



PRINLS1				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable				
DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				
M BONOS 360221	AAA(mex)	52,794	4.16	
M BONOS 290301	AAA(mex)	48,117	3.79	
M BONOS 290531	AAA(mex)	39,564	3.12	
M BONOS 300228	AAA(mex)	27,540	2.17	
M BONOS 330526	AAA(mex)	24,195	1.91	
M BONOS 421113	AAA(mex)	15,737	1.24	
M BONOS 280302	AAA(mex)	5,149	0.41	
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTRAC	ISHRS Alta	31,332	2.47	
Certificado Bursatil				
91 SITE51	25-2 AAA(mex)	10,629	0.84	
91 LALA	18 AA(mex)	10,346	0.82	
91 FUNO	25-2L AAA(mex)	7,327	0.58	
91 LIVERPOL	19 AAA(mex)	7,272	0.57	
91 TIPMXCB	25 AAA(mex)	4,989	0.39	
Cetes				
BI CETES	261112 AAA(mex)	71,840	5.66	
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079993 N/A	108	0.01	
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA	FFX N/A	104,419	8.23	
52 PEMERGE	FFX N/A	13,632	1.07	
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINIMP	FFX AAA/S3(r	119,693	9.43	
51 PRINIFR	FFX AAA/S5(r	111,525	8.79	
51 PRINMAS	FFX AAA/S3(r	107,602	8.48	
51 PRINGLP	FFX AAA/S5(r	45,405	3.58	
51 PRINFGU	FFX AAA/S2(r	31	0.00	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP IVV	* N/A	47,887	3.77	
11SP VOO	* N/A	32,712	2.58	
11SP CBU0	N N/A	30,100	2.37	
11SP MEXS	N N/A	20,362	1.60	
11SP BBRE	* N/A	18,340	1.44	
11SP MGK	* N/A	17,556	1.38	
11SP EWJ	* N/A	13,411	1.06	
11SP SHV	* N/A	11,372	0.90	
11SP CBU7	N N/A	11,217	0.88	
11SP EZU	* N/A	6,182	0.49	
11SP EEM	* N/A	4,558	0.36	
11SP LODA	N N/A	3,415	0.27	
11SP PRF	* N/A	1,759	0.14	
Udibonos				
S UDIBONO 340824	AAA(mex)	33,549	2.64	
S UDIBONO 311127	AAA(mex)	19,553	1.54	
S UDIBONO 281130	AAA(mex)	9,925	0.78	
S UDIBONO 431112	AAA(mex)	9,687	0.76	
Reportos				
LD BONDES	251211 AAA(mex)	118,541	9.34	
		1,269,374	100	
Principal SAM I, SA, DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 0.960%		VAR PROM: 0.373%		

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	29.651%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.311%
Udibonos UDIS	17.200%
Reportos	9.699%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.099%
Cetes	6.392%
Certificado Bursatil	6.231%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.468%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.594%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.501%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.393%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.157%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.132%
Acciones Instit. de credito	0.093%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.051%
Valores paraestatales Rendim.	0.029%
Chequera dolares	0.009%
Varios	0.000%
Bondes D	0.000%

VXUDIMP				HR AAA/4 CP
Fondo de Inv. de Inst. de Deuda en Tasa Real				
clasificación: IDMPGUUDIS				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES				
S UDIBONO	261203 mxAAA	464,789	51.72	
S UDIBONO	261203 mxAAA	322,877	35.93	
REPORTOS				
LF BONDES	261001 mxAAA	88,614	9.86	
OTROS VALORES				
		22,467	2.50	
		898,747	100	
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.620%		VAR PROM: 0.101%		

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	203,840	24.99
11SP VNRA	N	ALTA	164,967	20.22
11SP VWCN	N	ALTA	122,628	15.03
11SP VDPA	N	ALTA	104,934	12.86
11SP VDEA	N	ALTA	73,787	9.05
11SP VFEA	N	ALTA	46,744	5.73
11SP VDTA	N	ALTA	39,866	4.89
11SP VAPU	N	ALTA	32,197	3.95
11SP VJPA	N	ALTA	23,742	2.91
OTROS VALORES			3,045	0.37
			815,750	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 0.976%		

SURUSD				
Sociedad de Inversión de Renta Variable				
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES				
D1SF MEXC46	270328	BBB-	40,407	9.04
D1SF MEXE02	280111	BBB-	30,103	6.74
D1SF MEXF76	290422	BBB-	27,649	6.19
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES				
CHD BACMEXT	5193582		69,048	15.45
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS				
11SF VGSH	*	ALTA	78,067	17.47
11SF VGSH	*	ALTA	72,579	16.24
11SF VGIT	*	MEDIA	50,269	11.25
11SF IEI	*	ALTA	36,618	8.20
11SF VCIT	*	MEDIA	16,297	3.65
OTROS VALORES				
			25,755	5.76
			446,791	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.				
VAR ESTAB: 2.13%		VAR PROM: 0.99%		

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	42,539	26.95	
11SP SPXS1 N	ALTA	27,031	17.12	
11SP R1GR N	ALTA	23,690	15.01	
11SP XMED N	ALTA	21,798	13.81	
11SP IEMA N	ALTA	17,895	11.34	
11SP R1VL N	ALTA	13,394	8.49	
11SP XMJD N	ALTA	7,033	4.46	
11SP ACWI *	ALTA	4,138	2.62	
OTROS VALORES			333	0.21
			157,851	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.392%		

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	1,229,339	28.13	
11SP SDIA N	ALTA	1,184,105	27.09	
11SP VDST N	ALTA	527,589	12.07	
11SP FLOA N	ALTA	439,824	10.06	
11SP SDIA N	ALTA	396,755	9.08	
11SP CBU7 N	ALTA	262,574	6.01	
11SP IMBS N	ALTA	218,363	5.00	
11SP BB3M N	ALTA	87,857	2.01	
OTROS VALORES			24,420	0.56
			4,370,827	100
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.009%		

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 VALOR 1ASP)			
OTROS, TIPO DE VALOR 1ASP		61,003	3.10
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP QQOM * ALTA		1,892,068	96.19
OTROS VALORES			
		14,009	0.71
		1,967,080	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV			
VAR ESTAB: 4.110 %		VAR PROM: 2.638%	

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		134,871	31.54	
11SP CEMA N ALTA		83,178	19.45	
11SP XMTD N BAJA		39,480	9.23	
11SP FLXC N BAJA		38,005	8.89	
11SP IAUS N BAJA		34,084	7.97	
11SP FLKK N MEDIA		23,754	5.55	
11SP FLXI N BAJA		22,398	5.24	
11SP EPI * MEDIA		10,335	2.42	
11SP		26,926	6.30	
REPORTOS				
IS BPA182 310918 mxAAA		12,500	2.92	
OTROS VALORES				
		2,083	0.49	
		427,613	100	
SURA ASIA, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.00%		VAR PROM: 1.31%		

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VTLS-RV				VTLS-RF				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 Industriales Comerciales y de Servicios				Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)									
1 TEAK	CPO	Baja	735	0.08	M BONOS	421113	AAA(mex)	220,309	10.80	1 GMEXICO	B	ALTA	450,944	11.29	11SP FLEE	*	ALTA	47,137	99.96		
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				M BONOS	530731	AAA(mex)	132,559	6.50	1 GFNORTE	O	ALTA	422,490	10.58	OTROS VALORES				18	0.04		
1B IVPESO	ISHRS	Media	67,280	7.43	M BONOS	300228	AAA(mex)	66,014	3.24	1 AMX	B	ALTA	362,991	9.09							
1B NAFTRAC	ISHRS	Alta	50,974	5.63	M BONOS	360221	AAA(mex)	38,508	1.89	1 CEMEX	CPO	ALTA	360,212	9.02							
Chequera Dolares				Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				1 WALMEX	*	ALTA	304,163	7.62									
CHD 40-133	8152191		560	0.06	CD BANO8	21UX	AAA (mex)	30,235	1.48	1 FEMSA	UBD	ALTA	294,054	7.37							
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				CD BANO8	19UX	AAA (mex)	15,995	0.78	1 PINFRA	B	ALTA	274,202	6.87								
1ASP NVDA	*	Alta	41,263	4.55	Certificados Bursátiles Corporativos				1 GENTERA	*	ALTA	156,572	3.92								
1ASP TSM	N	Alta	35,246	3.89	91 FIBRAHD	19U	HR AA	47,145	2.31	1 PEBOLAS	*	ALTA	133,854	3.35							
1ASP SPGI	*	Alta	30,185	3.33	91 RCO	18U	AAA (mex)	31,205	1.53	1 ALFA	A	ALTA	100,386	2.51							
1ASP DG	N	Alta	25,545	2.82	91 ELEKTRA	22U	HR AA	28,287	1.39	1 BIMBO	A	ALTA	94,040	2.36							
1ASP EME	*	Alta	24,741	2.73	91 XIGNUX	24-2	Aaa.mex	27,819	1.36	1 KIMBER	A	ALTA	81,124	2.03							
1ASP CME	*	Alta	19,791	2.18	91 OSM	15U	mxAAA+	26,321	1.29	OTROS, TIPO DE VALOR 1				491,072	12.30						
1ASP REL	N	Alta	19,595	2.16	91 FUNO	16U	AAA (mex)	24,080	1.18	FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES											
1ASP ETN1	N	Alta	19,318	2.13	91 ARA	21-2X	AA- (mex)	22,958	1.13	OTROS, TIPO DE VALOR CF				94,078	2.36						
1ASP FFH	N	Alta	19,157	2.11	91 GAP	23-2L	mxAAA	22,585	1.11	REPORTO											
1ASP JNJ	*	Alta	18,373	2.03	91 ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,912	1.03	S UDIBONO	311127	mxAAA	194,025	4.86							
1ASP ABBN	N	Alta	18,306	2.02	91 ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,583	1.01	OTROS VALORES				1,655	0.04						
1ASP CAT	*	Alta	18,249	2.01	91 LAMOSA	19	AA (mex)	19,998	0.98					3,992,432	100						
1ASP BG	N	Alta	18,080	2.00	91 AGUA	17-2X	mxA+	19,839	0.97	FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV											
1ASP UCG	N	Alta	18,044	1.99	91 STORAGE	21V	AA- (mex)	17,001	0.83	VAR ESTAB: 3.400 %				VAR PROM: 1.820%							
1ASP JPM	*	Alta	17,872	1.97	91 VWLEASE	24-2	mxAAA	16,149	0.79												
1ASP BKNIG	*	Alta	17,054	1.88	91 NM	25-2	mxAA+	15,942	0.78												
1ASP AZO	*	Alta	16,811	1.86	91 FUNO	23L	AAA (mex)	14,843	0.73												
1ASP CSU	N	Alta	16,658	1.84	91 FIHO	19	AA- (mex)	13,658	0.67												
1ASP ACN	N	Alta	16,300	1.80	91 CMPC	23L	AAA (mex)	12,749	0.62												
1ASP GOOGL	*	Alta	16,192	1.79	91 EDUCA	23-2L	HR AA	9,817	0.48												
1ASP HPQ	*	Alta	16,108	1.78	91 GAP	22-2	mxAAA	9,498	0.47												
1ASP CBOE	*	Alta	16,087	1.78	91 DANHOS	16	AAA (mex)	7,704	0.38												
1ASP INTU	*	Alta	16,024	1.77	91 FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,035	0.34												
1ASP APH	*	Alta	15,643	1.73	91 FUNO	13U	AAA (mex)	6,902	0.34												
1ASP MSFT	*	Alta	15,602	1.72	91 DANHOS	17	AAA (mex)	5,594	0.27												
1ASP CCLB	N	Alta	15,391	1.70	91 ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,514	0.12												
1ASP CSCO	*	Alta	15,211	1.68	91 ALSEA	19-2	HR A+	1,869	0.09												
1ASP AAPL	*	Alta	15,103	1.67	91 GHOCB	14	HR D	1,369	0.07												
1ASP META	*	Alta	15,094	1.67	91 RCO	12U	AAA (mex)	1,293	0.06												
1ASP 1913	N	Alta	14,603	1.61	91 CAMSCB	13U	AAA (mex)	684	0.03												
1ASP IBE	N	Alta	13,302	1.47	91 DMXI	15	mxD	94	0.00												
1ASP CRM	*	Alta	13,107	1.45	Chequera Dolares																
1ASP LNG	*	Alta	12,657	1.40	CHD 40-133	7460106	mxAAA	8	0.00												
1ASP DGX	*	Alta	12,278	1.36	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales																
1ASP NOV7	N	Alta	11,351	1.25	JII CABEI	2-23S	mxAAA	15,116	0.74												
1ASP ASML1	N	Alta	10,933	1.21	Udibonos																
1ASP MELI	N	Alta	10,341	1.14	S UDIBONO	431112	AAA(mex)	447,162	21.92												
1ASP AVGO	*	Alta	10,292	1.14	S UDIBONO	401115	AAA(mex)	119,711	5.87												
1ASP OR	N	Alta	10,283	1.13	S UDIBONO	541029	AAA(mex)	115,824	5.68												
1ASP NU	N	Alta	10,044	1.11	S UDIBONO	351122	AAA(mex)	85,909	4.21												
1ASP PG	*	Alta	10,035	1.11	S UDIBONO	340824	AAA(mex)	75,744	3.71												
1ASP SAP	N	Alta	10,029	1.11	S UDIBONO	290830	AAA(mex)	71,214	3.49												
1ASP HON	*	Alta	9,028	1.00	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				95 CFE	252UX	AAA (mex)	28,220	1.38								
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				95 CFE	25-4X	AAA (mex)	27,386	1.34	95 FEFA	24B	mxAAA	23,390	1.15								
11SP ACWX	*	Alta	28,335	3.13	95 FEFA	24V	mxAAA	10,883	0.53	95 PEMEX	14U	mxAAA	7,588	0.37							
11SP VTV	*	Alta	20,987	2.32	Reportos				BI CETES	260723	AAA(mex)	51,705	2.53								
Reportos																					
BI CETES	260723	AAA(mex)	11,900	1.31																	
			906,097	100				2,039,926	100												
ACTINVER VITALIS RV, S.A. DE C.V.				ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.																	
VAR ESTAB: 3.690 %				VAR ESTAB: 1.200 %				VAR ESTAB: 1.200 %				VAR ESTAB: 0.503%									
VAR PROM: 1.175%				VAR PROM: 0.503%				VAR PROM: 0.503%				VAR PROM: 0.503%									



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 04 de Diciembre 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	%	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. BONDES F				
LF BONDES F	280224	mxAAA	12,954	2.42
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94			26,739	4.99
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD KEXIM	21	AAA.mx	26,600	4.96
CD KDB	22V	AAA.mx	11,417	2.13
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93			44,228	8.25
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91 ORBIA	25	AA+(mex)	29,962	5.59
91 VWLEASE	24	mxAAA	27,068	5.05
91 CMPC	25V	AAA(mex)	20,106	3.75
91 PCARFM	24	mxAAA	20,028	3.74
91 TFSMX	25	AAA(mex)	20,018	3.74
91 MEGA	22	AAA(mex)	18,039	3.37
91 FUNO	23-2L	AAA(mex)	17,630	3.29
91 HERDEZ	22-2L	mxAA	16,083	3.00
91 LAB	23-2L	AA+(mex)	15,140	2.83
91 FORD	24	AA+.mx	15,090	2.82
91 FUNO	25L	AAA(mex)	15,071	2.81
91 NM	24	mxAA+	12,044	2.25
91 GAP	22	mxAAA	11,589	2.16
			56,859	10.61
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95			50,306	9.39
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8 GSG1126	FLOAT	BBB+	25,172	4.70
REPORTO				
IS BFA182	320324	mxAAA	31,805	5.94
OTROS VALORES				
			11,873	2.22
			535,822	100
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.10% VAR PROM: 0.017%				

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 metodologia 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