

SURREAL AA/6 MO				
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO TASA REAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE</b>				
MP BONOS	270304 HR AA+	68,569	2.99	
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS</b>				
S UDIBONO	311127 mxAAA	1,554,645	67.74	
S UDIBONO	351122 mxAAA	147,189	6.41	
<b>CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS</b>				
91		135,681	5.91	
<b>CERT. BURSÁTILES DE INDEMNIZACIÓN</b>				
ZU		59,812	2.61	
<b>CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED</b>				
95		72,734	3.17	
<b>EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS</b>				
D2 CONM151	351215 BBB+	60,615	2.64	
<b>NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.</b>				
D7 BAC871	251021 A	68,144	2.97	
<b>OTROS VALORES</b>				
		127,635	5.56	
		<b>2,295,024</b>	<b>100</b>	
SURA Real S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.21%				

GBMCRE				
Fondo de Inversión de Renta Variable CLASIF: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
<b>ACC. INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>				
1 KUO	B BAJA	139,356	21.28	
1 CYOSASA	A BAJA	97,098	14.93	
1 CULTIBA	B MEDIA	90,894	13.98	
1 FRAGUA	B MEDIA	87,188	13.41	
1 PASA	B BAJA	73,172	11.25	
1 GMD	* MINIMA	44,564	6.85	
1 GISSA	A MEDIA	36,441	5.60	
1 CEMEX	CPO ALTA	15,125	2.33	
1 ASUR	B ALTA	14,264	2.19	
OTROS TIPO DE VALOR I - ACCIONES I				
		49,148	7.56	
<b>OTROS VALORES</b>				
		4,021	0.62	
		<b>650,271</b>	<b>100</b>	
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.872%				

PRINLS2				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
<b>Bonos Gob. Fed. Tasa fija</b>				
M BONOS	330526 AAA(mex)	52,751	4.34	
M BONOS	530731 AAA(mex)	9,619	0.79	
<b>Cetes</b>				
BI CETES	260219 AAA(mex)	18,009	1.48	
<b>Chequera dolares</b>				
CHD 40-002	9079985 N/A	38	0.00	
<b>Soc. de Inv. de Renta Variable</b>				
S2 PRINRVA	FFX N/A	97,708	8.04	
S2 GLREITS	FFX N/A	58,248	4.80	
S2 PEMERGE	FFX N/A	42,866	3.53	
<b>Sociedad de Inversion de Deuda</b>				
51 PRINMFP	FFX AAA/S3(r)	113,193	9.32	
51 PRINGLP	FFX AAA/S5(r)	29,851	2.46	
51 PRINFGU	FFX AAA/S2(r)	1,103	0.09	
51 PRINMAS	FFX AAA/S3(r)	773	0.06	
<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>				
11SP VOO	* N/A	181,764	14.96	
11SP SHV	* N/A	133,000	10.95	
11SP IVV	* N/A	92,024	7.58	
11SP IEI	* N/A	37,264	3.07	
11SP VGK	* N/A	36,347	2.99	
11SP IJH	* N/A	34,889	2.87	
11SP EWJ	* N/A	31,750	2.61	
11SP CBUO	N N/A	23,124	1.90	
11SP EEM	* N/A	10,295	0.85	
11SP INDA	* N/A	6,367	0.52	
11SP EWY	* N/A	6,082	0.50	
<b>Udibonos UDIS</b>				
S UDIBONO	281130 AAA(mex)	28,233	2.32	
<b>REPORTOS</b>				
IM BPAG28	260806 AAA(mex)	169,363	13.94	
		<b>1,214,661</b>	<b>100</b>	
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. de Renta Variable VAR ESTAB: 1.890% VAR PROM: 0.737%				

PRINLS3				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
<b>Bonos Gob. Fed. Tasa fija</b>				
M BONOS	330526 AAA(mex)	14,735	2.22	
<b>Cetes</b>				
BI CETES	260219 AAA(mex)	9,904	1.49	
<b>Chequera dolares</b>				
CHD 40-002	9079977 N/A	18	0.00	
<b>Soc. de Inv. de Renta Variable</b>				
S2 PRINRVA	FFX N/A	114,938	17.28	
S2 PEMERGE	FFX N/A	86,998	13.08	
S2 GLREITS	FFX N/A	26,056	3.92	
<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>				
11SP IVV	* N/A	103,259	15.53	
11SP VOO	* N/A	69,247	10.41	
11SP SHV	* N/A	65,757	9.89	
11SP EWJ	* N/A	40,331	6.06	
11SP VGK	* N/A	32,715	4.92	
11SP IJH	* N/A	30,931	4.65	
11SP IEI	* N/A	19,632	2.95	
11SP SHY	* N/A	18,995	2.86	
11SP INDA	* N/A	3,442	0.52	
11SP EWY	* N/A	3,308	0.50	
<b>REPORTOS</b>				
IM BPAG28	260806 AAA(mex)	24,829	3.73	
		<b>665,096</b>	<b>100</b>	
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV VAR ESTAB: 3.020% VAR PROM: 0.998%				

TRAC Tit. ref. acciones extr.	51.814%	TRAC Tit. ref. acciones extr.	69.406%
Reportos	14.788%	Acciones Ind., Com. y de Serv.	16.597%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	7.225%	Reportos	5.576%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	7.407%	Empresas del Dow Jones SP	3.700%
Cetes	4.881%	Bonos Gob. Fed. Tasa fija	2.215%
Empresas del Dow Jones SP	4.529%	Cetes	1.489%
Udibonos	2.324%	CPOs sobre Acciones del IPC	0.456%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	1.723%	Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.371%
Certificado Bursatil	1.430%	Acciones Instit. de credito	0.187%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	1.404%	Chequera dolares	0.003%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	1.189%		
Cert. Bursatiles Bancarios	0.277%		
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.266%		
CPOs sobre Acciones del IPC	0.123%		
Acciones Instit. de credito	0.087%		
Varios	0.027%		
Chequera dolares	0.003%		
Bonides D	0.002%		

SURVEUR				
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIF: ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>				
11SP CEUZ	N BAJA	15,088	19.65	
11SP VGK	* ALTA	7,846	10.22	
11SP XSMC	N NULA	7,171	9.34	
11SP EWU	* ALTA	6,570	8.56	
11SP CG1	N NULA	6,517	8.49	
11SP VUKG	N NULA	6,452	8.40	
11SP EWN	* ALTA	4,630	6.03	
11SP EWP	* ALTA	3,926	5.11	
11SP C40	N ALTA	3,791	4.94	
11SP EWD	* ALTA	3,706	4.83	
11SP EDEN	* ALTA	3,415	4.45	
11SP EWL	* ALTA	1,671	2.18	
11SP EWO	* ALTA	1,668	2.17	
11SP EIRL	* BAJA	1,542	2.01	
11SP		2,204	2.87	
<b>OTROS VALORES</b>				
		574.9	0.75	
		<b>76,772</b>	<b>100</b>	
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V. VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 0.59%				

FT-USA1				
Fondo de Inversión de Renta Variable Casif: Especializada en Acciones del Mercado de los EUA				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (I)</b>				
1ASP MSFT	* ALTA	64,659	7.88	
1ASP NVDA	* ALTA	48,062	5.86	
1ASP AAPL	* ALTA	42,156	5.14	
1ASP AMZN	* ALTA	26,300	3.21	
1ASP META	* ALTA	25,676	3.13	
1ASP GOOG	* ALTA	22,926	2.80	
1ASP GOOGL	* ALTA	18,477	2.25	
1ASP MA	* ALTA	17,442	2.13	
1ASP		504,957	61.56	
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>				
11SP USPX	* ALTA	44,824	5.46	
<b>OTROS VALORES</b>				
		4,746	0.58	
		<b>820,224</b>	<b>100</b>	
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.530%				

VALMX15 HR AAA/4 LP				
Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID clasificación: IDLPGUB				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
<b>VALORES GUBERNAMENTALES</b>				
M BONOS	310529 mxAAA	124,755	21.01	
M BONOS	270603 mxAAA	108,583	18.28	
M BONOS	290531 mxAAA	107,721	18.14	
M BONOS	290301 mxAAA	97,486	16.42	
M BONOS	330526 mxAAA	82,687	13.92	
M BONOS	341123 mxAAA	23,542	3.96	
M BONOS	421113 mxAAA	23,369	3.93	
<b>REPORTO</b>				
IM BPAG28	240808 mxAAA	12,868	2.17	
IQ BPAG91	251231 mxAAA	12,868	2.17	
		<b>593,879</b>	<b>100</b>	
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.016% VAR PROM: 0.550%				

TEMGBIA AA/56(mex)				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
<b>ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS</b>				
56SF TEMGBIA	LX NA	323,835	99.52	
<b>OTROS VALORES</b>				
		1,572	0.48	
		<b>325,407</b>	<b>100</b>	
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.34% VAR PROM: 0.950%				



PRINLS1			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
<b>Bonos Gob. Fed. Tasa fija</b>			
M BONOS 290301 AAA(mex)		99,302	9.24
M BONOS 330526 AAA(mex)		42,232	3.93
M BONOS 260903 AAA(mex)		19,436	1.81
<b>Chequera dolares</b>			
CHD 40-002 9079993 N/A		97	0.01
<b>Cetes</b>			
BI CETES 260219 AAA(mex)		60,293	5.61
<b>Soc. de Inv. de Renta Variable</b>			
52 PRINRVA FFX N/A		111,343	10.36
52 PEMERGE FFX N/A		22,440	2.09
52 GLREITS FFX N/A		20,109	1.87
<b>Sociedad de Inversion de Deuda</b>			
51 PRINRHP FFX AAA/S3(r)		251,764	23.41
51 PRINRTR FFX AAA/S5(r)		91,264	8.49
51 PRINFGU FFX AAA/S2(r)		45,453	4.23
51 PRINMAS FFX AAA/S3(r)		36,060	3.35
51 PRINGLP FFX AAA/S5(r)		17	0.00
<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>			
11SP IVV * N/A		82,826	7.70
11SP SHV * N/A		27,964	2.60
11SP IEI * N/A		26,177	2.43
11SP SHY * N/A		13,339	1.24
11SP EWI * N/A		12,048	1.12
11SP V GK * N/A		10,665	0.99
11SP DH * N/A		7,733	0.72
<b>Udibonos UDIS</b>			
S UDIBONO 281130 AAA(mex)		58,535	5.44
<b>REPORTOS</b>			
IM BPAG28 260806 AAA(mex)		36,158	3.36
		<b>1,075,254</b>	<b>100</b>
Principal SAM I, SA, DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 1.130% VAR PROM: 0.410%			

GBMGMP+			
Fondo de Inversión de Renta Variable CLASIF: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>			
11SP VAGU N ALTA		105,560	27.79
11SP VNRA N ALTA		52,820	13.91
11SP VWCG N ALTA		44,898	11.82
11SP VDEA N ALTA		41,841	11.02
11SP VDPA N ALTA		39,781	10.47
11SP VFEA N ALTA		34,553	9.10
11SP VDTA N ALTA		22,715	5.98
11SP VJPA N ALTA		18,932	4.98
11SP VAPU N ALTA		15,031	3.96
<b>OTROS VALORES</b>			
		3,713	0.98
		<b>379,844</b>	<b>100</b>
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.120% VAR PROM: 0.815%			

SURUSD			
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
<b>VALORES GUBERNAMENTALES</b>			
D1SP MEXG29 260121 BBB-		63,200	18.34
D1SP MEXC46 270328 BBB-		50,859	14.76
D1SP MEXE02 280111 BBB-		31,249	9.07
<b>DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN</b>			
CHD BACMEX 5193582		32,645	9.47
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>			
11SP VCSH * ALTA		37,776	10.96
11SP VGIT * ALTA		37,152	10.78
11SP VGSH * ALTA		31,838	9.24
11SP IEI * ALTA		25,406	7.37
11SP SHY * ALTA		21,875	6.35
<b>OTROS VALORES</b>			
		12,589	3.65
		<b>344,589</b>	<b>100</b>
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 0.35%			

FT-GLOB			
Fondo de Inversión de Renta Variable CLASIF: ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
<b>ACCIONES DEL SIC (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>			
1ASF SNPS * ALTA		13,901	5.74
1ASF NELL N ALTA		13,628	5.62
1ASF ZBRA * ALTA		13,400	5.53
1ASF TYL * ALTA		13,300	5.49
1ASF MA * ALTA		12,777	5.27
1ASF ISRG * ALTA		12,456	5.14
1ASF ZS * ALTA		12,449	5.14
1ASF QIN9 N ALTA		11,959	4.93
1ASF SHOP N ALTA		11,915	4.92
1ASF AMS N ALTA		11,816	4.88
1ASF APTV N ALTA		11,521	4.75
1ASF DHR * ALTA		11,365	4.69
1ASF ANSS * ALTA		11,180	4.61
1ASF DSFIR N ALTA		10,919	4.51
1ASF ICE * ALTA		10,599	4.37
1ASF HUM * ALTA		10,496	4.33
1ASF 4568 N ALTA		10,492	4.33
1ASF PLNT * ALTA		10,289	4.25
1ASF PGHN N ALTA		8,579	3.54
1ASF IDXX * ALTA		6,838	2.82
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>			
11SP ACWI * ALTA		7,380	3.05
<b>OTROS VALORES</b>			
		5,091	2.10
		<b>242,350</b>	<b>100</b>
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.721%			

TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.585%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	16.760%
Cetes	15.917%
Udibonos UDIS	12.402%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	9.945%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	5.428%
Reportos	5.150%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	4.329%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	3.597%
Certificado Bursatil	3.592%
Empresas del Dow Jones SP	1.766%
Varios	1.316%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.696%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.208%
Bonides D	0.114%
Acciones Instit. de credito	0.112%
CPOs sobre Acciones del IPC	0.073%
Chequera dolares	0.009%

VALMX17			
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real clasificación: IDMPGUBUDIS			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
<b>VALORES GUBERNAMENTALES</b>			
S UDIBONO 251204 mxAAA		315,314	54.82
S UDIBONO 261203 mxAAA		205,418	35.71
<b>REPORTOS</b>			
IM BPAG28 240808 mxAAA		27,231	4.73
LF BONDESF 241128 mxAAA		23,751	4.13
		3,480	0.61
		<b>575,194</b>	<b>100</b>
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 0.657% VAR PROM: 0.179%			

FT-BOND			
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en deuda			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>			
11SP IBTA N ALTA		1,536,077	29.37
11SP CBU7 N ALTA		1,218,793	23.30
11SP SDIA N ALTA		1,105,169	21.13
11SP LQDA N ALTA		590,493	11.29
11SP CBU0 N ALTA		469,272	8.97
11SP FLOA N ALTA		221,528	4.24
<b>OTROS VALORES</b>			
		88,683	1.70
		<b>5,230,015</b>	<b>100</b>
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 1.168%			

STERNDQ			
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en acciones internacionales			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>			
LF BONDESF 270930 mxAAA		17,271	0.98
<b>ACCIONES DEL SIC ( SPOT)</b>			
1ASP VARIOS		80,806	4.61
<b>TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)</b>			
11SP OQOM * ALTA		1,641,842	93.64
<b>INVERSION EN DOLARES</b>			
CHD BSANT 2945000		13,503	0.77
		<b>1,753,422</b>	<b>100</b>
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV VAR ESTAB: 4.110% VAR PROM: 2.811%			

SURASIA			
Fondo de Inversión de Renta Variable CLASIF: ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>			
11SP VJPA N ALTA		68,459	33.29
11SP FLXC N BAJA		31,778	15.45
11SP XMTD N BAJA		24,882	12.10
11SP IAUS N ALTA		21,020	10.22
11SP FLXI N BAJA		20,972	10.20
11SP FLXK N BAJA		19,729	9.59
11SP		17,471	8.50
<b>OTROS VALORES</b>			
		1,318	0.64
		<b>205,628</b>	<b>100</b>
SURA ASIA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.80% VAR PROM: 0.64%			

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VTLS-RV				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
<b>Acciones Cotizadas en MILA</b>				
1MSF BCOLO	* Nula	23,340	3.05	
<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>				
1 GPNORTE	O Alta	25,088	3.28	
1 BIMBO	A Alta	22,221	2.90	
1 ASUR	B Alta	15,320	2.00	
1 TEAK	CPO Baja	4,607	0.60	
<b>Chequera Dolares</b>				
CHD 40-133	8152191	0	0.00	
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>				
1ASF AVGO	* Alta	19,814	2.59	
1ASF AZO	* Alta	22,881	2.99	
1ASF BKN	* Alta	30,075	3.93	
1ASF CSU	N Alta	23,419	3.06	
1ASF DE	* Alta	10,178	1.33	
1ASF GOOGL	* Alta	21,678	2.83	
1ASF GSK	N Alta	19,678	2.57	
1ASF HD	* Alta	29,032	3.79	
1ASF HON	* Alta	23,207	3.03	
1ASF HPQ	* Alta	24,897	3.25	
1ASF IBE	N Alta	23,923	3.12	
1ASF MC	N Alta	22,094	2.89	
1ASF META	* Alta	24,945	3.26	
1ASF METSO	N Alta	24,345	3.18	
1ASF MSC	* Alta	24,817	3.24	
1ASF MSFT	* Alta	25,180	3.29	
1ASF NOVOB	N Alta	23,816	3.11	
1ASF NVDA	* Alta	40,570	5.30	
1ASF OR	N Alta	22,231	2.90	
1ASF PANW	* Alta	20,365	2.66	
1ASF ROG	N Alta	19,367	2.53	
1ASF SHEL	N Alta	26,770	3.50	
1ASF TSM	N Alta	27,206	3.55	
1ASF V	* Alta	23,226	3.03	
<b>Titulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				
1ISP CIBR	* Alta	9,654	1.26	
1ISP CMDY	* Alta	5,143	0.67	
1ISP EMXC1	* Alta	5,010	0.65	
1ISP EWI	* Alta	4,861	0.63	
1ISP IAU	* Alta	5,441	0.71	
1ISP ISAC	N Alta	9,829	1.28	
1ISP PAVE	* Alta	10,056	1.31	
1ISP PPH	* Alta	4,765	0.62	
1ISP TRYP	N Alta	9,851	1.29	
1ISP XBI	* Alta	4,861	0.63	
1ISP XLK	* Alta	14,880	1.94	
1ISP XLP	* Alta	9,688	1.27	
1ISP XLY	* Alta	4,933	0.64	
<b>Reportos</b>				
LD BONDES	250416 AAA(mex)	2,501	0.33	
		<b>765,764</b>	<b>100</b>	
ACTINVER VITALIS RV, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.690% VAR PROM: 1.106%				

VTLS-RF A/7CP				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda				
DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>				
M BONOS	421113 AAA(mex)	202,892	12.05	
M BONOS	330526 AAA(mex)	111,054	6.60	
M BONOS	341123 AAA(mex)	75,772	4.50	
M BONOS	290301 AAA(mex)	32,027	1.90	
M BONOS	260903 AAA(mex)	14,051	0.83	
<b>Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo</b>				
CD BANOB	21UX AAA (mex)	26,036	1.55	
CD BANOB	19UX AAA (mex)	14,105	0.84	
CD BACMEXT	14 AAA (mex)	4,508	0.27	
CD BANOB	17-2X AAA (mex)	78	0.00	
<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>				
91 ACOSTCB	15 AAA (mex)	2,684	0.16	
91 AGUA	17-2X mxAA-	18,364	1.09	
91 ALSEA	19-2 A+ (mex)	1,852	0.11	
91 ARA	21-2X AA- (mex)	22,374	1.33	
91 AUNETCB	22U AAA (mex)	18,975	1.13	
91 AXO	19-2 A+ (mex)	9,545	0.57	
91 CAMSCB	13U AAA (mex)	622	0.04	
91 CMPC	23L AAA (mex)	11,715	0.70	
91 DANHOS	16 AAA (mex)	7,083	0.42	
91 DANHOS	17 AAA (mex)	5,195	0.31	
91 DMXI	15 mxD	463	0.03	
91 EDUCA	23-2L HR AA	8,414	0.50	
91 ELEKTRA	22U HR AA	24,775	1.47	
91 ELEKTRA	22-2U HR AA	18,345	1.09	
91 FIBRAHD	19U HR AA	41,923	2.49	
91 FIHO	19 AA- (mex)	12,417	0.74	
91 FISHP	19U A+ (mex)	4,705	0.28	
91 FUNO	16U AAA (mex)	20,046	1.19	
91 FUNO	23L AAA (mex)	14,010	0.83	
91 FUNO	23-2L AAA (mex)	7,017	0.42	
91 FUNO	13U AAA (mex)	6,294	0.37	
91 FUNO	15 AAA (mex)	2,830	0.17	
91 GAP	23-2L mxAAA	20,847	1.24	
91 GAP	15-2 mxAAA	2	0.00	
91 GHEMA	23 HR A-	6,057	0.36	
91 GHOCB	14 HR C	6,641	0.39	
91 LAMOS	19 AA (mex)	18,501	1.10	
91 MEDICA	20 AA (mex)	19,110	1.14	
91 NW	15 mxAA+	3,936	0.23	
91 ORBIA	22-2L AAA (mex)	20,357	1.21	
91 OSM	15U mxAA-	22,568	1.34	
91 OSM	15 mxAA-	728	0.04	
91 RCO	18U AAA (mex)	27,678	1.64	
91 RCO	12U AAA (mex)	1,313	0.08	
91 SALUD	21 HR A+	18,042	1.07	
91 SALUD	20 HR A+	16,654	0.99	
91 STORAGE	21V AA- (mex)	16,045	0.95	
91 TENICB	14U AAA (mex)	3,806	0.23	
91 VASCONI	22L HR D	4,650	0.28	
91 VASCONI	19 HR D	1,647	0.10	
<b>Certificados De La Tesoro</b>				
BI CETES	260219 AAA(mex)	31,361	1.86	
<b>Titulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>				
II CABEI	2-235 mxAAA	14,579	0.87	
<b>Udibonos</b>				
S UDIBONO	431112 AAA(mex)	347,975	20.67	
S UDIBONO	311127 AAA(mex)	165,972	9.86	
S UDIBONO	261203 AAA(mex)	32,904	1.95	
S UDIBONO	281130 AAA(mex)	22,511	1.34	
<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>				
95 FOVISC	19U Aaa.mx	12,002	0.71	
95 TFOVICB	20U AAA (mex)	8,003	0.48	
95 TFOVICB	15-2U AAA (mex)	7,097	0.42	
95 PEMEX	14U mxAAA	6,709	0.40	
95 FOVISC	17-2U Aaa.mx	6,618	0.39	
95 CFE	15U AAA (mex)	5,598	0.33	
95 FOVISC	19-2U AAA (mex)	4,053	0.24	
95 PEMEX	13-2 mxAAA	2,278	0.14	
95 TFOVIS	14U AAA (mex)	1,885	0.11	
<b>Reportos</b>				
LD BONDES	240425 AAA(mex)	65,347	3.88	
		<b>1,683,647</b>	<b>100</b>	
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.200% VAR PROM: 0.507%				

STER-OP				
Sociedad de Inversión de Renta Variable				
DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>				
LF BONDES	270930 mxAAA	80,130	2.21	
<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>				
1 GENTERA	* ALTA	144,245	3.98	
1 GPNORTE	O ALTA	512,788	14.13	
1 R	A ALTA	112,401	3.10	
<b>PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>				
1 FEMSA	UBD ALTA	368,363	10.15	
1 GRUMA	B ALTA	145,691	4.02	
1 LACOMER	UBC ALTA	96,226	2.65	
1 VARIOS		128,112	3.53	
1 WALMEX	* ALTA	279,289	7.70	
<b>SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO</b>				
1 ALSEA	* ALTA	165,001	4.55	
1 VARIOS		37,322	1.03	
<b>INDUSTRIAL</b>				
1 ASUR	B ALTA	175,287	4.83	
1 TRAXION	A ALTA	149,310	4.12	
1 VARIOS		84,243	2.32	
1 VESTA	* ALTA	272,757	7.52	
<b>MATERIALES</b>				
1 ALPEK	A MEDIA	28,788	0.79	
1 CEMEX	CPO ALTA	363,199	10.01	
1 GCC	* ALTA	148,508	4.09	
1 GMEXICO	B ALTA	336,189	9.27	
		<b>3,627,846</b>	<b>100</b>	
FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV VAR ESTAB: 3.400% VAR PROM: 1.857%				

FT-EURO				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
CLASIFICACIÓN: ESPEC EN ACCS INTERNACIONALES				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
<b>CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES</b>				
CHD BANCOS3	1019763	1,495	3.92	
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>				
1ISP FLEE	* ALTA	36,546	95.89	
<b>OTROS VALORES</b>				
		72	0.19	
		<b>38,112</b>	<b>100</b>	
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.408%				



FONDOS DE INVERSIÓN DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.  
 Carteras de Inversión al 11 de Abril de 2024  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fondos

TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F</b>				
LF	BONDES F	260226 mxAAA	9,874	4.88
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS</b>				
94	BLADEX	24 mxAAA	10,079	4.99
94	BLADEX	22 mxAAA	6,029	2.98
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.</b>				
CD	KDB	22V AAA.mx	11,486	5.68
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS</b>				
91	MEGA	22 AAA(mex)	18,124	8.97
91	GMFIN	22 mxAAA	18,093	8.95
91	GAP	20 mxAAA	14,048	6.95
91	CETELEM	22-3 mxAAA	10,676	5.28
91	FUNO	21-2X AAA(mex)	10,543	5.22
91	CMPC	23V AAA(mex)	10,046	4.97
91	GBM	21 HR AA+	10,023	4.96
91	LAB	23-2 AA+(mex)	9,985	4.94
91	FUNO	23-2L AAA(mex)	7,561	3.74
91	NAVISTS	22 mxAA+	5,049	2.50
91	FIMUBCB	22 AAA(mex)	5,005	2.48
91	OMA	21V AAA.mx	4,204	2.08
91			6,443	3.19
<b>CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.</b>				
95	PEMEX	19 AA+.mx	10,053	4.97
95	CFE	21-4 mxAAA	10,023	4.96
<b>TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC</b>				
D8	GSF0325	FLOAT A2	7,555	3.74
<b>OTROS VALORES</b>				
			7,239	3.58
			<b>202,138</b>	<b>100</b>
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V. <small>VAR. ESTAB.: 0.10% VAR. PROM.: 0.026%</small>				

**Metodología en cálculo de VaR**

<b>SURVEUR</b>	Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
<b>SURUSD</b>	Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
<b>SURASIA</b>	Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
<b>SURREAL</b>	Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
<b>VALMX17</b>	La metodología utilizada para calcular el VaR es PIPG-Real3A + 0.45%, con un nivel de confianza de 97.5%.
<b>VALMX15</b>	Modelo Historico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 dia y nivel de confianza del 97.5% .
<b>FT-USA 1</b>	Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
<b>FT-EURO</b>	Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
<b>TEMGIBIA</b>	Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
<b>FT-GLOB</b>	Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
<b>FT-BOND</b>	Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
<b>FT-CORP</b>	Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
<b>GBMCRE</b>	Método Delta normal, Un periodo de muestra de un año, con un nivel de confianza fijado al 95% y horizonte temporal de 1 dia
<b>GBMGMP+</b>	Método Delta normal, Un periodo de muestra de un año, con un nivel de confianza fijado al 95% y horizonte temporal de 1 dia
<b>PRINLS1</b>	Método de simulación Monte Carlo, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 250 observaciones
<b>PRINLS2</b>	Método de simulación Monte Carlo, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 250 observaciones
<b>PRINLS3</b>	Método de simulación Monte Carlo, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 250 observaciones
<b>STER-OP</b>	Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
<b>STERNDO</b>	Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
<b>VTLS-RF</b>	Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.
<b>VTLS-RV</b>	Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.
<b>NTEINT+</b>	Horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones.

se actualiza el último día hábil de cada semana"

Mantente ágil

55 52 30 02 00 / 800 426 6639