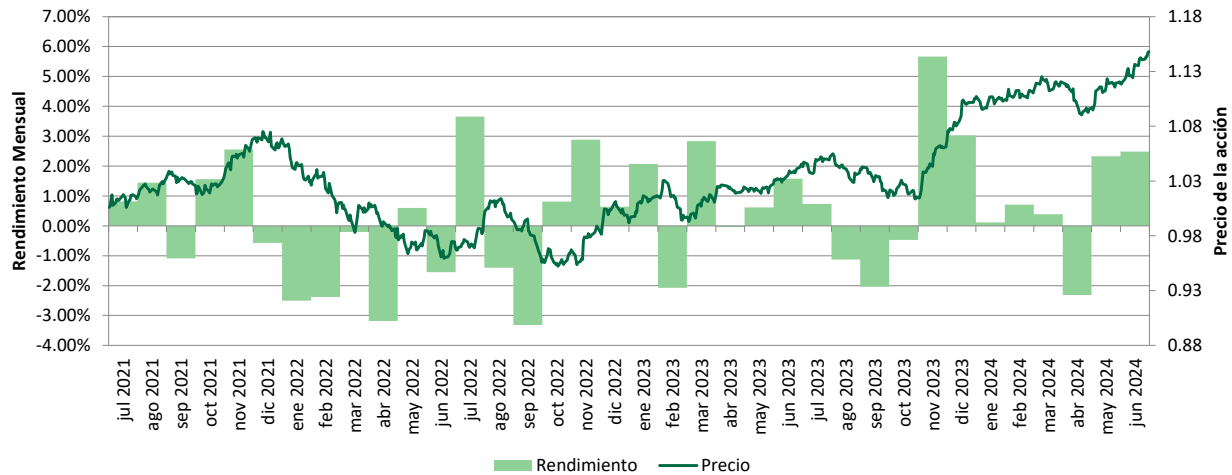
FONDO	PERDIDA MÁXIMA ESPERADA	LÍMITE DE VAR	VAR MAXIMO OBSERVADO	VAR PROMEDIO OBSERVADO
PORTMAN	\$13.00	1.30%	0.5907%	0.5443%

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.

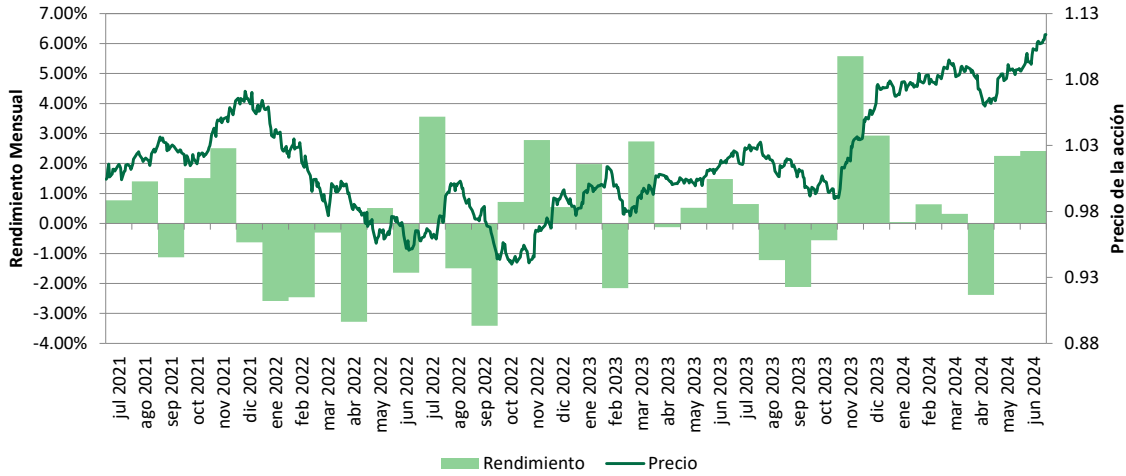
FINTUAL MODERATE PORTMAN, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DERENTA VARIABLE.

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

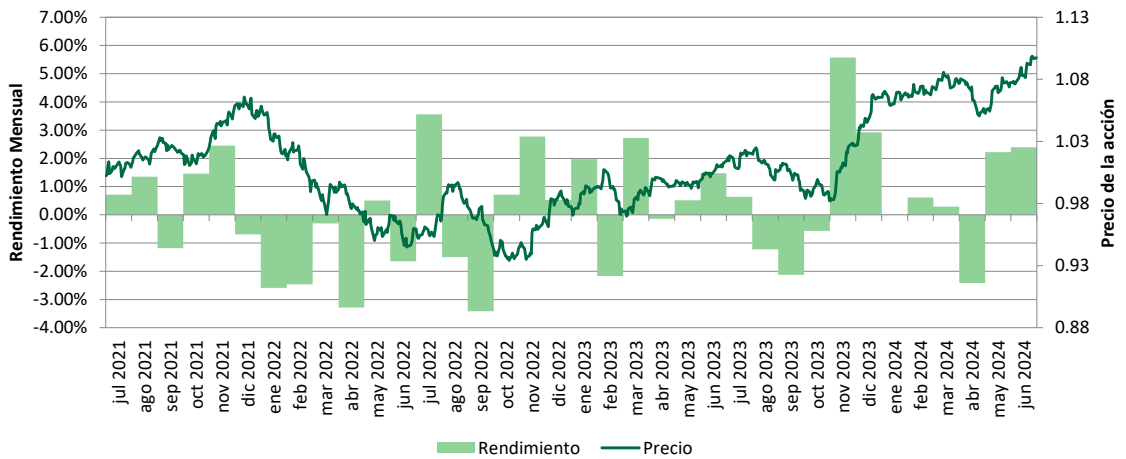
RENDIMIENTO DE UNA INVERSIÓN INICIAL DE \$10,000 PESOS									
Fechas		30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	29/12/2023	28/06/2024	
Fondo y Serie	PORTMAN A	10,000.00	10,204.02	9,798.03	9,930.65	10,143.73	10,391.92	10,556.83	
Benchmark	PiPCetes-182d	10,000.00	10,104.75	10,230.03	10,426.64	10,674.03	10,937.44	11,198.96	



RENDIMIENTO DE UNA INVERSIÓN INICIAL DE \$10,000 PESOS								
Fechas		30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	29/12/2023	28/06/2024
Fondo y Serie	PORTMAN E10F	10,000.00	10,192.01	9,763.70	9,871.94	10,060.52	10,282.81	10,427.16
Benchmark	PIPCetes-182d	10,000.00	10,104.75	10,230.03	10,426.64	10,674.03	10,937.44	11,198.96



RENDIMIENTO DE UNA INVERSIÓN INICIAL DE \$10,000 PESOS								
Fechas		30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	29/12/2023	28/06/2024
Fondo y Serie	PORTMAN F10	10,000.00	10,176.60	9,747.21	9,852.84	10,037.84	10,257.24	10,393.66
Benchmark	PIPCetes-182d	10,000.00	10,104.75	10,230.03	10,426.64	10,674.03	10,937.44	11,198.96



RENDIMIENTO DE UNA INVERSIÓN INICIAL DE \$10,000 PESOS								
Fechas		30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	29/12/2023	28/06/2024
Fondo y Serie	PORTMAN E10M	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Benchmark	PIPCetes-182d	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



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 EFECTIVOS						
PORTMAN A	Último Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2023	2022	2021
Rend Bruto	2.52%	2.53%	10.11%	11.26%	-5.96%	
Rend Neto	2.49%	2.44%	9.81%	11.02%	-6.06%	
Tasa libre de riesgo (1)	0.86%	2.81%	11.84%	11.71%	7.71%	
Base de Referencia	0.85%	2.73%	11.81%	11.64%	7.49%	

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS						
PORTMAN E10F	Último Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2023	2022	2021
Rend Bruto	2.52%	2.53%	10.11%	11.26%	-5.96%	
Rend Neto	2.42%	2.23%	8.76%	9.84%	-7.08%	
Tasa libre de riesgo (1)	0.86%	2.81%	11.84%	11.71%	7.71%	
Base de Referencia	0.85%	2.73%	11.81%	11.64%	7.49%	

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS						
PORTMAN F10	Último Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2023	2022	2021
Rend Bruto	2.52%	2.53%	10.11%	11.26%	-5.96%	
Rend Neto	2.39%	2.14%	8.51%	9.70%	-7.17%	
Tasa libre de riesgo (1)	0.86%	2.81%	11.84%	11.71%	7.71%	
Base de Referencia	0.85%	2.73%	11.81%	11.64%	7.49%	


TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS						
PORTMAN E10M	Último Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2023	2022	2021
Rend Bruto						
Rend Neto						
Tasa libre de riesgo (1)	0.86%	2.81%	11.84%			
Base de Referencia	0.85%	2.73%	11.81%			

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
<b>TITULOS EN REPORTEO</b>					
LF	BONDESF	260226	mxAAA	722,614.64	0.87
<b>TITULOS EN DIRECTO</b>					
51	BNPP-LP	E10FF	A	52,652,194.23	63.51
11	EMBMXX	N		14,990,149.20	18.08
11SP	VGT	*		8,340,019.29	10.06
11	IHYMXX	N		6,200,592.00	7.48
	Efectivo			267.66	0.00
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>82,905,837.02</b>	<b>100.00</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>82,791,198.28</b>	
<b>Cartera al:</b>		28-jun-24			
<b>Límite máximo de VaR</b>		1.300%			
<b>VaR promedio observado</b>		0.544%			
<b>Supuestos y metod</b> VaR histórico a un día, con base en 1000 observaciones y 95% de confianza.					

\* La cartera no tiene ninguna estrategia de inversión temporal