



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 27 de Marzo de 2024
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fondos

SURREAL				AA/6 MO				GBMCRE				PRINLS2				PRINLS3							
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO TASA REAL								Fondo de Inversión de Renta Variable CLASIF: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL								Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL							
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%				
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS								ACC. INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS								Bonos Gob. Fed. Tasa fija							
MP	BONOS	270304	HR AA+	#IDIV/0!	1	KUO	8	BAJA	#IDIV/0!	M	BONOS	330526	AAA(mex)	#IDIV/0!	M	BONOS	330526	AAA(mex)	#IDIV/0!				
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS								OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES C								Chequera dolares							
S	UDIBONO	311127	mxAAA	#IDIV/0!	1	CYDSASA	A	BAJA	#IDIV/0!	CHD	40-002	9079985	N/A	#IDIV/0!	52	PRINRVA	FFX	N/A	#IDIV/0!				
S	UDIBONO	351122	mxAAA	#IDIV/0!	1	CULTIBA	8	BAJA	#IDIV/0!	52	GLREITS	FFX	N/A	#IDIV/0!	52	PEMERGE	FFX	N/A	#IDIV/0!				
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS								OTROS VALORES								Soc. de Inv. de Renta Variable							
91				#IDIV/0!	1	PASA	B	BAJA	#IDIV/0!					#IDIV/0!	52	PRINRVA	FFX	N/A	#IDIV/0!				
CERT. BURSÁTILES DE INDEMNIZACIÓN								GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.								TRAC Tit. ref. acciones extr.							
2U				#IDIV/0!	1	GMD	*	MINIMA	#IDIV/0!	VAR ESTAB: 2.740%				VAR PROM: 0.863%				11SP	IVV	*	N/A	#IDIV/0!	
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED								OTROS VALORES								Sociedad de Inversion de Deuda							
95				#IDIV/0!	1	GISSA	A	BAJA	#IDIV/0!									51	PRINFMP	FFX	AAAI/S3(me	#IDIV/0!	
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS								GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.								Sociedad de Inversion de Deuda							
D2	CONM151	351215	BBB+	#IDIV/0!	1	CEMEX	CPO	ALTA	#IDIV/0!	VAR ESTAB: 2.740%				VAR PROM: 0.863%				51	PRINPLP	FFX	AAAI/S5(me	#IDIV/0!	
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.								OTROS VALORES								Sociedad de Inversion de Deuda							
D7	BAC871	251021	A	#IDIV/0!	1	ASUR	B	ALTA	#IDIV/0!									51	PRINFUG	FFX	AAAI/S2(me	#IDIV/0!	
OTROS VALORES								OTROS VALORES								Sociedad de Inversion de Deuda							
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									51	PRINMAS	FFX	AAAI/S3(me	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									TRAC Tit. ref. acciones extr.					
SURA Real S.A. DE C.V.				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	VOO	*	N/A	#IDIV/0!	
VAR ESTAB: 2.00%				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	CBU0	N	N/A	#IDIV/0!	
VAR PROM: 0.00%				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	IVV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	IEI	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/0!	
				#IDIV/0!					#IDIV/0!									11SP	SHV	*	N/A		

TRAC Tit. ref. acciones extr.	58.851%	TRAC Tit. ref. acciones extr.	71.757%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	8.559%	Acciones Ind.,Com. y de Serv.	16.569%
Reportos	8.394%	Reportos	4.054%
Empresas del Dow Jones SP	6.843%	Empresas del Dow Jones SP	4.038%
Cetes	4.956%	Bonos Gob. Fed. Tasa fija	2.271%
UDibonos	3.048%	CPOs sobre Acciones del IPC	0.722%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	2.526%	Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.395%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	1.816%	Acciones Instit. de credito	0.192%
Certificado Bursatil	1.484%	Chequera dolares	0.003%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	1.328%		
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	1.262%		
Cert. Bursatiles Bancarios	0.295%		
CPOs sobre Acciones del IPC	0.294%		
Acciones Instit. de credito	0.212%		
Varios	0.097%		
Chequera dolares	0.029%		
Bondes D	0.003%		

NTEINT+				FT-USA1				VALMX15				HR AAA/4 LP				TEMGBIA															
Fondo de Inversión de Renta Variable Categoría: Discrecional								Fondo de Inversión de Renta Variable Casif: Especializada en Acciones del Mercado de los EUA								Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID clasificación: IDLPGUB								Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO							
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%												
DISPONIBILIDADES				ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO D)				VALORES GUBERNAMENTALES				ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS				OTROS VALORES															
CHM	040072	9130275	N/A	#IDIV/0!	1ASP MSFT	*	ALTA	#IDIV/0!		M	BONOS	310529	mxAAA	#IDIV/0!	56SF	TEMGBIA	LX	NA	#IDIV/0!												
TÍTULOS REF. A ACCIONES,TRACS EXTRANJEROS				TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				REPORTO				OTROS VALORES																			
11SP	IUAA	N	Alta	#IDIV/0!	1ASP NVDA	*	ALTA	#IDIV/0!		IS	BPA182	250306	mxAAA	#IDIV/0!																	
11SP	IMBA	N	Alta	#IDIV/0!	1ASP AAPL	*	ALTA	#IDIV/0!		IM	BPAG28	240808	mxAAA	#IDIV/0!																	
11SP	IB01	N	Alta	#IDIV/0!	1ASP AMZN	*	ALTA	#IDIV/0!																							
11SP	DTLA	N	Alta	#IDIV/0!	1ASP META	*	ALTA	#IDIV/0!																							
11SP	CBU0	N	Alta	#IDIV/0!	1ASP GOOG	*	ALTA	#IDIV/0!																							
11SP	IHYA	N	Alta	#IDIV/0!	1ASP MA	*	ALTA	#IDIV/0!																							
11SP	LQDA	N	Alta	#IDIV/0!	1ASP GOOGL	*	ALTA	#IDIV/0!																							
11SP	JPEA	N	Alta	#IDIV/0!	1ASP			#IDIV/0!																							
11SP	CBU7	N	Alta	#IDIV/0!	TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)																										
11SP	SDHA	N	Alta	#IDIV/0!	11SP	USPX	*	ALTA	#IDIV/0!																						
11SP	IDTP	N	Alta	#IDIV/0!	OTROS VALORES																										
11SP	IBTA	N	Alta	#IDIV/0!																											
11SP	IVV	*	Alta	#IDIV/0!																											
0				#IDIV/0!	0				####					0				#IDIV/0!													
FONDO BANORTE 34, S.A. DE C.V.				FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.				FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.				TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.																			
VAR ESTAB: 3.180%				VAR PROM: 1.4632%				VAR ESTAB: 3.50%				VAR PROM: 1.503%				VAR ESTAB: 1.026%				VAR PROM: 0.628%											



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 27 de Marzo de 2024
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fondos

PRINLS1				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable				
TIPO DE VALOR		DISCRECIONAL	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				
M	BONOS	330526	AAA(mex)	#IDIV/01
M	BONOS	530731	AAA(mex)	#IDIV/01
Chequera dolares				
CHD	40-002	9079985	N/A	#IDIV/01
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52	PRINRVA	FFX	N/A	#IDIV/01
52	GLREITS	FFX	N/A	#IDIV/01
52	PEMERGE	FFX	N/A	#IDIV/01
Sociedad de Inversion de Deuda				
51	PRINFMP	FFX	AAAI/S3(me)	#IDIV/01
51	PRINGLP	FFX	AAAI/S5(me)	#IDIV/01
51	PRINFGU	FFX	AAAI/S2(me)	#IDIV/01
51	PRINMAS	FFX	AAAI/S3(me)	#IDIV/01
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP	VOO	*	N/A	#IDIV/01
11SP	CBUU	N	N/A	#IDIV/01
11SP	IIV	*	N/A	#IDIV/01
11SP	SHV	*	N/A	#IDIV/01
11SP	IEI	*	N/A	#IDIV/01
11SP	VGK	*	N/A	#IDIV/01
11SP	LJH	*	N/A	#IDIV/01
11SP	EWJ	*	N/A	#IDIV/01
11SP	EEM	*	N/A	#IDIV/01
11SP	EWY	*	N/A	#IDIV/01
11SP	INDA	*	N/A	#IDIV/01
Udibonos		UDIS		
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	#IDIV/01
REPORTOS				
M	BONOS	241205	AAA(mex)	#IDIV/01
			0	#IDIV/01
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 1.890%			VAR PROM: 0.762%	

TRAC Tit. ref. acciones extr.	58.851%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	8.559%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.394%
Reportos	6.843%
Empresas del Dow Jones SP	4.956%
Cetes	3.048%
Udibonos	2.526%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	1.816%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	1.484%
Certificado Bursatil	1.328%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	1.262%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.295%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.294%
CPOs sobre Acciones del IPC	0.212%
Acciones Instit. de credito	0.097%
Varios	0.029%
Chequera dolares	0.003%
Bondes D	0.003%

VALMX17				HR AAA/4 CP
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real				
clasificación: IDMPGUBUDIS				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES				
S UDIBONO	251204	mxAAA	#IDIV/01	
S UDIBONO	261203	mxAAA	#IDIV/01	
REPORTOS				
IO BPAG91	250904	mxAAA	#IDIV/01	
B1 CETES	240404	HR1	#IDIV/01	
			0	#IDIV/01
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.660%		VAR PROM: 0.187%		

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	#IDIV/01	
11SP CBU7	N	ALTA	#IDIV/01	
11SP S0IA	N	ALTA	#IDIV/01	
11SP LQDA	N	ALTA	#IDIV/01	
11SP CBU0	N	ALTA	#IDIV/01	
11SP FLOA	N	ALTA	#IDIV/01	
OTROS VALORES			#IDIV/01	
			0 #####	
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.233%		

STERNDQ			
Fondo de Inversión de Renta Variable			
Clasificación: Especializada en acciones internacionales			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			
LF BONDESF	250227	mxAAA	#IDIV/01
ACCIONES DEL SIC (SPOT)			
1ASP VARIOS			#IDIV/01
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)			
11SP QQQM	*	ALTA	#IDIV/01
INVERSION EN DOLARES			
CHD BSANT	2945000		#IDIV/01
			0 #IDIV/01
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV			
VAR ESTAB: 4.110 %		VAR PROM: 2.826%	

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	#IDIV/01
11SP	FLXC	N	BAJA	#IDIV/01
11SP	XMTD	N	BAJA	#IDIV/01
11SP	IAUS	N	ALTA	#IDIV/01
11SP	FLXK	N	BAJA	#IDIV/01
11SP	FLXI	N	BAJA	#IDIV/01
11SP				#IDIV/01
OTROS VALORES				#IDIV/01
				0 #IDIV/01
SURA ASIA, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.80%		VAR PROM: 0.00%		



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 27 de Marzo de 2024

Fondos

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VTLS-RV				VTLS-RF				A/7CP				STER-OP				FT-EURO			
Fondo de Inversión de Renta Variable DISCRECIONAL				Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda DISCRECIONAL				Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: DISCRECIONAL				Fondo de Inversión de Renta Variable 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	%				
Acciones Cotizadas en MILA				Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				TITULOS RECIBIDOS EN REPORTEO				CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES							
1MSF BCOLO	*	Nula	#IDIV/0!	M BONOS	421113	AAA(mex)	#IDIV/0!	S UDIBONO	261203	mxAAA	#IDIV/0!	CHD BANCOS3	1019763		#IDIV/0!				
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				M BONOS	330526	AAA(mex)	#IDIV/0!	SERVICIOS FINANCIEROS				TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1 BIMBO	A	Alta	#IDIV/0!	M BONOS	341123	AAA(mex)	#IDIV/0!	1 GENTERA	*	ALTA	#IDIV/0!	11SP FLEE	*	ALTA	#IDIV/0!				
1 GFNORTE	O	Alta	#IDIV/0!	M BONOS	290301	AAA(mex)	#IDIV/0!	1 GFNORTE	O	ALTA	#IDIV/0!	OTROS VALORES							
1 ASUR	B	Alta	#IDIV/0!	M BONOS	260903	AAA(mex)	#IDIV/0!	1 R	A	ALTA	#IDIV/0!								
1 TEAK	CPO	Baja	#IDIV/0!	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE											
Chequera Dolares				CD BANOB	21UX	AAA (mex)	#IDIV/0!	1 FEMSA	UBD	ALTA	#IDIV/0!								
CHD 40-133	8152191		#IDIV/0!	CD BANOB	19UX	AAA (mex)	#IDIV/0!	1 GRUMA	B	ALTA	#IDIV/0!								
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				CD BACMEXT	14	AAA (mex)	#IDIV/0!	1 LACOMER	UBC	MEDIA	#IDIV/0!								
1ASP AVGO	*	Alta	#IDIV/0!	CD BANOB	17-2X	AAA (mex)	#IDIV/0!	1 VARIOS			#IDIV/0!								
1ASP AZO	*	Alta	#IDIV/0!	Certificados Bursátiles Corporativos				1 WALMEX	*	ALTA	#IDIV/0!								
1ASP BKNG	*	Alta	#IDIV/0!	91 ACOSTCB	15	AAA (mex)	#IDIV/0!	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO											
1ASP CSU	N	Alta	#IDIV/0!	91 AGUA	17-2X	mxAA-	#IDIV/0!	1 ALSEA	*	ALTA	#IDIV/0!								
1ASP DE	*	Alta	#IDIV/0!	91 ALSEA	19-2	A+ (mex)	#IDIV/0!	1 VARIOS			#IDIV/0!								
1ASP GOOGL	*	Alta	#IDIV/0!	91 ARA	21-2X	AA- (mex)	#IDIV/0!	INDUSTRIAL											
1ASP GSK	N	Alta	#IDIV/0!	91 AUNETCB	22U	AAA (mex)	#IDIV/0!	1 ASUR	B	ALTA	#IDIV/0!								
1ASP HD	*	Alta	#IDIV/0!	91 AXO	19-2	A+ (mex)	#IDIV/0!	1 TRAXION	A	ALTA	#IDIV/0!								
1ASP HON	*	Alta	#IDIV/0!	91 CAMSCB	13U	AAA (mex)	#IDIV/0!	1 VARIOS	*	ALTA	#IDIV/0!								
1ASP HPQ	*	Alta	#IDIV/0!	91 CMPC	23L	AAA (mex)	#IDIV/0!	MATERIALES											
1ASP IBE	N	Alta	#IDIV/0!	91 DANHOS	16	AAA (mex)	#IDIV/0!	1 ALPEK	A	MEDIA	#IDIV/0!								
1ASP MC	N	Alta	#IDIV/0!	91 DANHOS	17	AAA (mex)	#IDIV/0!	1 CEMEX	CPO	ALTA	#IDIV/0!								
1ASP META	*	Alta	#IDIV/0!	91 DMXI	15	mxD	#IDIV/0!	1 GCC	*	ALTA	#IDIV/0!								
1ASP METSO	N	Alta	#IDIV/0!	91 EDUCA	23-2L	HR AA	#IDIV/0!	1 GMEXICO	B	ALTA	#IDIV/0!								
1ASP MSCI	*	Alta	#IDIV/0!	91 ELEKTRA	22U	HR AA	#IDIV/0!												
1ASP MSFT	*	Alta	#IDIV/0!	91 ELEKTRA	22-2U	HR AA	#IDIV/0!												
1ASP NOVOB	N	Alta	#IDIV/0!	91 FIBRAHD	19U	HR AA	#IDIV/0!												
1ASP NVDA	*	Alta	#IDIV/0!	91 FIHO	19	AA- (mex)	#IDIV/0!												
1ASP OR	N	Alta	#IDIV/0!	91 FSHOP	19U	A+ (mex)	#IDIV/0!												
1ASP PANW	*	Alta	#IDIV/0!	91 FUNO	16U	AAA (mex)	#IDIV/0!												
1ASP ROG	N	Alta	#IDIV/0!	91 FUNO	23L	AAA (mex)	#IDIV/0!												
1ASP SHEL	N	Alta	#IDIV/0!	91 FUNO	23-2L	AAA (mex)	#IDIV/0!												
1ASP TSM	N	Alta	#IDIV/0!	91 FUNO	13U	AAA (mex)	#IDIV/0!												
1ASP V	*	Alta	#IDIV/0!	91 FUNO	15	AAA (mex)	#IDIV/0!												
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				91 GAP	23-2L	mxAAA	#IDIV/0!												
11SP CIBR	*	Alta	#IDIV/0!	91 GAP	15-2	mxAAA	#IDIV/0!												
11SP CMDY	*	Alta	#IDIV/0!	91 GHEMA	23	HR A-	#IDIV/0!												
11SP EMXC1	*	Alta	#IDIV/0!	91 GHOCB	14	HR C	#IDIV/0!												
11SP EWJ	*	Alta	#IDIV/0!	91 LAMOSA	19	AA (mex)	#IDIV/0!												
11SP IAU	*	Alta	#IDIV/0!	91 MEDICA	20	AA (mex)	#IDIV/0!												
11SP ISAC	N	Alta	#IDIV/0!	91 NM	15	mxAA+	#IDIV/0!												
11SP PAVE	*	Alta	#IDIV/0!	91 ORBIA	22-2L	AAA (mex)	#IDIV/0!												
11SP PPH	*	Alta	#IDIV/0!	91 OSM	15U	mxAA-	#IDIV/0!												
11SP QQQ	*	Alta	#IDIV/0!	91 OSM	15	mxAA-	#IDIV/0!												
11SP TRYP	N	Alta	#IDIV/0!	91 RCO	18U	AAA (mex)	#IDIV/0!												
11SP XBI	*	Alta	#IDIV/0!	91 RCO	12U	AAA (mex)	#IDIV/0!												
11SP XLK	*	Alta	#IDIV/0!	91 SALUD	21	HR A+	#IDIV/0!												
11SP XLP	*	Alta	#IDIV/0!	91 SALUD	20	HR A+	#IDIV/0!												
11SP XLY	*	Alta	#IDIV/0!	91 STORAGE	21V	AA- (mex)	#IDIV/0!												
Reportos				91 TENIXCB	14U	AAA (mex)	#IDIV/0!												
LD BONDES0	241219	AAA(mex)	#IDIV/0!	91 VASCONI	22L	HR D	#IDIV/0!												
				91 VASCONI	19	HR D	#IDIV/0!												
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.				Títulos Referenciados a				FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV				FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.							
VAR ESTAB: 3.690 %				11SP SHV				VAR ESTAB: 3.400 %				VAR ESTAB: 3.00 %							
VAR PROM: 1.089%				* Alta				VAR PROM: 1.851%				VAR PROM: 1.366%							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!				#IDIV/0!							
				#IDIV/0!				#IDIV/0!											



FT-CORP AAA/53(mex)			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda			
Clasificación: Largo Plazo			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F			
LF BONDES F	260226	mxAAA	#IDIV/0!
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS			
94 BLADEX	24	mxAAA	#IDIV/0!
94 BLADEX	22	mxAAA	#IDIV/0!
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.			
CD KDB	22V	AAA.mx	#IDIV/0!
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS			
91 GMFIN	22	mxAAA	#IDIV/0!
91 MEGA	22	AAA(mex)	#IDIV/0!
91 GAP	20	mxAAA	#IDIV/0!
91 CETELEM	22-3	mxAAA	#IDIV/0!
91 FUNO	21-2X	AAA(mex)	#IDIV/0!
91 LAB	23-2	AA+(mex)	#IDIV/0!
91 CMPC	23V	AAA(mex)	#IDIV/0!
91 GBM	21	HR AA+	#IDIV/0!
91 FUNO	23-2L	AAA(mex)	#IDIV/0!
91 NAVISTS	22	mxAA+	#IDIV/0!
91 FIMUBCB	22	AAA(mex)	#IDIV/0!
91 OMA	21V	AAA.mx	#IDIV/0!
91			#IDIV/0!
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.			
95 PEMEX	19	AA+.mx	#IDIV/0!
95 CFE	21-4	mxAAA	#IDIV/0!
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC			
D8 GSF0325	FLOAT	A2	#IDIV/0!
OTROS VALORES			
			#IDIV/0!
			0 #IDIV/0!
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 0.10% VAR PROM: 0.025%			

SURVEUR			
Sociedad de Inversión de Renta Variable			
CLASIF: ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ISP CEU2	N	BAJA	#IDIV/0!
1ISP VGK	*	ALTA	#IDIV/0!
1ISP XSMC	N	NULA	#IDIV/0!
1ISP CG1	N	NULA	#IDIV/0!
1ISP EWU	*	ALTA	#IDIV/0!
1ISP VUKG	N	NULA	#IDIV/0!
1ISP EWN	*	ALTA	#IDIV/0!
1ISP EWP	*	ALTA	#IDIV/0!
1ISP C40	N	MEDIA	#IDIV/0!
1ISP EWD	*	ALTA	#IDIV/0!
1ISP EDEN	*	ALTA	#IDIV/0!
1ISP EWQ	*	ALTA	#IDIV/0!
1ISP EWL	*	ALTA	#IDIV/0!
1ISP			#IDIV/0!
OTROS VALORES			
			#IDIV/0!
			0 ####
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V"			
VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 0.00%			

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-Real3A + 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.
TEMGBIA	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.
STERNDO	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.