

| SURREAL AA/6 MO | | | | |
|--|---------------|------------------|------------|--|
| Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO TASA REAL | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE | | | | |
| MP BONOS | 270304 HR AA+ | 68,409 | 3.03 | |
| BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS | | | | |
| S UDIBONO | 311127 mxAAA | 1,539,837 | 68.10 | |
| S UDIBONO | 351122 mxAAA | 143,987 | 6.37 | |
| S | | 62,031 | 2.74 | |
| CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| 91 | | 135,162 | 5.98 | |
| CERT. BURSÁTILES DE INDEMNIZACIÓN | | | | |
| ZU | | 59,088 | 2.61 | |
| CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED | | | | |
| 95 | | 71,409 | 3.16 | |
| EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| D2 CONM151 | 351215 BBB+ | 60,141 | 2.66 | |
| NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT. | | | | |
| D7 BAC871 | 251021 A | 67,284 | 2.98 | |
| OTROS VALORES | | | | |
| | | 53,943 | 2.39 | |
| | | 2,261,292 | 100 | |
| SURA Real S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.51% | | | | |

| GBMCRE | | | | |
|--|----------|----------------|------------|--|
| Fondo de Inversión de Renta Variable CLASIF: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| ACC. INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | | | |
| 1 KUO | B BAJA | 145,192 | 22.32 | |
| 1 CYDSASA | A BAJA | 96,239 | 14.79 | |
| 1 FRAGUA | B MEDIA | 92,871 | 14.28 | |
| 1 CULTIBA | B MEDIA | 81,902 | 12.59 | |
| 1 PASA | B BAJA | 73,172 | 11.25 | |
| 1 GMD | * MINIMA | 44,493 | 6.84 | |
| 1 GISSA | A MEDIA | 34,058 | 5.24 | |
| OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES 76,623 11.78 | | | | |
| OTROS VALORES | | | | |
| | | 5,936 | 0.91 | |
| | | 650,486 | 100 | |
| EBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.861% | | | | |

| PRINLS2 | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------|--|
| Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| Bonos Gob. Fed. Tasa fija | | | | |
| M BONOS | 330526 AAA(mex) | 52,489 | 4.38 | |
| M BONOS | 530731 AAA(mex) | 9,532 | 0.80 | |
| Cetes | | | | |
| BI CETES | 260219 AAA(mex) | 18,027 | 1.50 | |
| Chequera dolares | | | | |
| CHD 40-002 | 9079985 N/A | 40 | 0.00 | |
| Soc. de Inv. de Renta Variable | | | | |
| 52 PRINRVA | FFX N/A | 78,709 | 6.57 | |
| 52 GLREITS | FFX N/A | 59,669 | 4.98 | |
| 52 PERMERGE | FFX N/A | 44,102 | 3.68 | |
| Sociedad de Inversion de Deuda | | | | |
| 51 PRINRVA | FFX AAA/53(m) | 113,781 | 9.49 | |
| 51 PRINGLP | FFX AAA/55(m) | 29,767 | 2.48 | |
| 51 PRINGFU | FFX AAA/52(m) | 1,110 | 0.09 | |
| 51 PRINMAS | FFX AAA/53(m) | 776 | 0.06 | |
| TRAC Tit. ref. acciones extr. | | | | |
| 11SP VOO | * N/A | 183,582 | 15.32 | |
| 11SP SHV | * N/A | 138,892 | 11.59 | |
| 11SP INV | * N/A | 105,012 | 8.76 | |
| 11SP IEI | * N/A | 38,742 | 3.23 | |
| 11SP VVGK | * N/A | 37,537 | 3.13 | |
| 11SP IDH | * N/A | 35,317 | 2.95 | |
| 11SP EWI | * N/A | 31,799 | 2.65 | |
| 11SP CBUO | N N/A | 24,037 | 2.01 | |
| 11SP EEM | * N/A | 10,601 | 0.88 | |
| 11SP INDA | * N/A | 3,048 | 0.25 | |
| Udibonos | | | | |
| S UDIBONO | 281130 AAA(mex) | 27,827 | 2.32 | |
| REPORTOS | | | | |
| IM BPAG28 | 250508 AAA(mex) | 154,206 | 12.87 | |
| | | 1,198,602 | 100 | |
| Principal SAM I, SA. DE C.V. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 1.890% VAR PROM: 0.738% | | | | |

| PRINLS3 | | | | |
|--|-----------------|----------------|------------|--|
| Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| Bonos Gob. Fed. Tasa fija | | | | |
| M BONOS | 330526 AAA(mex) | 14,661 | 2.24 | |
| Chequera dolares | | | | |
| CHD 40-002 | 9079977 N/A | 19 | 0.00 | |
| Cetes | | | | |
| BI CETES | 260219 AAA(mex) | 9,914 | 1.51 | |
| Soc. de Inv. de Renta Variable | | | | |
| 52 PRINRVA | FFX N/A | 103,721 | 15.81 | |
| 52 PERMERGE | FFX N/A | 89,393 | 13.65 | |
| 52 GLREITS | FFX N/A | 26,691 | 4.07 | |
| TRAC Tit. ref. acciones extr. | | | | |
| 11SP IVV | * N/A | 107,717 | 16.42 | |
| 11SP VOO | * N/A | 69,940 | 10.66 | |
| 11SP SHV | * N/A | 68,670 | 10.47 | |
| 11SP EWI | * N/A | 40,393 | 6.16 | |
| 11SP VVGK | * N/A | 33,787 | 5.15 | |
| 11SP IDH | * N/A | 31,311 | 4.77 | |
| 11SP IEI | * N/A | 20,411 | 3.11 | |
| 11SP SHY | * N/A | 19,791 | 3.02 | |
| REPORTOS | | | | |
| IM BPAG28 | 250508 AAA(mex) | 19,343 | 2.95 | |
| | | 655,875 | 100 | |
| Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV VAR ESTAB: 3.020% VAR PROM: 0.989% | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| TRAC Tit. ref. acciones extr. | 53.920% | TRAC Tit. ref. acciones extr. | 71.443% |
| Reportos | 14.021% | Acciones Ind., Com. y de Serv. | 14.922% |
| Bonos Gob. Fed. Tasa fija | 7.580% | Reportos | 4.881% |
| Acciones Ind., Com. y de Serv. | 6.196% | Empresas del Dow Jones SP | 3.857% |
| Cetes | 4.877% | Bonos Gob. Fed. Tasa fija | 2.235% |
| Empresas del Dow Jones SP | 4.718% | Cetes | 1.512% |
| Udibonos UDIS | 2.322% | Cert. Burs. Fiduc. Inmob. | 0.532% |
| Certificado Bursatil | 1.957% | CPOs sobre Acciones del IPC | 0.461% |
| Bonos Prot. Ahorro pago mensual | 1.411% | Acciones Instit. de credito | 0.154% |
| Bonos Prot. Ahorro pago Trim. | 1.198% | Chequera dolares | 0.003% |
| Eurobonos a Mediano Plazo MXP | 1.189% | | |
| Cert. Burs. Fiduc. Inmob. | 0.319% | | |
| CPOs sobre Acciones del IPC | 0.124% | | |
| Cert. Bursatiles Bancarios | 0.070% | | |
| Acciones Instit. de credito | 0.064% | | |
| Varios | 0.030% | | |
| 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 | % | |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | |
| 11SP CEU2 | N BAJA | 15,756 | 20.42 | |
| 11SP XSMC | N NULA | 7,373 | 9.55 | |
| 11SP EWI | * ALTA | 6,968 | 9.03 | |
| 11SP VUKG | N NULA | 6,895 | 8.94 | |
| 11SP CG1 | N NULA | 6,747 | 8.74 | |
| 11SP VVGK | * ALTA | 5,732 | 7.43 | |
| 11SP EWIN | * ALTA | 4,655 | 6.03 | |
| 11SP EWP | * ALTA | 4,120 | 5.34 | |
| 11SP C40 | N ALTA | 3,973 | 5.15 | |
| 11SP EWD | * ALTA | 3,748 | 4.86 | |
| 11SP EDEN | * ALTA | 3,515 | 4.55 | |
| 11SP EWO | * ALTA | 1,725 | 2.23 | |
| 11SP EWL | * ALTA | 1,705 | 2.21 | |
| 11SP EIRL | * BAJA | 1,562 | 2.02 | |
| 11SP | | 2,255 | 2.92 | |
| OTROS VALORES | | | | |
| | | 443 | 0.57 | |
| | | 77,173 | 100 | |
| SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V. VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.46% | | | | |

| FT-USA1 | | | | |
|---|---------|----------------|------------|--|
| Fondo de Inversión de Renta Variable Casif: Especializada en Acciones del Mercado de los EUA | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES | | | | |
| 1ASP MSFT | * ALTA | 61,299 | 7.41 | |
| 1ASP NVDA | * ALTA | 47,753 | 5.77 | |
| 1ASP AAPL | * ALTA | 42,746 | 5.17 | |
| 1ASP AMZN | * ALTA | 25,368 | 3.07 | |
| 1ASP GOOG | * ALTA | 24,461 | 2.96 | |
| 1ASP META | * ALTA | 21,999 | 2.66 | |
| 1ASP GOOGL | * ALTA | 19,660 | 2.38 | |
| 1ASP MA | * ALTA | 17,511 | 2.12 | |
| 1ASP | | 512,032 | 61.91 | |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | |
| 11SP USPX | * ALTA | 48,623 | 5.88 | |
| OTROS VALORES | | | | |
| | | 5,542 | 0.67 | |
| | | 826,994 | 100 | |
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.508% | | | | |

| VALMX15 HR AAA/4 LP | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------|--|
| Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID clasificación: IDLPGUB | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| VALORES GUBERNAMENTALES | | | | |
| M BONOS | 310529 mxAAA | 126,138 | 21.02 | |
| M BONOS | 290531 mxAAA | 114,044 | 19.00 | |
| M BONOS | 330526 mxAAA | 108,081 | 18.01 | |
| M BONOS | 290301 mxAAA | 102,080 | 17.01 | |
| M BONOS | 270603 mxAAA | 89,981 | 14.99 | |
| REPORTO | | | | |
| IM BPAG91 | 250904 mxAAA | 23,974 | 3.99 | |
| IM BPAG91 | 280511 mxAAA | 23,974 | 3.99 | |
| | | 11,898 | 1.98 | |
| | | 600,170 | 100 | |
| FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.025% VAR PROM: 0.601% | | | | |

| TEMGBIA AAI/56(mex) | | | | |
|---|---------|----------------|------------|--|
| Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS | | | | |
| 56SF TEMGBIA | LX NA | 320,221 | 99.69 | |
| OTROS VALORES | | | | |
| | | 986 | 0.31 | |
| | | 321,207 | 100 | |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.34% VAR PROM: 0.966% | | | | |



| PRINLS1 | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------|--|
| Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable | | | | |
| CLASIF: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| Bonos Gob. Fed. Tasa fija | | | | |
| M BONOS | 290301 AAA(mex) | 98,844 | 9.30 | |
| M BONOS | 330526 AAA(mex) | 42,022 | 3.95 | |
| M BONOS | 260903 AAA(mex) | 25,443 | 2.39 | |
| Cetes | | | | |
| BI CETES | 260219 AAA(mex) | 60,353 | 5.68 | |
| Chequera dolares | | | | |
| CHD 40-002 | 9079985 N/A | 101 | 0.01 | |
| Soc. de Inv. de Renta Variable | | | | |
| 52 PRINRVA | FFX N/A | 94,005 | 8.85 | |
| 52 PEMERGE | FFX N/A | 23,087 | 2.17 | |
| 52 GLREITS | FFX N/A | 20,599 | 1.94 | |
| Sociedad de Inversion de Deuda | | | | |
| 51 PRINRVP | FFX AAA/S3(r) | 253,072 | 23.82 | |
| 51 PRINRTR | FFX AAA/S5(r) | 90,420 | 8.51 | |
| 51 PRINFGU | FFX AAA/S2(r) | 45,724 | 4.30 | |
| 51 PRINMAS | FFX AAA/S3(r) | 36,218 | 3.41 | |
| 51 PRINRPL | FFX AAA/S5(r) | 22,008 | 2.07 | |
| TRAC Tit. ref. acciones extr. | | | | |
| 11SP DIV | * N/A | 94,861 | 8.93 | |
| 11SP IEI | * N/A | 27,214 | 2.56 | |
| 11SP SHV | * N/A | 23,149 | 2.18 | |
| 11SP SHY | * N/A | 13,898 | 1.31 | |
| 11SP EWI | * N/A | 12,066 | 1.14 | |
| 11SP VGK | * N/A | 11,014 | 1.04 | |
| 11SP DH | * N/A | 7,828 | 0.74 | |
| Udibonos UDIS | | | | |
| S UDIBONO | 281130 AAA(mex) | 36,924 | 3.48 | |
| REPORTOS | | | | |
| IQ BPAG28 | 250508 AAA(mex) | 21,534 | 2.03 | |
| IQ BPAG91 | 280511 AAA(mex) | 2,162 | 0.20 | |
| | | 1,062,546 | 100 | |
| Principal SAM I, SA, DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable | | | | |
| VAR ESTAB: 1.130% VAR PROM: 0.406% | | | | |

| GBMGMP+ | | | | |
|---|---------|----------------|------------|--|
| Fondo de Inversión de Renta Variable | | | | |
| CLASIF: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | |
| 11SP VAGU | N ALTA | 98,060 | 26.54 | |
| 11SP VNRA | N ALTA | 88,207 | 23.87 | |
| 11SP VDPA | N ALTA | 40,040 | 10.84 | |
| 11SP VDEA | N ALTA | 40,032 | 10.83 | |
| 11SP VWCG | N ALTA | 36,912 | 9.99 | |
| 11SP VDTA | N ALTA | 21,739 | 5.88 | |
| 11SP VFEA | N ALTA | 18,772 | 5.08 | |
| 11SP VJPA | N ALTA | 14,599 | 3.95 | |
| 11SP VAPU | N ALTA | 7,446 | 2.02 | |
| OTROS VALORES | | | | |
| | | 3,676 | 0.99 | |
| | | 369,482 | 100 | |
| GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V. | | | | |
| VAR ESTAB: 2.120% VAR PROM: 0.877% | | | | |

| SURUSD | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------|--|
| Sociedad de Inversión de Renta Variable | | | | |
| CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| VALORES GUBERNAMENTALES | | | | |
| D1SP MEXG29 | 260121 BBB- | 65,908 | 18.15 | |
| D1SP MEXC46 | 270328 BBB- | 52,968 | 14.59 | |
| D1SP MEXE02 | 280111 BBB- | 32,489 | 8.95 | |
| DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN | | | | |
| CHD BACMEXT | 5193582 | 34,129 | 9.40 | |
| EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS | | | | |
| 11SP VCSH | * ALTA | 39,376 | 10.85 | |
| 11SP VGIT | * ALTA | 38,598 | 10.63 | |
| 11SP VGSH | * ALTA | 33,193 | 9.14 | |
| 11SP IEI | * ALTA | 26,414 | 7.28 | |
| 11SP SHY | * ALTA | 22,792 | 6.28 | |
| REPORTO | | | | |
| LF BONDES F | 261231 mxAAA | 9,332 | 2.57 | |
| | | 7,851 | 2.16 | |
| | | 363,050 | 100 | |
| SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. | | | | |
| VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 0.86% | | | | |

| FT-GLOB | | | | |
|---|---------|----------------|------------|--|
| Fondo de Inversión de Renta Variable | | | | |
| CLASIF: ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| ACCIONES DEL SIC (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | |
| 1ASI TYL | * ALTA | 15,494 | 6.31 | |
| 1ASI ZBRA | * ALTA | 14,761 | 6.01 | |
| 1ASI MELI | * ALTA | 13,741 | 5.60 | |
| 1ASI SNPS | * ALTA | 13,676 | 5.57 | |
| 1ASI MA | * ALTA | 12,828 | 5.22 | |
| 1ASI AMS | * ALTA | 12,658 | 5.15 | |
| 1ASI 4568 | * ALTA | 12,620 | 5.14 | |
| 1ASI ISRG | * ALTA | 12,263 | 4.99 | |
| 1ASI SHOP | * ALTA | 12,178 | 4.96 | |
| 1ASI ZS | * ALTA | 12,141 | 4.94 | |
| 1ASI DSFR | * ALTA | 11,789 | 4.80 | |
| 1ASI CRL | * ALTA | 11,374 | 4.63 | |
| 1ASI APTV | * ALTA | 11,249 | 4.58 | |
| 1ASI ANSS | * ALTA | 11,128 | 4.53 | |
| 1ASI OJN9 | * ALTA | 10,973 | 4.47 | |
| 1ASI ICE | * ALTA | 10,654 | 4.34 | |
| 1ASI PLNT | * ALTA | 10,249 | 4.17 | |
| 1ASI PGHN | * ALTA | 8,261 | 3.36 | |
| 1ASI IDXX | * ALTA | 6,979 | 2.84 | |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | |
| 11SP ACWI | * ALTA | 15,065 | 6.14 | |
| OTROS VALORES | | | | |
| | | 5,474 | 2.23 | |
| | | 245,556 | 100 | |
| FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V. | | | | |
| VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.731% | | | | |

| | |
|---------------------------------|---------|
| TRAC Tit. ref. acciones extr. | 19.743% |
| Bonos Gob. Fed. Tasa fija | 19.393% |
| Cetes | 16.771% |
| Udibonos UDIS | 10.454% |
| Acciones Ind., Com. y de Serv. | 8.348% |
| Bonos Prot. Ahorro pago mensual | 5.498% |
| Certificado Bursatil | 4.909% |
| Reportos | 4.268% |
| Bonos Prot. Ahorro pago Trim. | 3.631% |
| Eurobonos a Mediano Plazo MXP | 2.983% |
| Empresas del Dow Jones SP | 1.837% |
| Varios | 1.440% |
| Cert. Burs. Fiduc. Inmob. | 0.288% |
| Cert. Bursatiles Bancarios | 0.175% |
| Bondes D | 0.093% |
| Acciones Instit. de credito | 0.086% |
| CPOs sobre Acciones del IPC | 0.073% |
| Chequera dolares | 0.010% |

| VALMX17 | | | | |
|---|--------------|----------------|------------|--|
| Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real | | | | |
| clasificación: IDMPGUBUDIS | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| VALORES GUBERNAMENTALES | | | | |
| S UDIBONO | 251204 mxAAA | 296,678 | 52.66 | |
| S UDIBONO | 261203 mxAAA | 233,513 | 41.45 | |
| REPORTOS | | | | |
| IQ BPAG91 | 250904 mxAAA | 33,169 | 5.89 | |
| | | 563,360 | 100 | |
| FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V. | | | | |
| VAR ESTAB: 0.654% VAR PROM: 0.182% | | | | |

| FT-BOND | | | | |
|---|---------|------------------|------------|--|
| Fondo de Inversión de Renta Variable | | | | |
| Clasificación: Especializada en deuda | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | |
| 11SP IBTA | N ALTA | 1,602,717 | 29.41 | |
| 11SP CBU7 | N ALTA | 1,269,226 | 23.29 | |
| 11SP SDIA | N ALTA | 1,153,241 | 21.16 | |
| 11SP LODA | N ALTA | 613,000 | 11.25 | |
| 11SP CBU0 | N ALTA | 487,789 | 8.95 | |
| 11SP FLOA | N ALTA | 231,428 | 4.25 | |
| OTROS VALORES | | | | |
| | | 92,521 | 1.70 | |
| | | 5,449,921 | 100 | |
| TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V. | | | | |
| VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 1.185% | | | | |

| STERNDQ | | | | |
|--|------------|------------------|------------|--|
| Fondo de Inversión de Renta Variable | | | | |
| Clasificación: Especializada en acciones internacionales | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | | | | |
| BI CETES | 241128 HR1 | 19,070 | 1.09 | |
| ACCIONES DEL SIC (SPOT) | | | | |
| 1ASP VARIOS | | 78,371 | 4.50 | |
| TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) | | | | |
| 11SP QOQM | * ALTA | 1,630,482 | 93.60 | |
| INVERSION EN DOLARES | | | | |
| CHD BSANT | 2945000 | 14,070 | 0.81 | |
| | | 1,741,993 | 100 | |
| FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV | | | | |
| VAR ESTAB: 4.110% VAR PROM: 2.761% | | | | |

| SURASIA | | | | |
|---|---------|----------------|------------|--|
| Fondo de Inversión de Renta Variable | | | | |
| CLASIF: ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | |
| 11SP VJPA | N ALTA | 68,932 | 32.72 | |
| 11SP FLXC | N BAJA | 34,544 | 16.40 | |
| 11SP XMTD | N BAJA | 25,032 | 11.88 | |
| 11SP FLXI | N BAJA | 22,055 | 10.47 | |
| 11SP IAUS | N ALTA | 21,411 | 10.16 | |
| 11SP FLXN | N BAJA | 20,079 | 9.53 | |
| 11SP EWS | * ALTA | 4,256 | 2.02 | |
| | | 13,849 | 6.57 | |
| OTROS VALORES | | | | |
| | | 492 | 0.23 | |
| | | 210,649 | 100 | |
| SURA ASIA, S.A. DE C.V. | | | | |
| VAR ESTAB: 3.80% VAR PROM: 1.61% | | | | |

| VTLS-RV | | | | VTLS-RF A/7CP | | | | STER-OP | | | | FT-EURO | | | |
|--|---------|---------|---|--|---------|---------|---|---|--|---------|---|--|---------|---------|---|
| Fondo de Inversión de Renta Variable | | | | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | | | | Sociedad de Inversión de Renta Variable | | | | Fondo de Inversión de Renta Variable | | | |
| DISCRECIONAL | | | | DISCRECIONAL | | | | CLASIFICACIÓN: DISCRECIONAL | | | | CLASIFICACIÓN: ESPEC EN ACCS INTERNACIONALES | | | |
| TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % | TIPO DE VALOR | CAL/BUR | IMPORTE | % |
| NO DISPONIBLE | | | | NO DISPONIBLE | | | | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE IQ BPAG91 290111 mxAAA 52,493 1.48 SERVICIOS FINANCIEROS 1 GENTERA * ALTA 180,753 5.10 1 GFNORTE O ALTA 452,359 12.77 1 R A ALTA 68,850 1.94 PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 1 FEMSA UBD ALTA 361,754 10.22 1 GRUMA B ALTA 153,089 4.32 1 LACOMER UBC MEDIA 92,826 2.62 1 VARIOS 110,074 3.11 1 WALMEX * ALTA 281,248 7.94 SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 1 ALSEA * ALTA 160,764 4.54 1 VARIOS 56,047 1.58 INDUSTRIAL 1 ASUR B ALTA 180,066 5.09 1 TRAXION A ALTA 136,559 3.86 1 VARIOS 107,957 3.05 1 VESTA * ALTA 281,000 7.94 MATERIALES 1 ALPEK A MEDIA 38,386 1.08 1 CEMEX CPO ALTA 343,457 9.70 1 GCC * ALTA 150,093 4.24 1 GMEXICO B ALTA 333,258 9.41 3,541,033 100 FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV VAR ESTAB: 3.400 % VAR PROM: 1.853% | CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES CHD BANCOS3 1019763 1,558 3.79 TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) IISP FLEE * ALTA 39,427 95.99 OTROS VALORES 88 0.21 41,073 100 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.00 % VAR PROM: 1.353% | | | | | | |
| ACTINVER VITALIS RV, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.690 % VAR PROM: 1.194% | | | | ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.200 % VAR PROM: 0.546% | | | | | | | | | | | |



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
 Carteras de Inversión al 30 de Abril de 2024
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fondos

| FT-CORP | | AAA+/S3(mex) | |
|---|-----------------|--------------|--------------------|
| Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | | | |
| Clasificación: Largo Plazo | | | |
| TIPO DE VALOR | CAT/BUR | IMPORTE | % |
| BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F | | | |
| LF | BONDES F 260226 | mxAAA | 9,850 4.66 |
| CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS | | | |
| 94 | BLADEX 24 | mxAAA | 10,052 4.76 |
| 94 | BLADEX 22 | mxAAA | 6,013 2.85 |
| CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES. | | | |
| CD | KDB 22V | AAA.mx | 11,455 5.42 |
| CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| 91 | MEGA 22 | mxAAA | 18,075 8.56 |
| 91 | GMFIN 22 | AAA(mex) | 18,063 8.55 |
| 91 | GAP 20 | mxAAA | 14,123 6.69 |
| 91 | CETLEEM 22-3 | mxAAA | 10,650 5.04 |
| 91 | FUNO 21-2X | AAA(mex) | 10,613 5.02 |
| 91 | CMPC 23V | AA+(mex) | 10,090 4.78 |
| 91 | GBM 21 | AAA(mex) | 10,051 4.76 |
| 91 | LAB 23-2 | HR AA+ | 10,019 4.74 |
| 91 | FUNO 23-2L | AAA(mex) | 7,612 3.60 |
| 91 | NAVISTS 22 | mxAAA+ | 5,038 2.39 |
| 91 | FIMUBCB 22 | AAA(mex) | 5,026 2.38 |
| 91 | | | 10,665 5.05 |
| CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED. | | | |
| 95 | PEMEX 19 | mxAAA | 10,115 4.79 |
| 95 | CFE 21-4 | mxAAA | 10,089 4.78 |
| TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC | | | |
| D8 | GSF0325 | FLOAT A2 | 7,534 3.57 |
| REPORTO | | | |
| LF | BONDES F 270225 | mxAAA | 12,276 5.81 |
| OTROS VALORES | | | |
| | | | 3,838 1.82 |
| | | | 211,249 100 |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V. | | | |
| VAR ESTAB: 0.10% VAR PROM: 0.026% | | | |

Metodología en cálculo de VaR

| | |
|-----------------|---|
| SURVEUR | Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. |
| SURUSD | Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. |
| SURASIA | Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. |
| SURREAL | Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. |
| VALMX17 | La metodología utilizada para calcular el VaR es PIPG-RealSA = 0.45%, con un nivel de confianza de 97.5%. |
| VALMX15 | Modelo Historico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5% . |
| FT-USA 1 | Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. |
| FT-EURO | Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. |
| TEHG8IA | Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. |
| FT-GLOB | Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. |
| FT-BOND | Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. |
| FT-CORP | Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. |
| GBMCRE | Método Delta normal, Un periodo de muestra de un año, con un nivel de confianza fijado al 95% y horizonte temporal de 1 día |
| GBMGMP+ | Método Delta normal, Un periodo de muestra de un año, con un nivel de confianza fijado al 95% y horizonte temporal de 1 día |
| PRINLS1 | Método de simulación Monte Carlo, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 250 observaciones |
| PRINLS2 | Método de simulación Monte Carlo, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 250 observaciones |
| PRINLS3 | Método de simulación Monte Carlo, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 250 observaciones |
| STER-OP | Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. |
| STERNDQ | Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. |
| VTLS-RF | Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones. |
| VTLS-RV | Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones. |
| NTEINT+ | 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. |

iento se actualiza el último día hábil de cada semana"

Mantente ágil

55 52 30 02 00 / 800 426 6639