



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

Carteras de Inversión al 04 de Septiembre 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		
			IMPORTE	%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS				
M		197,864		6.17
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGRE				
MP	BONOS	270304	HR AA+	81,463 2.54
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S	UDIBONO	311127	mxAAA	1,730,345 53.99
S	UDIBONO	340824	mxAAA	445,707 13.91
S	UDIBONO	401115	mxAAA	145,864 4.55
S	UDIBONO	351122	mxAAA	91,296 2.85
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91		118,676		3.70
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED				
95		66,660		2.08
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
D2	CONM151	351215	BBB+	65,318 2.04
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7	BAC871	251021	A	77,344 2.41
OTROS VALORES				
		184,238		5.75
			3,204,773	100
SURA Real S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.39%				

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 156,054 28.06
1	CYDSASA	A	BAJA 87,273 15.50
1	CULTIBA	B	BAJA 86,676 15.39
1	PASA	B	MINIMA 73,172 12.99
1	FRAGUA	B	MEDIA 63,331 11.24
1	GMD	*	MINIMA 29,889 5.31
1	GISSA	A	MEDIA 21,932 3.89
1	FEMSA	UBD	ALTA 15,221 2.70
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDU!		27,312	4.85
OTROS VALORES		366	0.07
		563,226	100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.898%			

PRINLS2			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			
M	BONOS	280302	AAA(mex) 31,861 2.76
M	BONOS	290301	AAA(mex) 5,113 0.44
CPDs sobre Acciones del IPC			
1B	IVVPESO	ISHRS	Media 17,979 1.56
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta 14,820 1.28
Certificado Bursatil			
91	SITES1	25-2	AAA(mex) 6,216 0.54
Cetes			
BI	CETES	260625	AAA(mex) 70,520 6.11
BI	CETES	250918	AAA(mex) 9,972 0.86
Chequera dolares			
CHD	40-002	9079985	N/A 43 0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
S2	PRINRVA	FFX	N/A 82,208 7.12
S2	GLREITS	FFX	N/A 33,909 2.94
S2	PEMERGE	FFX	N/A 29,759 2.58
Sociedad de Inversion de Deuda			
S1	PRINFMP	FFX	AAA/S3(m) 83,728 7.25
S1	PRINGLP	FFX	AAA/S5(m) 38,025 3.29
S1	PRINMAS	FFX	AAA/S3(m) 14,953 1.29
S1	PRINFGU	FFX	AAA/S2(m) 1,275 0.11
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
I1SP	VOO	*	N/A 218,350 18.91
I1SP	CBU7	N	N/A 80,063 6.93
I1SP	IEI	*	N/A 45,163 3.91
I1SP	IVV	*	N/A 42,046 3.64
I1SP	SHV	*	N/A 37,380 3.24
I1SP	EZU	*	N/A 32,671 2.83
I1SP	SHY	*	N/A 29,637 2.57
I1SP	EWJ	*	N/A 27,465 2.38
I1SP	BBRE	*	N/A 19,509 1.69
I1SP	EEM	*	N/A 12,612 1.09
I1SP	MGK	*	N/A 11,561 1.00
I1SP	LEMA	N	N/A 9,988 0.86
I1SP	PRF	*	N/A 6,487 0.56
I1SP	MEXS	N	N/A 5,582 0.48
Udibonos UDIS			
S	UDIBONO	281130	AAA(mex) 27,693 2.40
S	UDIBONO	311127	AAA(mex) 18,116 1.57
S	UDIBONO	431112	AAA(mex) 10,578 0.92
Reportos			
IM	BPAG28	260507	AAA(mex) 42,265 3.66
IO	BPAG91	251231	AAA(mex) 37,411 3.24
			1,154,959
			100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. de Renta Variable VAR ESTAB: 1.750% VAR PROM: 0.752%			

PRINLS3			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			
M	BONOS	280302	AAA(mex) 14,464 2.60
M	BONOS	290301	AAA(mex) 11,392 2.04
M	BONOS	360221	AAA(mex) 8,714 1.56
M	BONOS	330526	AAA(mex) 3,815 0.68
CPDs sobre Acciones del IPC			
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta 3,848 0.69
Chequera dolares			
CHD	40-002	9079977	N/A 20 0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
S2	PRINRVA	FFX	N/A 97,245 17.45
S2	PEMERGE	FFX	N/A 62,536 11.22
S2	GLREITS	FFX	N/A 9,856 1.77
Sociedad de Inversion de Deuda			
S1	PRINGLP	FFX	AAA/SS(m) 6,764 1.21
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
I1SP	VOO	*	N/A 91,622 16.44
I1SP	IVV	*	N/A 66,833 11.99
I1SP	SHV	*	N/A 40,198 7.21
I1SP	EWJ	*	N/A 31,847 5.71
I1SP	EZU	*	N/A 26,379 4.73
I1SP	IEI	*	N/A 20,060 3.60
I1SP	PRF	*	N/A 12,832 2.30
I1SP	BBRE	*	N/A 12,668 2.27
I1SP	SHY	*	N/A 9,845 1.77
I1SP	CBU7	N	N/A 8,763 1.57
I1SP	MGK	*	N/A 4,872 0.87
I1SP	EEM	*	N/A 2,896 0.52
I1SP	MEXS	N	N/A 1,406 0.25
I1SP	LEMA	N	N/A 304 0.05
Udibonos UDIS			
S	UDIBONO	461108	AAA(mex) 2,553 0.46
Reportos			
IO	BPAG91	251231	AAA(mex) 5,613 1.01
Varios			
II	IDTXX	N	Alta 0.00
			557,343
			100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV VAR ESTAB: 2.580% VAR PROM: 0.999%			

TRAC Tit. ref. acciones extr.	70.764%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	17.213%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	7.777%
Reportos	1.428%
Empresas del Dow Jones SP	1.158%
Udibonos UDIS	0.751%
CPDs sobre Acciones del IPC	0.690%
Acciones Instit. de credito	0.215%
Chequera dolares	0.004%

TRAC Tit. ref. acciones extr.	53.190%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	8.874%
Reportos	8.111%
Cetes	8.006%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	7.022%
Udibonos	6.023%
CPDs sobre Acciones del IPC	2.840%
Certificado Bursatil	2.346%
Empresas del Dow Jones SP	1.922%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.471%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.469%
Cert. Bursátiles Bancarios	0.252%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.151%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.132%
Acciones Instit. de credito	0.088%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.046%
Valores paraestatales Rendim.	0.032%
Varios	0.020%
Chequera dolares	0.004%
Bonides D	0.001%

SURVEUR			
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIF: ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
I1SP	CEU2	N	BAJA 73,612 40.71
I1SP	VGK	*	ALTA 21,921 12.12
I1SP	XSMC	N	BAJA 11,067 6.12
I1SP	CG1	N	ALTA 10,594 5.86
I1SP	VUKG	N	MEDIA 10,308 5.70
I1SP	C40	N	ALTA 9,850 5.45
I1SP	EWU	*	ALTA 9,013 4.98
I1SP	EWN	*	MEDIA 7,703 4.26
I1SP	XESP	N	BAJA 7,400 4.09
I1SP	EDW	*	MEDIA 3,784 2.09
I1SP	EDEN	*	MEDIA 3,757 2.08
I1SP			5,791 3.20
REPORTO			
LF	BONDES	261001	mxAAA 6,032 3.34
			180,833
			100
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V. VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 0.92%			

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)			
I1ASP	NVDA	*	ALTA 69,139 7.87
I1ASP	MSFT	*	ALTA 63,476 7.23
I1ASP	AAPL	*	ALTA 47,348 5.39
I1ASP	META	*	ALTA 30,473 3.47
I1ASP	AMZN	*	ALTA 29,804 3.39
I1ASP	GOOGL	*	ALTA 27,417 3.12
I1ASP	MA	*	ALTA 23,597 2.69
I1ASP	GOOG	*	ALTA 23,370 2.66
I1ASP	GS	*	ALTA 19,171 2.18
I1ASP			489,930 55.80
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
I1SP	USPX	*	ALTA 51,934 5.91
OTROS VALORES			2,416 0.28
			878,075
			100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.665%			

VXGUBLP			
Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID clasificación: IDLPGUB			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
M	BONOS	341123	mxAAA 135,174 21.43
M	BONOS	330526	mxAAA 122,661 19.44
M	BONOS	310529	mxAAA 110,005 17.44
M	BONOS	290301	mxAAA 87,545 13.88
M	BONOS	290531	mxAAA 79,075 12.53
M	BONOS	300228	mxAAA 61,400 9.73
REPORTO			
LF	BONDES	280323	mxAAA 14,344 2.27
LG	BONDES	300314	AAA.mx 14,344 2.27
OTROS VALORES			6,348 1.01
			630,897
			100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 0.961% VAR PROM: 0.515%			

TEMGBlA			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS			
S6SP	TEMGBlA	LX	NA 215,909 99.30
OTROS VALORES			1,514 0.70
			217,423
			100
TEMPTON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.50% VAR PROM: 1.031%			



PRINLS1				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				
M BONOS 280302 AAA(mex)		62,306	5.37	
M BONOS 290301 AAA(mex)		46,879	4.04	
M BONOS 290531 AAA(mex)		40,213	3.46	
M BONOS 330526 AAA(mex)		24,510	2.11	
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTAC ISHRS Alta		26,164	2.25	
Certificado Bursatil				
91 SITES1 25-2 AAA(mex)		10,369	0.89	
91 LIVEPOL 19 AAA(mex)		7,361	0.63	
Cetes				
BI CETES 260625 AAA(mex)		70,520	6.08	
Chequera dolares				
CHD 40-002 9079993 N/A		111	0.01	
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA FFX N/A		100,957	8.70	
52 PEMERGE FFX N/A		12,825	1.10	
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINFMP FFX AAA/S3(π		117,166	10.10	
51 PRINFTR FFX AAA/S5(π		106,075	9.14	
51 PRINMAS FFX AAA/S3(π		104,707	9.02	
51 PRINGLP FFX AAA/S5(π		43,909	3.78	
51 PRINFGU FFX AAA/S2(π		30	0.00	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP IVV * N/A		55,087	4.75	
11SP VOO * N/A		29,907	2.58	
11SP MEXS N N/A		20,331	1.75	
11SP BBRE * N/A		18,958	1.63	
11SP MGK * N/A		16,832	1.45	
11SP CBUO N N/A		16,580	1.43	
11SP EWJ * N/A		12,973	1.12	
11SP CBU7 N N/A		11,419	0.98	
11SP EZU * N/A		5,963	0.51	
11SP EEN * N/A		4,297	0.37	
11SP LQDA N N/A		3,443	0.30	
11SP SHV * N/A		3,324	0.29	
11SP PRF * N/A		1,716	0.15	
Udibonos UDIS				
S UDIBONO 340824 AAA(mex)		31,665	2.73	
S UDIBONO 261203 AAA(mex)		25,860	2.23	
S UDIBONO 311127 AAA(mex)		18,898	1.63	
S UDIBONO 431112 AAA(mex)		9,107	0.78	
Reportos				
IM BPAG28 260507 AAA(mex)		100,149	8.63	
		1,160,611	100	
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 0.960% VAR PROM: 0.372%				

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	27.203%
Udibonos UDIS	19.549%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.400%
Reportos	10.135%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.582%
Cetes	7.569%
Certificado Bursatil	4.045%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.254%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.656%
Notas Estruc. Int. a descuento	0.652%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.351%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.204%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.172%
Acciones Instit. de credito	0.107%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.065%
Valores paraestatales Rendim.	0.045%
Chequera dolares	0.010%
Varios	0.000%
Bondes D	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		190,313	24.68	
11SP VNRA N ALTA		156,752	20.32	
11SP VWCG N ALTA		113,765	14.75	
11SP VDPA N ALTA		99,708	12.93	
11SP VDEA N ALTA		69,338	8.99	
11SP VFEA N ALTA		46,064	5.97	
11SP VDTA N ALTA		38,369	4.97	
11SP VAPU N ALTA		30,699	3.98	
11SP VJPA N ALTA		23,887	3.10	
OTROS VALORES		2,376	0.31	
		771,270	100	
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 1.131%		

SURUSD					
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA					
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES					
D1SF	MEXC46	270328	BBB-	36,182	8.23
D1SF	MEXE02	280111	BBB-	30,493	6.94
D1SF	MEXF76	290422	BBB-	28,541	6.49
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		72,072	16.39
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
11SF	VCSH	*	ALTA	80,263	18.26
11SF	VGSH	*	ALTA	61,148	13.91
11SF	VGIT	*	ALTA	51,616	11.74
11SF	IEI	*	ALTA	30,455	6.93
11SF	VCIT	*	MEDIA	16,674	3.79
REPORTO					
LF	BONDESF	261001	mxAAA	14,304	3.25
OTROS VALORES				17,871	4.07
				439,619	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.					
VAR ESTAB: 2.13%		VAR PROM: 0.83%			

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	43,010	26.74	
11SP SPXS1 N	ALTA	27,174	16.90	
11SP R1GR N	ALTA	24,442	15.20	
11SP XMED N	ALTA	23,561	14.65	
11SP RIVL N	ALTA	13,768	8.56	
11SP IEMA N	ALTA	13,688	8.51	
11SP XMJD N	ALTA	6,275	3.90	
11SP EMXC N	ALTA	4,686	2.91	
11SP ACWI *	ALTA	3,853	2.40	
OTROS VALORES		361	0.22	
		160,819	100	
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.487%		

VXUDIMP				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	261203	mxAAA	494,511	67.09
S UDIBONO	281130	mxAAA	193,760	26.29
S UDIBONO	251204	mxAAA	18,516	2.51
REPORTOS				
10 BPAG91	270909	mxAAA	30,251	4.10
			737,038	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.560%		VAR PROM: 0.135%		

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	1,403,684	28.09
11SP SDIA	N	ALTA	1,353,061	27.08
11SP CBU7	N	ALTA	504,526	10.10
11SP FLOA	N	ALTA	500,944	10.03
11SP SDHA	N	ALTA	454,738	9.10
11SP VDST	N	ALTA	400,513	8.02
11SP IMBS	N	ALTA	253,073	5.06
11SP BB3M	N	ALTA	100,218	2.01
OTROS VALORES			25,868	0.52
			4,996,625	100
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.124%		

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 1ASP		59,973	3.06
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP OQOM * ALTA		1,885,934	96.36
OTROS VALORES			
		11,194	0.57
		1,957,101	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV			
VAR ESTAB: 4.110 %		VAR PROM: 2.650%	

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	123,833	33.35
11SP	CEMA	N ALTA	57,178	15.40
11SP	FLXC	N BAJA	37,785	10.18
11SP	XMTD	N BAJA	36,442	9.82
11SP	IAUS	N MEDIA	35,601	9.59
11SP	FLXI	N BAJA	22,446	6.05
11SP	FLXK	N MEDIA	19,327	5.21
11SP	EPI	* MEDIA	11,701	3.15
11SP	C300	N BAJA	8,050	2.17
11SP			15,995	4.31
OTROS VALORES			2,921	0.79
			371,278	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.12%				

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	773	0.09	
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				
1B NAFTRAC	ISHRS Alta	25,575	2.83	
1B IVPESO	ISHRS Media	25,322	2.80	
Chequera Dolares				
CHD 40-133	8152191	1,192	0.13	
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				
1ASP DGX	* Alta	34,445	3.81	
1ASP LIN1	N Alta	33,640	3.72	
1ASP IBE	N Alta	31,753	3.51	
1ASP LNG	* Alta	30,829	3.41	
1ASP INVDA	* Alta	29,747	3.29	
1ASP GOOGL	* Alta	29,625	3.28	
1ASP REL	N Alta	29,411	3.25	
1ASP TSM	N Alta	26,632	2.95	
1ASP CRM	* Alta	26,129	2.89	
1ASP SPGI	* Alta	25,565	2.83	
1ASP PGR	* Alta	25,110	2.78	
1ASP MA	* Alta	24,044	2.66	
1ASP AZO	* Alta	23,481	2.60	
1ASP DECK	* Alta	23,460	2.60	
1ASP UCG	N Alta	22,905	2.53	
1ASP JPM	* Alta	22,775	2.52	
1ASP CSU	N Alta	22,476	2.49	
1ASP SAP	N Alta	22,096	2.44	
1ASP DG	N Alta	22,040	2.44	
1ASP EME	* Alta	21,608	2.39	
1ASP HPQ	* Alta	21,164	2.34	
1ASP MSFT	* Alta	20,600	2.28	
1ASP BG	N Alta	20,422	2.26	
1ASP CSCO	* Alta	20,132	2.23	
1ASP ACN	N Alta	19,164	2.12	
1ASP ZTS	* Alta	18,920	2.09	
1ASP INTU	* Alta	18,786	2.08	
1ASP BKNG	* Alta	18,110	2.00	
1ASP META	* Alta	17,762	1.97	
1ASP OR	N Alta	16,839	1.86	
1ASP PG	* Alta	16,587	1.84	
1ASP AVGO	* Alta	13,658	1.51	
1ASP 1913	N Alta	12,185	1.35	
1ASP HON	* Alta	9,213	1.02	
1ASP SFM	* Alta	8,673	0.96	
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				
1ISP SPY	* Alta	25,899	2.87	
1ISP ACWX	* Alta	25,563	2.83	
1ISP XDWT	N Alta	16,135	1.79	
Reportos				
LF BONDESF	270617 AAA(mex)	3,443	0.38	
		903,888	100	
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.690 %		VAR PROM: 1.318%		

VTLS-RF				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				
M BONOS	421113 AAA(mex)	218,746	12.43	
M BONOS	530731 AAA(mex)	189,720	10.78	
M BONOS	300228 AAA(mex)	114,748	6.52	
M BONOS	341123 AAA(mex)	87,595	4.98	
M BONOS	360221 AAA(mex)	62,755	3.57	
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				
CD BANOB	21UX AAA (mex)	28,858	1.64	
CD BANOB	19UX AAA (mex)	15,314	0.87	
Certificados Bursátiles Corporativos				
91 FIBRAHD	19U HR AA	46,337	2.63	
91 RCO	18U AAA (mex)	29,441	1.67	
91 XIGNUX	24-2 Asa.mex	28,252	1.61	
91 ELEKTRA	22U HR AA	26,942	1.53	
91 OSM	15U mxAAA+	25,202	1.43	
91 FUNO	16U AAA (mex)	23,517	1.34	
91 ARA	21-2X AA- (mex)	23,309	1.32	
91 GAP	23-2L mxAAA	23,055	1.31	
91 ORBIA	22-2L AAA (mex)	21,338	1.21	
91 LAMOSA	19 AA (mex)	20,336	1.16	
91 ELEKTRA	22-2U HR AA	19,807	1.13	
91 AGUA	17-2X mxA+	19,290	1.10	
91 STORAGE	21V AA- (mex)	17,225	0.98	
91 VWLEASE	24-2 mxAAA	16,333	0.93	
91 NM	25-2 mxAAA+	15,534	0.88	
91 FUNO	23L AAA (mex)	15,265	0.87	
91 FIHO	19 AA- (mex)	14,103	0.80	
91 CMPC	23L AAA (mex)	12,401	0.70	
91 GAP	22-2 mxAAA	9,733	0.55	
91 EDUCA	23-2L HR AA	9,579	0.54	
91 DANHOS	16 AAA (mex)	7,522	0.43	
91 FUNO	23-2L AAA (mex)	7,019	0.40	
91 FUNO	13U AAA (mex)	6,739	0.38	
91 DANHOS	17 AAA (mex)	5,449	0.31	
91 ACOSTCB	15 AAA (mex)	2,525	0.14	
91 ALSEA	19-2 HR A+	1,914	0.11	
91 GHOCB	14 HR D	1,369	0.08	
91 RCO	12U AAA (mex)	1,211	0.07	
91 CAMSCB	13U AAA (mex)	643	0.04	
91 DMXI	15 mxD	94	0.01	
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				
J1 CABEI	2-23S mxAAA	15,444	0.88	
Udibonos				
S UDIBONO	431112 AAA(mex)	379,919	21.58	
S UDIBONO	340824 AAA(mex)	45,097	2.56	
S UDIBONO	541029 AAA(mex)	35,311	2.01	
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				
95 FEFA	248 mxAAA	23,911	1.36	
95 FEFA	24V mxAAA	10,652	0.61	
95 PEMEX	14U mxAAA	7,400	0.42	
Reportos				
LF BONDESF	280224 AAA(mex)	73,209	4.16	
		1,760,164	100	
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 1.200 %		VAR PROM: 0.584%		

STER-OP				
Sociedad de Inversión de Renta Variable				
CLASIFICACIÓN: DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
1	GFINORTE	O ALTA	456,449	12.11
1	CMEXICO	B ALTA	416,663	11.05
1	GAP	B ALTA	352,745	9.36
1	AMX	B ALTA	325,115	8.62
1	FEMSA	UBD ALTA	241,651	6.41
1	CEMEX	CPO ALTA	209,572	5.56
1	PE&OLES	* ALTA	182,867	4.85
1	PINFRA	* ALTA	174,880	4.64
1	WALMEX	* ALTA	150,911	4.00
1	BIMBO	A ALTA	148,230	3.93
1	AC	* ALTA	113,833	3.02
1	GCC	* ALTA	111,384	2.95
1	VISTA	A MEDIA	102,980	2.73
1	MEGA	CPO ALTA	101,683	2.70
1	LACOMER	UBC ALTA	96,646	2.56
1	ALSEA	* ALTA	96,344	2.56
1	GENTERA	* ALTA	93,055	2.47
1	OMA	B ALTA	86,087	2.28
1	BOLSA	A ALTA	76,219	2.02
OTROS, TIPO DE VALOR 1			98,432	2.61
OTROS VALORES			133,980	3.55
			3,769,727	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV				
VAR ESTAB: 3.400 %		VAR PROM: 1.833%		

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	46,900	99.96	
OTROS VALORES				
		19	0.04	
		46,919	100	
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.00 %		VAR PROM: 1.491%		



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 04 de Septiembre de 2025
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fondos

FT-CORP				AAA/53(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Largo Plazo					
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS					
94	BLADEX	24	mxAAA	10,011	2.46
94				11,717	2.88
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.					
CD	KEXIM	21	AAA.mx	26,554	6.52
CD	KDB	22V	AAA.mx	11,403	2.80
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO					
93				14,942	3.67
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS					
91	VWLEASE	24	mxAAA	27,026	6.63
91	PCARFM	24	mxAAA	20,131	4.94
91	TFSMX	25	AAA(mex)	20,123	4.94
91	CMPC	25V	AAA(mex)	20,073	4.93
91	MEGA	22	AAA(mex)	18,057	4.43
91	HERDEZ	22-2L	mxAA	16,063	3.94
91	LAB	23-2	AA+(mex)	15,134	3.71
91	FUNO	25L	AAA(mex)	15,064	3.70
91	FORD	24	AA+.mx	15,049	3.69
91	GAP	22	mxAAA	11,587	2.84
91	CETELEM	22-3	mxAAA	10,602	2.60
91	NM	25	mxAAA	10,066	2.47
91	TOYOTA	25	mxAAA	10,061	2.47
91	ORBIA	25	AAA(mex)	10,017	2.46
91				24,186	5.94
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.					
95	FNCOT	25	AAA.mx	10,049	2.47
95	CFE	21-4	mxAAA	10,035	2.46
95	FEFA	23V	mxAAA	9,786	2.40
95				10,446	2.56
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC					
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	20,281	4.98
REPORTO					
LF	BONDESF	280615	mxAAA	16,960	4.16
OTROS VALORES					
				11,958	2.94
				407,381	100
TEMPLTON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 0.10%		VAR PROM: 0.020%			

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.
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.
TEMBIA	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.

iento se actualiza el último día hábil de cada semana"

Mantente ágil

55 52 30 02 00 / 800 426 6639