



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

Carteras de Inversión al 19 de Junio de 2025
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fondos

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 INTERÉS				
M BONOS	330526	mxAAA	96,424	3.02
M BONOS	341123	mxAAA	72,838	2.28
M BONOS	310529	mxAAA	67,174	2.10
			101,541	3.18
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGRE				
MP BONOS	270304	HR AA+	79,583	2.49
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S UDIBONO	311127	mxAAA	1,673,854	52.39
S UDIBONO	401115	mxAAA	187,309	5.86
S UDIBONO	340824	mxAAA	186,123	5.83
S UDIBONO	351122	mxAAA	117,368	3.67
S UDIBONO	541029	mxAAA	77,337	2.42
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91			129,547	4.05
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED				
95			68,960	2.16
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7 BAC871	251021	A	75,904	2.38
REPORTO				
LF BONDESF	260226	mxAAA	79,014	2.47
OTROS VALORES				
			182,156	5.70
			3,195,130	100
SURA Real S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%			VAR PROM: 0.50%	

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	126,091	22.87
1 CYDSASA A	BAJA	91,057	16.51
1 CULTIBA B	BAJA	84,799	15.38
1 PASA B	MINIMA	73,172	13.27
1 FRAGUA B	MEDIA	68,320	12.39
1 GMD *	MINIMA	32,293	5.86
1 GISSA A	MEDIA	23,266	4.22
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES I		48,704	8.83
OTROS VALORES		3,699	0.67
		551,402	100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.740%		VAR PROM: 0.984%	

PRINLS2				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				
M BONOS	530731	AAA(mex)	28,085	2.47
M BONOS	290301	AAA(mex)	8,544	0.75
M BONOS	270603	AAA(mex)	7,890	0.69
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B IVPESO	ISHRS	Media	12,616	1.11
1B NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,664	1.03
Cetes				
BI CETES	250918	AAA(mex)	9,801	0.86
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079985	N/A	44	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA	FFX	N/A	77,080	6.78
52 PEMERGE	FFX	N/A	37,731	3.32
52 GLREITS	FFX	N/A	34,275	3.02
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINFPMP	FFX	AAA/S3(m)	121,390	10.68
51 PRINGLP	FFX	AAA/S5(m)	36,632	3.22
51 PRINMAS	FFX	AAA/S3(m)	14,600	1.28
51 PRINFGU	FFX	AAA/S2(m)	1,252	0.11
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
1ISP VOO *	N/A	204,253	17.97	
1ISP CBUJ *	N	95,650	8.41	
1ISP CBU7 *	N/A	79,562	7.00	
1ISP IVV *	N/A	39,211	3.45	
1ISP SHY *	N/A	29,998	2.64	
1ISP EWJ *	N/A	27,229	2.40	
1ISP EZU *	N/A	20,941	1.84	
1ISP BBRE *	N/A	19,532	1.72	
1ISP PRF *	N/A	12,706	1.12	
1ISP EEM *	N/A	11,447	1.01	
1ISP LEMA	N	9,352	0.82	
1ISP MEXS	N	5,543	0.49	
Udibonos UDIS				
S UDIBONO	311127	AAA(mex)	17,751	1.56
S UDIBONO	261203	AAA(mex)	17,282	1.52
Reportos				
LF BONDESF	290322	AAA(mex)	143,080	12.59
Varios				
1I IDTXX	N	Alta	1,601	0.14
			1,136,741	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 1.890%		VAR PROM: 0.825%		

PRINLS3			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			
M BONOS	270603	AAA(mex)	12,093 2.08
M BONOS	290301	AAA(mex)	11,524 1.99
M BONOS	280302	AAA(mex)	6,163 1.06
M BONOS	530731	AAA(mex)	3,082 0.53
Chequera dolares			
CHD 40-002	9079977	N/A	21 0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA	FFX	N/A	94,997 16.37
52 PEMERGE	FFX	N/A	64,941 11.19
52 GLREITS	FFX	N/A	9,963 1.72
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINGLP	FFX	AAAF/SS(m)	6,517 1.12
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
1ISP VOO *	N/A	85,707	14.77
1ISP IVV *	N/A	74,411	12.82
1ISP CBU0	N	45,207	7.79
1ISP EWJ *	N/A	34,037	5.87
1ISP CBU7	N	28,711	4.95
1ISP EZU *	N/A	21,978	3.79
1ISP SHV *	N/A	15,088	2.60
1ISP BBRE *	N/A	12,683	2.19
1ISP PRF *	N/A	12,070	2.08
1ISP SHY *	N/A	9,965	1.72
1ISP EEM *	N/A	5,945	1.02
1ISP MEXS	N	1,396	0.24
1ISP LEMA	N	285	0.05
Udibonos UDIS			
S UDIBONO	261203	AAA(mex)	8,766 1.51
S UDIBONO	461108	AAA(mex)	2,418 0.42
Reportos			
LF BONDESF	290322	AAA(mex)	12,262 2.11
		580,228	100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV			
VAR ESTAB: 3.020%		VAR PROM: 1.064%	
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
Acciones Ind. Com. y de Serv.			
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			
Reportos			
Udibonos			
Empresas del Dow Jones US			
Acciones Instit. de credito			
Chequera dolares			
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.			
71.385%			
15.544%			
6.489%			
3.078%			
2.216%			
1.072%			
0.214%			
0.004%			
0.000%			

TRAC Tit. ref. acciones extr.	71.385%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	15.544%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	6.489%
Udibonos	3.078%
Reportos	2.216%
Empresas del Dow Jones SP	1.072%
Acciones Instit. de credito	0.214%
Chequera dolares	0.004%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.000%

TRAC Tit. ref. acciones extr.	52.731%
Reportos	13.628%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	10.277%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	6.438%
Udibonos	4.470%
UDIS	3.045%
Certificado Bursatil	2.791%
Cetes	2.136%
CPOs sobre Acciones del IPC	1.882%
Empresas del Dow Jones SP	0.717%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.716%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.351%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.230%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.198%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.171%
Varios	0.088%
Acciones Instit. de credito	0.069%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.059%
Valores paraestatales Rendim.	0.004%
Chequera dolares	0.001%
Bondes D	0.000%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.000%

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	MEDIA	54,986 39.81
1ISP XSMC	N	BAJA	10,652 7.71
1ISP CG1	N	ALTA	10,294 7.45
1ISP VUKG	N	MEDIA	9,917 7.18
1ISP C40	N	ALTA	9,649 6.99
1ISP EWU *	ALTA		8,678 6.28
1ISP EWN *	MEDIA		7,735 5.60
1ISP XESP	N	BAJA	6,760 4.89
1ISP VGK *	ALTA		5,938 4.30
1ISP EDEN *	MEDIA		3,998 2.89
1ISP EWD *	MEDIA		3,655 2.65
1ISP			5,779 4.18
OTROS VALORES			
		94	0.07
			138,135 100
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V.			
VAR ESTAB: 3.00%		VAR PROM: 1.22%	

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 SIC (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
1ASP NVDA *	ALTA	73,429	8.89	
1ASP MSFT *	ALTA	60,976	7.38	
1ASP AAPL *	ALTA	43,863	5.31	
1ASP META *	ALTA	30,101	3.64	
1ASP AMZN *	ALTA	28,218	3.41	
1ASP GOOGL *	ALTA	22,105	2.68	
1ASP GOOG *	ALTA	19,281	2.33	
1ASP BKNK *	ALTA	18,219	2.20	
1ASP GILD *	ALTA	17,988	2.18	
1ASP GS *	ALTA	17,140	2.07	
1ASP		457,808	55.40	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
1ISP USPX *	ALTA	34,388	4.16	
OTROS VALORES		2,832	0.34	
		826,348	100	
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.646%		

VXGUBLP			RR AAA/4 LP
Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID			
clasificación: IDLPGUB			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
M BONOS	341123	mxAAA	131,419 22.89
M BONOS	310529	mxAAA	114,567 19.96
M BONOS	290531	mxAAA	114,321 19.91
M BONOS	330526	mxAAA	114,301 19.91
M BONOS	290301	mxAAA	80,035 13.94
OTROS VALORES			
		19,410	3.38
			574,053 100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 1.117%		VAR PROM: 0.687%	

TEMGBIA			AAT/56(mex)
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda			
CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS			
56SP TEMGBIA	LX	NA	227,116
			99.81
OTROS VALORES			436
			0.19
			227,552
			100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 1.50%		VAR PROM: 1.076%	



FONDOS DE INVERSIÓN DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

Carteras de Inversión al 19 de Junio de 2025
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fondos

PRINLS1			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable			
	DISCRECIONAL		
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			
M BONOS 290301 AAA(mex)		50,695	4.55
M BONOS 290531 AAA(mex)		38,973	3.50
M BONOS 530731 AAA(mex)		25,024	2.25
M BONOS 280302 AAA(mex)		18,079	1.62
M BONOS 270603 AAA(mex)		11,617	1.04
CPDs sobre Acciones del IPC			
1B NAFTRAC ISHRS Alta		11,583	1.04
Certificado Bursatil			
91 LLEVOPOL 19 AAA(mex)		7,109	0.64
Chequera dolares			
CHD 40-002 9079993 N/A		113	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA FFX N/A		94,659	8.50
52 PEMERGE FFX N/A		15,457	1.39
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINFMP FFX AAA/S3(π		163,812	14.71
51 PRINFTR FFX AAA/S5(π		103,468	9.29
51 PRINMAS FFX AAA/S3(π		102,236	9.18
51 PRINGLP FFX AAA/S5(π		42,300	3.80
51 PRINFGU FFX AAA/S2(π		30	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP IVV * N/A		51,374	4.61
11SP CBU0 N N/A		35,653	3.20
11SP VOO * N/A		27,976	2.51
11SP MEXS N N/A		20,186	1.81
11SP BBRE * N/A		18,981	1.70
11SP CBU7 N N/A		11,347	1.02
11SP EWJ * N/A		10,186	0.91
11SP EEM * N/A		6,833	0.61
11SP PRF * N/A		6,011	0.54
11SP LQDA N N/A		3,390	0.30
Udibonos UDIS			
S UDIBONO 261203 AAA(mex)		25,418	2.28
S UDIBONO 311127 AAA(mex)		18,517	1.66
Reportos			
LF BONDESF 290322 AAA(mex)		94,380	8.48
LF BONDESF 281228 AAA(mex)		41,988	3.77
Varios			
1I IDTXX N Alta		56,036	5.03
		1,113,429	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable			
VAR ESTAB: 1.130% VAR PROM: 0.395%			

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	27.055%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.625%
Udibonos UDIS	15.789%
Reportos	13.440%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.071%
Varios	5.034%
Certificado Bursatil	4.833%
Cetes	2.787%
CPDs sobre Acciones del IPC	1.040%
Notas Estruc. Int. a descuento	0.988%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.986%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.483%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.311%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.260%
Acciones Instit. de credito	0.111%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.095%
Valores paraestatales Rendim.	0.081%
Chequera dolares	0.010%
Bondes D	0.000%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.000%

GMP+			
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		175,322	23.85
11SP VNRA N ALTA		153,692	20.90
11SP VWCG N ALTA		112,324	15.28
11SP VDPA N ALTA		90,800	12.35
11SP VDEA N ALTA		63,422	8.63
11SP VFEA N ALTA		44,953	6.11
11SP VDTA N ALTA		34,625	4.71
11SP VAPU N ALTA		31,417	4.27
11SP VJPA N ALTA		22,400	3.05
OTROS VALORES		6,277	0.85
		735,232	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.120% VAR PROM: 1.346%			

SURUSD			
Sociedad de Inversión de Renta Variable			
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
D1SP MEXG29 260121 BBB-		34,785	8.56
D1SP MEXC46 270328 BBB-		32,476	8.00
D1SP MEXF76 290422 BBB-		28,334	6.98
D1SP MEXE02 280111 BBB-		27,351	6.73
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES			
CHD BACHEXT 5193582		32,555	8.02
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS			
11SP VCSH * ALTA		80,705	19.87
11SP VGSH * ALTA		48,153	11.86
11SP VGIT * ALTA		46,052	11.34
11SP IEI * ALTA		30,521	7.51
11SP VCIT * MEDIA		11,421	2.81
REPORTO			
LF BONDESF 260226 mxAAA		16,219	3.99
		17,587	4.33
OTROS VALORES			
		406,160	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.			
VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.05%			

FT-GLOB			
Fondo de Inversión de Renta Variable			
CLASIF: ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP FLXU N ALTA		41,841	26.67
11SP SPXS1 N ALTA		25,232	16.08
11SP XMED N ALTA		23,910	15.24
11SP R1VL N ALTA		17,812	11.35
11SP R1GR N ALTA		17,698	11.28
11SP IEMA N ALTA		11,908	7.59
11SP XMJD N ALTA		9,482	6.04
11SP EMXC N ALTA		4,491	2.86
11SP ACWI * ALTA		4,208	2.68
OTROS VALORES		298	0.19
		156,878	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.387%			

VXUDIMP			
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real			
HR AAA/4 CP			
clasificación: IDMPGUBUDIS			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
S UDIBONO 261203 mxAAA		421,291	65.20
S UDIBONO 281130 mxAAA		145,733	22.55
S UDIBONO 251204 mxAAA		27,593	4.27
REPORTOS			
LG BONDESQ 251002 mxAAA		51,537	7.98
OTROS VALORES		0.00	
		646,154	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 0.585% VAR PROM: 0.157%			

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 SDJA N ALTA		1,285,268	27.10
11SP IBJA N ALTA		1,092,885	23.05
11SP CBU7 N ALTA		818,005	17.25
11SP FLOA N ALTA		477,380	10.07
11SP SDHA N ALTA		434,183	9.16
11SP VDST N ALTA		380,560	8.02
11SP XGLU N ALTA		143,154	3.02
11SP BB3M N ALTA		96,174	2.03
OTROS VALORES		14,780	0.31
		4,742,389	100
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 1.169%			

STERNDQ			
Fondo de Inversión de Renta Variable			
Clasificación: Especializada en acciones internacionales			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
OTROS, TIPO DE VALOR IASP		56,407	2.90
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP QQQM * ALTA		1,880,368	96.59
OTROS VALORES		10,022	0.51
		1,946,797	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV			
VAR ESTAB: 4.110 % VAR PROM: 2.659%			

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		123,671	33.75
11SP CEMA N ALTA		60,207	16.43
11SP XHTD N BAJA		34,021	9.28
11SP IAUS N MEDIA		33,750	9.21
11SP FLXC N NULA		33,711	9.20
11SP FLXI N NULA		23,000	6.28
11SP FLKK N BAJA		18,135	4.95
11SP EPI * MEDIA		12,266	3.35
		24,295	6.63
OTROS VALORES		3,431	0.94
		366,486	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.80% VAR PROM: 1.43%			

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VTLS-RV				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				
1	TEAK	CPO Baja	875	0.10
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				
18	NAFTRAC	ISHRS Alta	61,943	7.08
Chequera Dolares				
CHD	40-133	8152191	0	0.00
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				
1ASP	IBEX	N Alta	32,847	3.76
1ASP	DGX	* Alta	31,922	3.65
1ASP	AI	N Alta	31,714	3.63
1ASP	LNG	* Alta	30,735	3.51
1ASP	REL	N Alta	30,661	3.51
1ASP	NVDA	* Alta	30,408	3.48
1ASP	BKNG	* Alta	30,399	3.48
1ASP	PGR	* Alta	30,238	3.46
1ASP	AZO	* Alta	30,055	3.44
1ASP	GIS	* Alta	28,946	3.31
1ASP	CRM	* Alta	28,235	3.23
1ASP	MA	* Alta	28,169	3.22
1ASP	PRY	N Alta	25,916	2.96
1ASP	BG	N Alta	24,733	2.83
1ASP	SAP	N Alta	23,922	2.74
1ASP	MSCI	* Alta	23,295	2.66
1ASP	DG	N Alta	23,079	2.64
1ASP	MSFT	* Alta	22,441	2.57
1ASP	CSU	N Alta	21,368	2.44
1ASP	ACN	N Alta	21,020	2.40
1ASP	TSM	* Alta	20,579	2.35
1ASP	HPQ	* Alta	18,762	2.15
1ASP	ZTS	* Alta	17,450	2.00
1ASP	RMD	* Alta	9,760	1.12
1ASP	HON	* Alta	9,654	1.10
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				
1ISP	XDWT	N Alta	67,763	7.75
1ISP	SPV	* Alta	58,144	6.65
1ISP	ACWX	* Alta	57,186	6.54
Reportos				
BI	CETES	260611 AAA(mex)	2,304	0.26
			874,524	100
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.690 %		VAR PROM: 1.416%		

VTLS-RF				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda				
DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				
M BONOS	341123 AAA(mex)	199,158	12.96	
M BONOS	300228 AAA(mex)	123,120	8.01	
M BONOS	421113 AAA(mex)	92,177	6.00	
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				
CD BANOB	21UX AAA (mex)	27,859	1.81	
CD BANOB	19UX AAA (mex)	14,871	0.97	
Certificados Bursátiles Corporativos				
91 FIBRAHD	19U HR AA	45,344	2.95	
91 RCO	18U AAA (mex)	29,563	1.92	
91 ELEKTRA	22U HR AA	27,203	1.77	
91 XIGNUX	24-2 Aaa.mx	26,889	1.75	
91 OSM	15U mxAA-	24,889	1.62	
91 FUNO	16U AAA (mex)	23,036	1.50	
91 ARA	21-2X AA- (mex)	22,589	1.47	
91 GAP	23-2L mxAAA	22,379	1.46	
91 ORBIA	22-2L AAA (mex)	20,458	1.33	
91 ELEKTRA	22-2U HR AA	20,046	1.30	
91 LAMOSA	19 AA (mex)	19,641	1.28	
91 AGUA	17-2X mxA+	18,754	1.22	
91 STORAGE	21V AA- (mex)	16,677	1.09	
91 VWLEASE	24-2 mxAAA	16,004	1.04	
91 FUNO	23L AAA (mex)	14,621	0.95	
91 FIHO	19 AA- (mex)	13,660	0.89	
91 CMPC	23L AAA (mex)	12,490	0.81	
91 EDUCA	23-2L HR AA	9,688	0.63	
91 GAP	22-2 mxAAA	9,361	0.61	
91 DANHOS	16 AAA (mex)	7,640	0.50	
91 FUNO	23-2L AAA (mex)	7,036	0.46	
91 FUNO	13U AAA (mex)	6,746	0.44	
91 DANHOS	17 AAA (mex)	5,533	0.36	
91 FSHOP	19U A+ (mex)	5,203	0.34	
91 NM	15 mxAA+	4,133	0.27	
91 ACOSTCB	15 AAA (mex)	2,524	0.16	
91 ALSEA	19-2 A+ (mex)	1,869	0.12	
91 GHOCB	14 HR D	1,369	0.09	
91 RCO	12U AAA (mex)	1,303	0.08	
91 CAMSCB	13U AAA (mex)	663	0.04	
91 DMXI	15 mxD	182	0.01	
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				
J1 CABEI	2-23S mxAAA	14,820	0.96	
Udibonos				
S UDIBONO	431112 AAA(mex)	341,704	22.23	
S UDIBONO	340824 AAA(mex)	203,021	13.21	
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				
95 FEFA	24B mxAAA	23,069	1.50	
95 FEFA	24V mxAAA	10,761	0.70	
95 PEMEX	14U mxAAA	7,392	0.48	
95 TFOVIS	14U AAA (mex)	1,150	0.07	
Reportos				
BI CETES	250710 AAA(mex)	40,333	2.62	
		1,536,935	100	
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 1.200 %		VAR PROM: 0.558%		

STER-OP				
Sociedad de Inversión de Renta Variable				
CLASIFICACIÓN: DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
1	GFNORTE O	ALTA	438,672	12.64
1	FEMSA UBD	ALTA	424,046	12.22
1	GMEXICO B	ALTA	399,187	11.51
1	WALMEX *	ALTA	350,485	10.10
1	GAP B	ALTA	242,002	6.98
1	AMX B	ALTA	241,053	6.95
1	AC *	ALTA	184,729	5.32
1	CEMEX CPO	ALTA	166,926	4.81
1	PE&OLES *	ALTA	114,287	3.29
1	ALFA A	ALTA	110,552	3.19
1	PINFRA *	ALTA	105,905	3.05
1	OMA B	ALTA	98,908	2.85
1	GRUMA B	ALTA	87,630	2.53
1	VISTA A	MEDIA	82,879	2.39
1	GENTERA *	ALTA	78,764	2.27
OTROS, TIPO DE VALOR 1			125,392	3.61
REPORTO				
S	UDIBONO 311127	mxAAA	174,999	5.04
OTROS VALORES			43,104	1.24
			3,469,520	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV				
VAR ESTAB: 3.400 %		VAR PROM: 1.864%		

FT-EURO				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
CLASIFICACIÓN: ESPEC EN ACCS INTERNACIONALES				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
1ISP FLEE	*	ALTA	47,508	99.13
OTROS VALORES			418	0.87
			47,926	100
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.00 %		VAR PROM: 1.411%		



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 GOB. FED. BONDES F					
LF			7,983	2.13	
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS					
94	BLADEX	24	mxAAA	10,049	2.68
			11,670	3.12	
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.					
CD	KEXIM	21	AAA.mx	26,593	7.10
CD	KDB	22V	AAA.mx	11,423	3.05
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO					
93			9,819	2.62	
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS					
91	VWLEASE	24	mxAAA	27,077	7.23
91	GBM	21	HR AA+	20,064	5.36
91	PCARFM	24	mxAAA	20,030	5.35
91	TFSSMX	25	AAA(mex)	20,021	5.35
91	MEGA	22	AAA(mex)	17,963	4.80
91	HERDEZ	22-2L	mxAA	16,093	4.30
91	LAB	23-2	AA+(mex)	15,166	4.05
91	FUNO	25L	AAA(mex)	15,097	4.03
91	FORD	24	AA+.mx	15,084	4.03
91	GAP	22	mxAAA	11,605	3.10
91	CETELEM	22-3	mxAAA	10,621	2.84
91	TOYOTA	25	mxAAA	10,088	2.69
91	CMPC	23V	AAA(mex)	10,056	2.69
91	FUNO	23-2L	AAA(mex)	7,582	2.02
			24,004	6.41	
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.					
95	CFE	21-4	mxAAA	10,056	2.69
95	FNCOT	22S	AAA.mx	10,036	2.68
95			10,432	2.79	
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC					
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	12,715	3.39
REPORTO					
LF	BONDESF	270930	mxAAA	13,190	3.52
				374,516	100
TEMPTON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 0.10% VAR PROM: 0.017%					

Metodologia 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.
VXUDIMP	La metodología utilizada para calcular el VaR es PIPG-Real3A + 0.45%, con un nivel de confianza de 97.5%.
VXGUBLP	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.
TEMBG1A	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 filado al 95% y horizonte temporal de 1 día
GBMGMP+	Método Delta normal, Un periodo de muestra de un año, con un nivel de confianza filado 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.
STERINDQ	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.