DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Fintual Risky Hayek, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y asesorado por Fintual México, S.A. de C.V., Asesor en Inversión Independiente

CATEGORÍA	TIPO	CLAVE DE PIZARRA	SERIE	CALIFICACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	POSIBLES ADQUIRIENTES	MONTOS LÍMITE DE INVERSIÓN
Especializado en Renta Variable	Renta Variable	+HAYEK+	E10M	N. A.	31-may-24	Personas morales no contribuyentes	Mínimo: el precio de una acción. Sin monto máximo

IMPORTANTE:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede tener ganancias y pérdidas.

OBJETIVO:

El objetivo del Fondo asesorado por Fintual México, S.A. de C.V., Asesor en Inversión Independiente, en adelante la Asesora, es ofrecer un rendimiento acorde a una cartera compuesta principalmente de renta variable global diversificada y optimizada; y complementada con inversión en instrumentos de deuda. La exposición a la renta variable global se obtiene por medio de la inversión en una selección de instrumentos de inversión colectiva listados en el SIC (conocidos como ETFs), en certificados bursátiles fiduciarios y/o en Fondos de inversión. Dicha selección es el resultado de la aplicación de un modelo de optimización. La exposición complementaria en instrumentos de deuda se obtiene a través de certificados bursátiles fiduciarios, Fondos de inversión de deuda y/o en directo. El Fondo está dirigido a inversionistas que buscan inversiones de alto riesgo en virtud de que el objetivo y la estrategia del Fondo es realizar una diversificación en valores globales, con horizonte de inversión de largo plazo.

INFORMACIÓN RELEVANTE:

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, sin restricciones de montos mínimos de inversión.

"Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

VALOR EN RIESGO:

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es de: 3.00% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de 30 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es sólo una estimación válida en condiciones normales del mercado. Las pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.)

DESEMPEÑO HISTÓRICO:

Serie: E10M

Base de Referencia: S&P500

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

+HAYEK+ E10M	Último Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2023	2022	2021
Rend Bruto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Rend Neto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Tasa libre de riesgo	0.83%	2.53%	11.41%	0.00%		
Base de Referencia	0.00%	8.24%	51.77%	0.00%		

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es la tasa de Cetes de 28 días.

El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro

REGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN:

a) Estrategia de inversión activa.

b) Los principales límites sobre los activos del Fondo son los siguientes; donde las exposiciones se toman con base en las posiciones en directo si las hubieron o en su caso en los subyacentes de los mecanismos de inversión colectiva, certificados bursátiles fiduciarios y/o Fondos de inversión: máximo 20% en deuda gubernamental, máximo 15% en deuda corporativa; máximo 15% en deuda indexeda a la inflación; máximo 15% en instrumentos bancarios; máximo 20% en valores de deuda en moneda extranjera; mínimo 80% en renta variable; máximo 25% en renta variable local; maxímo 25% en un mismo mecanismos de inversión colectiva, certificado bursátil fiduciario o Fondos de inversión; máximo 20% en materias primas; mínimo 20% en valores de fácil realización; máximo 20% en préstamo de valores; máximo 20% en reportos cuyos precios y premios sean denominados en pesos o USD.

c) Política de inversión: selección, a través de un proceso de optimización, de principalmente, mecanismos de inversión colectiva, certificados bursátiles fiduciarios y Fondos de inversión pasivos cuyo subyacente sea de renta variable. Un mecanismo de inversión colectiva, certificado bursátil fiduciario o Fondo de Inversión pasivo es aquel que buscar reproducir el comportamiento de su propio índice de referencia. La estrategia activa de este Fondo consiste en seleccionar una combinación de diferentes instrumentos pasivos, de tal forma que se supere el índice de referencia del Fondo.

d) Base de referencia: el índice S&P 500.

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en Fondos de inversión administrados por la Operadora. El Fondo no podrá invertir en otros activos emitidos por la Operadora ni por la Asesora ni en activos emitidos, avalados o aceptados por una entidad filial de BNP Paribas.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores. El Fondo no invertirá en derivados ni en valores estructurados en directo.

g)El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos inmobiliarios o

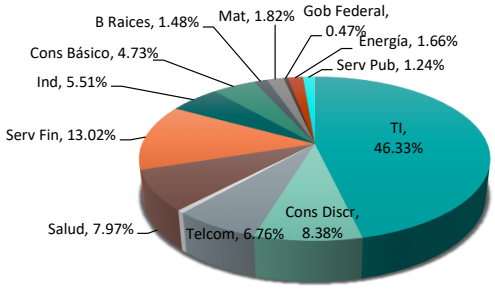
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN:

PRINCIPALES INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

No.	CLAVE DE PIZARRA	EMISORA	NOMBRE	TIPO	MONTO (MILES)	% TOTAL
1	1ISP_QQQ_*	QQQ	ETF NO FIN EE.UU.	RENTA VAR.	50,732.19	19.66
2	1ISP_VGT_*	VGT	ETF TEC EE.UU.	RENTA VAR.	41,967.48	16.27
3	1ISP_ESGV_*	ESGV	ETF ASG EE.UU.	RENTA VAR.	38,912.59	15.08
4	1ISP_ESGU_*	ESGU	ETF ASG EE.UU.	RENTA VAR.	36,158.11	14.01
5	1ISP_SOXX_*	SOXX	ETFSEMICONDUCTORES	RENTA VAR.	24,862.81	9.64
6	1ISP_VOO_*	VOO	ETF GLOBAL	RENTA VAR.	23,854.06	9.25
7	1ISP_VWO_*	VWO	ETF D EMERGENTES	RENTA VAR.	12,058.88	4.67
8	1ISP_VT_*	VT	ETF GLOBAL	RENTA VAR.	9,423.21	3.65
9	1ISP_IAU_*	IAU	ETF DE ORO	RENTA VAR.	7,216.71	2.80
10	1ISP_EWJ_*	EWJ	ETF JAPON	RENTA VAR.	6,305.59	2.44
TOTAL CARTERA					258,018.08	100

* La cartera no tiene ninguna estrategia de inversión temporal.

Por Sector de Actividad Económica



Classification : Internal

COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

COMISIONES PAGADAS DIRECTAMENTE POR EL CLIENTE (ANUALES)				
CONCEPTO	SERIE E10M		SERIE REPRESENTATIVA (E10F)	
	%	$	%	$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Compra de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Venta de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Servicio por asesoría	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Servicio de custodia de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Servicio de administración de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Otras	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Total	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00

* Monto por cada $1,000 invertidos

COMISIONES PAGADAS POR EL Fondo de Inversión				
CONCEPTO	SERIE E10M		SERIE REPRESENTATIVA (E10F)	
	%	$	%	$
Administración de activos	0.18%	$1.80	0.30%	$3.00
Administración de activos sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	0.42%	$4.20	0.70%	$7.00
Valuación de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Depósito de acciones del Fondo	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Depósito de valores	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Otras	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Total	0.60%	$6.00	1.00%	$10.00

* Monto por cada $1,000 invertidos. Otras incluye, en su caso: proveedor de precios, cuotas de CNBV, costos de auditoría, cuotas de Bolsas de Valores, proveedores de sistemas, gastos derivados de la inversión en los Fondos de inversión, certificados bursátiles fiduciarios y/o mecanismos de inversión colectiva

INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES Y REMUNERACIONES

Las comisiones por compra venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

POLÍTICAS DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles nacionales, de lunes a viernes	Horario	8:00 a 13:30
Límites de recompra	El 10% de los activos netos el día de la operación.	Ejecución de operaciones	Mismo día de solicitud
Diferencial	Se podrán aplicar en un rango de 0%-100% del precio	Liquidación de operaciones	24 horas después de la solicitud
Límite de tenencia por inversionista	Ningún inversionista, podrá ser propietario directa o indirectamente del 75% (setenta y cinco) o más del capital pagado del Fondo.		

El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo de Inversión.

PRESTADORES DE SERVICIOS

Operadora	BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidor(es)	BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora	N/A

ATENCIÓN AL INVERSIONISTA

Dirección	Paseo de las Palmas 405, piso 6
Teléfono	(55) 5003 9930
Horario	8:30 a 18:00

PÁGINA ELECTRÓNICO

Operadora	http://www.bnpparibas-am.com.mx/
Distribuidor(es)	http://www.bnpparibas-am.com.mx/ http://www.invermerica.com/

ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los Fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, consulte el prospecto de información, que puede encontrar en la página electrónica de la Operadora y/o las páginas de las demás sociedades o entidades que distribuyan el Fondo de inversión.

El presente Documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Classification : Internal

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Fintual Risky Hayek, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y asesorado por Fintual México, S.A. de C.V., Asesor en Inversión Independiente

CATEGORÍA	TIPO	CLAVE DE PIZARRA	SERIE	CALIFICACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	POSIBLES ADQUIRIENTES	MONTOS LÍMITE DE INVERSIÓN
Especializado en Renta Variable	Renta Variable	+HAYEK+	F10	N. A.	31-may-24	Personas físicas	Mínimo: el precio de una acción. Sin monto máximo

IMPORTANTE:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede tener ganancias y pérdidas.

OBJETIVO:

El objetivo del Fondo asesorado por Fintual México, S.A. de C.V., Asesor en Inversión Independiente, en adelante la Asesora, es ofrecer un rendimiento acorde a una cartera compuesta principalmente de renta variable global diversificada y optimizada; y complementada con inversión en instrumentos de deuda. La exposición a la renta variable global se obtiene por medio de la inversión en una selección de instrumentos de inversión colectiva listados en el SIC (conocidos como ETFs), en certificados bursátiles fiduciarios y/o en Fondos de inversión. Dicha selección es el resultado de la aplicación de un modelo de optimización. La exposición complementaria en instrumentos de deuda se obtiene a través de certificados bursátiles fiduciarios, Fondos de inversión de deuda y/o en directo. El Fondo está dirigido a inversionistas que buscan inversiones de alto riesgo en virtud de que el objetivo y la estrategia del Fondo es realizar una diversificación en valores globales, con horizonte de inversión de largo plazo.

INFORMACIÓN RELEVANTE:

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, sin restricciones de montos mínimos de inversión.

"Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

VALOR EN RIESGO:

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es de: 3.00% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de 30 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es sólo una estimación válida en condiciones normales del mercado. Las pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.)

DESEMPEÑO HISTÓRICO:

Serie: F10

Base de Referencia: S&P500

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

+HAYEK+ F10	Último Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2023	2022	2021
Rend Bruto	1.19%	7.70%	50.78%	18.05%		
Rend Neto	0.99%	7.25%	48.51%	16.29%		
Tasa libre de riesgo	0.83%	2.53%	11.41%	11.71%		
Base de Referencia	0.00%	8.24%	51.77%	8.04%		

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es la tasa de Cetes de 28 días.

El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro

REGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN:

a) Estrategia de inversión activa.

b) Los principales límites sobre los activos del Fondo son los siguientes; donde las exposiciones se toman con base en las posiciones en directo si las hubieron o en su caso en los subyacentes de los mecanismos de inversión colectiva, certificados bursátiles fiduciarios y/o Fondos de inversión: máximo 20% en deuda gubernamental, máximo 15% en deuda corporativa; máximo 15% en deuda indexeda a la inflación; máximo 15% en instrumentos bancarios; máximo 20% en valores de deuda en moneda extranjera; mínimo 80% en renta variable; máximo 25% en renta variable local; maxímo 25% en un mismo mecanismos de inversión colectiva, certificado bursátil fiduciario o Fondos de inversión; máximo 20% en materias primas; mínimo 20% en valores de fácil realización; máximo 20% en préstamo de valores; máximo 20% en reportos cuyos precios y premios sean denominados en pesos o USD.

c) Política de inversión: selección, a través de un proceso de optimización, de principalmente, mecanismos de inversión colectiva, certificados bursátiles fiduciarios y Fondos de inversión pasivos cuyo subyacente sea de renta variable. Un mecanismo de inversión colectiva, certificado bursátil fiduciario o Fondo de Inversión pasivo es aquel que buscar reproducir el comportamiento de su propio índice de referencia. La estrategia activa de este Fondo consiste en seleccionar una combinación de diferentes instrumentos pasivos, de tal forma que se supere el índice de referencia del Fondo.

d) Base de referencia: el índice S&P 500.

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en Fondos de inversión administrados por la Operadora. El Fondo no podrá invertir en otros activos emitidos por la Operadora ni por la Asesora ni en activos emitidos, avalados o aceptados por una entidad filial de BNP Paribas.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores. El Fondo no invertirá en derivados ni en valores estructurados en directo.

g)El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos inmobiliarios o

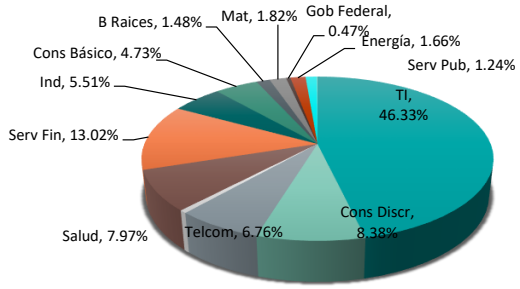
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN:

PRINCIPALES INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

No.	CLAVE DE PIZARRA	EMISORA	NOMBRE	TIPO	MONTO (MILES)	% TOTAL
1	1ISP_QQQ_*	QQQ	ETF NO FIN EE.UU.	RENTA VAR.	50,732.19	19.66
2	1ISP_VGT_*	VGT	ETF TEC EE.UU.	RENTA VAR.	41,967.48	16.27
3	1ISP_ESGV_*	ESGV	ETF ASG EE.UU.	RENTA VAR.	38,912.59	15.08
4	1ISP_ESGU_*	ESGU	ETF ASG EE.UU.	RENTA VAR.	36,158.11	14.01
5	1ISP_SOXX_*	SOXX	TFSEMICONDUCTOR	RENTA VAR.	24,862.81	9.64
6	1ISP_VOO_*	VOO	ETF GLOBAL	RENTA VAR.	23,854.06	9.25
7	1ISP_VWO_*	VWO	ETF D EMERGENTES	RENTA VAR.	12,058.88	4.67
8	1ISP_VT_*	VT	ETF GLOBAL	RENTA VAR.	9,423.21	3.65
9	1ISP_IAU_*	IAU	ETF DE ORO	RENTA VAR.	7,216.71	2.80
10	1ISP_EWJ_*	EWJ	ETF JAPON	RENTA VAR.	6,305.59	2.44
TOTAL CARTERA					258,018.08	100

* La cartera no tiene ninguna estrategia de inversión temporal.

Por Sector de Actividad Económica



Classification : Internal

COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

COMISIONES PAGADAS DIRECTAMENTE POR EL CLIENTE (ANUALES)				
CONCEPTO	SERIE F10		SERIE REPRESENTATIVA (E10F)	
	%	$	%	$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Compra de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Venta de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Servicio por asesoría	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Servicio de custodia de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Servicio de administración de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Otras	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Total	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00

* Monto por cada $1,000 invertidos

COMISIONES PAGADAS POR EL Fondo de Inversión				
CONCEPTO	SERIE F10		SERIE REPRESENTATIVA (E10F)	
	%	$	%	$
Administración de activos	0.30%	$3.00	0.30%	$3.00
Administración de activos sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	0.70%	$7.00	0.70%	$7.00
Valuación de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Depósito de acciones del Fondo	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Depósito de valores	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Otras	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Total	1.00%	$10.00	1.00%	$10.00

* Monto por cada $1,000 invertidos. Otras incluye, en su caso: proveedor de precios, cuotas de CNBV, costos de auditoría, cuotas de Bolsas de Valores, proveedores de sistemas, gastos derivados de la inversión en los Fondos de inversión, certificados bursátiles fiduciarios y/o mecanismos de inversión colectiva

INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES Y REMUNERACIONES

Las comisiones por compra venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

POLÍTICAS DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles nacionales, de lunes a viernes	Horario	8:00 a 13:30
Límites de recompra	El 10% de los activos netos el día de la operación.	Ejecución de operaciones	Mismo día de solicitud
Diferencial	Se podrán aplicar en un rango de 0%-100% del precio	Liquidación de operaciones	24 horas después de la solicitud
Límite de tenencia por inversionista	Ningún inversionista, podrá ser propietario directa o indirectamente del 75% (setenta y cinco) o más del capital pagado del Fondo.		

El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo de Inversión.

PRESTADORES DE SERVICIOS

Operadora	BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidor(es)	BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora	N/A

ATENCIÓN AL INVERSIONISTA

Dirección	Paseo de las Palmas 405, piso 6
Teléfono	(55) 5003 9930
Horario	8:30 a 18:00

PÁGINA ELECTRÓNICO

Operadora	http://www.bnpparibas-am.com.mx/
Distribuidor(es)	http://www.bnpparibas-am.com.mx/ http://www.invermerica.com/

ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los Fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, consulte el prospecto de información, que puede encontrar en la página electrónica de la Operadora y/o las páginas de las demás sociedades o entidades que distribuyan el Fondo de inversión.

El presente Documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Classification : Internal

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Fintual Risky Hayek, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y asesorado por Fintual México, S.A. de C.V., Asesor en Inversión Independiente

CATEGORÍA	TIPO	CLAVE DE PIZARRA	SERIE	CALIFICACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	POSIBLES ADQUIRIENTES	MONTOS LÍMITE DE INVERSIÓN
Especializado en Renta Variable	Renta Variable	+HAYEK+	E10F	N. A.	31-may-24	Personas físicas no contribuyentes	Mínimo: el precio de una acción. Sin monto máximo

IMPORTANTE:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede tener ganancias y pérdidas.

OBJETIVO:

El objetivo del Fondo asesorado por Fintual México, S.A. de C.V., Asesor en Inversión Independiente, en adelante la Asesora, es ofrecer un rendimiento acorde a una cartera compuesta principalmente de renta variable global diversificada y optimizada; y complementada con inversión en instrumentos de deuda. La exposición a la renta variable global se obtiene por medio de la inversión en una selección de instrumentos de inversión colectiva listados en el SIC (conocidos como ETFs), en certificados bursátiles fiduciarios y/o en Fondos de inversión. Dicha selección es el resultado de la aplicación de un modelo de optimización. La exposición complementaria en instrumentos de deuda se obtiene a través de certificados bursátiles fiduciarios, Fondos de inversión de deuda y/o en directo. El Fondo está dirigido a inversionistas que buscan inversiones de alto riesgo en virtud de que el objetivo y la estrategia del Fondo es realizar una diversificación en valores globales, con horizonte de inversión de largo plazo.

INFORMACIÓN RELEVANTE:

El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, sin restricciones de montos mínimos de inversión.

"Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

VALOR EN RIESGO:

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es de: 3.00% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de 30 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es sólo una estimación válida en condiciones normales del mercado. Las pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.)

DESEMPEÑO HISTÓRICO:

Serie: E10F

Base de Referencia: S&P500

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

+HAYEK+ E10F	Último Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	2023	2022	2021
Rend Bruto	1.19%	7.70%	50.78%	18.05%		
Rend Neto	1.03%	7.29%	48.67%	16.43%		
Tasa libre de riesgo	0.83%	2.53%	11.41%	11.71%		
Base de Referencia	0.00%	8.24%	51.77%	8.04%		

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es la tasa de Cetes de 28 días.

El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro

REGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN:

a) Estrategia de inversión activa.

b) Los principales límites sobre los activos del Fondo son los siguientes; donde las exposiciones se toman con base en las posiciones en directo si las hubieron o en su caso en los subyacentes de los mecanismos de inversión colectiva, certificados bursátiles fiduciarios y/o Fondos de inversión: máximo 20% en deuda gubernamental, máximo 15% en deuda corporativa; máximo 15% en deuda indexeda a la inflación; máximo 15% en instrumentos bancarios; máximo 20% en valores de deuda en moneda extranjera; mínimo 80% en renta variable; máximo 25% en renta variable local; maxímo 25% en un mismo mecanismos de inversión colectiva, certificado bursátil fiduciario o Fondos de inversión; máximo 20% en materias primas; mínimo 20% en valores de fácil realización; máximo 20% en préstamo de valores; máximo 20% en reportos cuyos precios y premios sean denominados en pesos o USD.

c) Política de inversión: selección, a través de un proceso de optimización, de principalmente, mecanismos de inversión colectiva, certificados bursátiles fiduciarios y Fondos de inversión pasivos cuyo subyacente sea de renta variable. Un mecanismo de inversión colectiva, certificado bursátil fiduciario o Fondo de Inversión pasivo es aquel que buscar reproducir el comportamiento de su propio índice de referencia. La estrategia activa de este Fondo consiste en seleccionar una combinación de diferentes instrumentos pasivos, de tal forma que se supere el índice de referencia del Fondo.

d) Base de referencia: el índice S&P 500.

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en Fondos de inversión administrados por la Operadora. El Fondo no podrá invertir en otros activos emitidos por la Operadora ni por la Asesora ni en activos emitidos, avalados o aceptados por una entidad filial de BNP Paribas.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores. El Fondo no invertirá en derivados ni en valores estructurados en directo.

g)El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos inmobiliarios o hipotecarios o en certificados bursátiles inmobiliarios o hipotecarios.

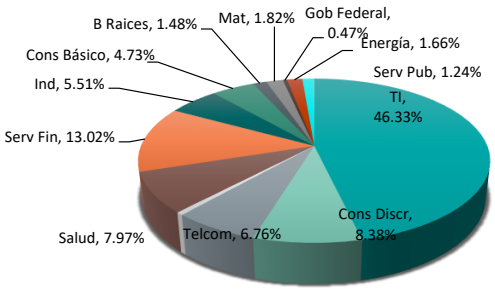
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN:

PRINCIPALES INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

No.	CLAVE DE PIZARRA	EMISORA	NOMBRE	TIPO	MONTO (MILES)	% TOTAL
1	1ISP_QQQ_*	QQQ	ETF NO FIN EE.UU.	RENTA VAR.	50,732.19	19.66
2	1ISP_VGT_*	VGT	ETF TEC EE.UU.	RENTA VAR.	41,967.48	16.27
3	1ISP_ESGV_*	ESGV	ETF ASG EE.UU.	RENTA VAR.	38,912.59	15.08
4	1ISP_ESGU_*	ESGU	ETF ASG EE.UU.	RENTA VAR.	36,158.11	14.01
5	1ISP_SOXX_*	SOXX	ETFSEMICONDUCTORES	RENTA VAR.	24,862.81	9.64
6	1ISP_VOO_*	VOO	ETF GLOBAL	RENTA VAR.	23,854.06	9.25
7	1ISP_VWO_*	VWO	ETF D EMERGENTES	RENTA VAR.	12,058.88	4.67
8	1ISP_VT_*	VT	ETF GLOBAL	RENTA VAR.	9,423.21	3.65
9	1ISP_IAU_*	IAU	ETF DE ORO	RENTA VAR.	7,216.71	2.80
10	1ISP_EWJ_*	EWJ	ETF JAPON	RENTA VAR.	6,305.59	2.44
TOTAL CARTERA					258,018.08	100

* La cartera no tiene ninguna estrategia de inversión temporal.

Por Sector de Actividad Económica



Classification : Internal

COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

COMISIONES PAGADAS DIRECTAMENTE POR EL CLIENTE (ANUALES)				
CONCEPTO	SERIE E10F		SERIE REPRESENTATIVA (E10F)	
	%	$	%	$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Compra de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Venta de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Servicio por asesoría	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Servicio de custodia de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Servicio de administración de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Otras	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Total	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00

* Monto por cada $1,000 invertidos

COMISIONES PAGADAS POR EL Fondo de Inversión				
CONCEPTO	SERIE E10F		SERIE REPRESENTATIVA (E10F)	
	%	$	%	$
Administración de activos	0.30%	$3.00	0.30%	$3.00
Administración de activos sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	0.70%	$7.00	0.70%	$7.00
Valuación de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Depósito de acciones del Fondo	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Depósito de valores	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Otras	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Total	1.00%	$10.00	1.00%	$10.00

* Monto por cada $1,000 invertidos. Otras incluye, en su caso: proveedor de precios, cuotas de CNBV, costos de auditoría, cuotas de Bolsas de Valores, proveedores de sistemas, gastos derivados de la inversión en los Fondos de inversión, certificados bursátiles fiduciarios y/o mecanismos de inversión colectiva

INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES Y REMUNERACIONES

Las comisiones por compra venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

POLÍTICAS DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles nacionales, de lunes a viernes	Horario	8:00 a 13:30
Límites de recompra	El 10% de los activos netos el día de la operación.	Ejecución de operaciones	Mismo día de solicitud
Diferencial	Se podrán aplicar en un rango de 0%-100% del precio	Liquidación de operaciones	24 horas después de la solicitud
Límite de tenencia por inversionista	Ningún inversionista, podrá ser propietario directa o indirectamente del 75% (setenta y cinco) o más del capital pagado del Fondo.		

El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo de Inversión.

PRESTADORES DE SERVICIOS

Operadora	BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidor(es)	BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora	N/A

ATENCIÓN AL INVERSIONISTA

Dirección	Paseo de las Palmas 405, piso 6
Teléfono	(55) 5003 9930
Horario	8:30 a 18:00

PÁGINA ELECTRÓNICO

Operadora	http://www.bnpparibas-am.com.mx/
Distribuidor(es)	http://www.bnpparibas-am.com.mx/ http://www.invermerica.com/

ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los Fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, consulte el prospecto de información, que puede encontrar en la página electrónica de la Operadora y/o las páginas de las demás sociedades o entidades que distribuyan el Fondo de inversión.

El presente Documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Classification : Internal