



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 05 de Febrero de 2026
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 BONOS	471107	mxAAA	93,990	2.59
M			102,790	2.84
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGREG				
MP BONOS	270304	HR AA+	84,627	2.34
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S UDIBONO	311127	mxAAA	1,202,385	33.19
S UDIBONO	351122	mxAAA	799,251	22.06
S UDIBONO	340824	mxAAA	750,389	20.71
S UDIBONO	401115	mxAAA	89,214	2.46
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91			118,428	3.27
REPORTO				
LF BONDESF	261231	mxAAA	94,405	2.61
OTROS VALORES				
			287,420	7.93
			3,622,900	100
SURA Real S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.49%				

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	190,416	34.16
1 CYDSASA	A BAJA	86,315	15.48
1 PASA	B MINIMA	74,617	13.38
1 CULTIBA	B BAJA	74,428	13.35
1 FRAGUA	B MEDIA	61,161	10.97
1 GMD	* MINIMA	24,614	4.42
1 GISSA	A BAJA	18,399	3.30
1		26,939	4.83
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES I			
OTROS VALORES			596 0.11
			557,484 100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.795%			

PRINLS2			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE			
52 GLREITS	FFX NA	32,617	2.91
52 PEMERGE	FFX NA	33,084	2.95
52 PRINRVA	FFX NA	66,632	5.95
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE D			
51 PRINFMP	FFX AAA/3	55,615	4.96
51 PRINGLP	FFX AAA/6	40,063	3.57
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE			
M BONOS	280302	mxAAA	63,369 5.65
M BONOS	360221	mxAAA	31,797 2.84
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGR			
S UDIBONO	290830	mxAAA	73,606 6.57
S UDIBONO	281130	mxAAA	28,831 2.57
OTROS, TIPO DE VALOR S			
		30,742	2.74
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES			
1B NAFTRAC	ISHRS ALTA	72,318	6.45 0.00
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ISP CBU7	N ALTA	83,677	7.47
1ISP EWJ	* ALTA	29,399	2.62
1ISP EZU	* ALTA	33,757	3.01
1ISP IEI	* ALTA	41,868	3.74
1ISP SHV	* ALTA	46,800	4.18
1ISP SHY	* ALTA	27,550	2.46
1ISP VDST	N ALTA	24,276	2.17
1ISP VOO	* ALTA	194,105	17.32
OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP			
		62,554	5.58
OTROS VALORES			48,049 4.29
			1,120,708 100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 1.750% VAR PROM: 0.673%			

PRINLS3			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE			
52 PEMERGE	FFX NA	65,888	11.85
52 PRINRVA	FFX NA	84,025	15.11
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CC			
M BONOS	360221	mxAAA	18,589 3.34
M BONOS	290301	mxAAA	11,890 2.14
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES			
1B NAFTRAC	ISHRS ALTA	14,030	2.52 0.00
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ISP BBRE	* MEDIA	11,984	2.16
1ISP EWJ	* ALTA	33,649	6.05
1ISP EZU	* ALTA	27,255	4.90
1ISP IEI	* ALTA	18,596	3.34
1ISP IVV	* ALTA	49,909	8.98
1ISP PRF	* MEDIA	17,909	3.22
1ISP SHV	* ALTA	47,740	8.59
1ISP VOO	* ALTA	88,890	15.99
OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP			
		20,776	3.74
OTROS VALORES			44,883 8.07
			556,013 100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV VAR ESTAB: 2.580% VAR PROM: 0.957%			

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	75,292	39.29
1ISP VGK	* ALTA	26,154	13.65
1ISP VUKG	N MEDIA	19,738	10.30
1ISP CG1	N ALTA	14,008	7.31
1ISP XSMC	N BAJA	13,715	7.16
1ISP EWU	* ALTA	9,293	4.85
1ISP XESP	N BAJA	6,564	3.43
1ISP EWN	* MEDIA	4,610	2.41
1ISP EWI	* ALTA	4,278	2.23
1ISP C40	N MEDIA	3,918	2.04
1ISP		10,029	5.23
REPORTO			
LF BONDESF	261231	mxAAA	4,022 2.10
			191,621 100
SURA 13. S.A. DE C.V., F.I.R.V.* VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.16%			

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 INVDA	* ALTA	67,262	7.78
1ASP AAPL	* ALTA	50,609	5.86
1ASP MSFT	* ALTA	46,991	5.44
1ASP GOOGL	* ALTA	31,565	3.65
1ASP GOOG	* ALTA	26,901	3.11
1ASP AMZN	* ALTA	24,771	2.87
1ASP META	* ALTA	22,517	2.61
1ASP LRCX	* ALTA	17,723	2.05
1ASP MU	* ALTA	17,376	2.01
1ASP		477,328	55.23
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ISP USPX	* ALTA	76,002	8.79
OTROS VALORES			5,185 0.60
			864,232 100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.577%			

VXGUBLP			
Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID clasificación: IDLPGUB			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
M BONOS	290301	mxAAA	131,154 19.88
M BONOS	290531	mxAAA	117,991 17.88
M BONOS	310529	mxAAA	117,983 17.88
M BONOS	341123	mxAAA	104,968 15.91
M BONOS	330526	mxAAA	82,036 12.43
M BONOS	300228	mxAAA	72,102 10.93
M BONOS	320415	mxAAA	23,036 3.49
OTROS VALORES			10,493 1.59
			659,764 100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 0.809% VAR PROM: 0.355%			

TEMGBIA			
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	167,197	99.32
OTROS VALORES			1,146 0.68
			168,343 100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.50% VAR PROM: 1.020%			



PRINLS1			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE			
52 PRINRVA	FFX NA	90,207	6.70
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE D			
51 PRINFMP	FFX AAA/3	121,690	9.04
51 PRINFTR	FFX AAA/5	113,724	8.45
51 PRINGLP	FFX AAA/6	46,262	3.44
51 PRINMAS	FFX AAA/4	109,174	8.11
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE			
M BONOS	280302 mxAAA	68,607	5.10
M BONOS	360221 mxAAA	53,654	3.99
M BONOS	290301 mxAAA	48,932	3.64
M BONOS	290531 mxAAA	40,227	2.99
M BONOS	300228 mxAAA	28,005	2.08
OTROS, TIPO DE VALOR M		40,580	3.01
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGI			
S UDIBONO	261203 mxAAA	99,921	7.42
S UDIBONO	340824 mxAAA	34,419	2.56
OTROS, TIPO DE VALOR S		39,977	2.97
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS			
OTROS, TIPO DE VALOR 91		40,882	3.04
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES			
1B NAFTRAC	ISHRS ALTA	46,152	3.43
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP CBU7	N ALTA	39,227	2.91
11SP IVV	* ALTA	45,218	3.36
11SP VOO	* ALTA	27,876	2.07
OTROS, TIPO DE VALOR 11SP		110,969	8.24
REPORTO			
LF BONDESF	280127 mxAAA	86,013	6.39
OTROS VALORES			
		14,392	1.07
		1,346,108	100
Principal SAM I, S.A. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable			
VAR ESTAB: 0.960% VAR PROM: 0.374%			

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	210,266	24.91
11SP VNRA	N ALTA	164,885	19.54
11SP VWCG	N ALTA	128,156	15.19
11SP VDPA	N ALTA	109,356	12.96
11SP VDEA	N ALTA	75,646	8.96
11SP VFEA	N ALTA	50,619	6.00
11SP VDTA	N ALTA	41,870	4.96
11SP VAPU	N ALTA	36,053	4.27
11SP VJPA	N ALTA	26,056	3.09
OTROS VALORES			
		1,044	0.12
		843,953	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 MEXE02	280111 BBB-	33,582	10.92
D1SP MEXC46	270328 BBB-	19,433	6.32
D1SP MEXF76	290422 BBB-	16,808	5.46
D1SP		7,229	2.35
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES			
CHD BACMEXT	5193582	22,392	7.28
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS			
11SP VCSH	* ALTA	74,660	24.27
11SP VGSB	* ALTA	73,116	23.77
11SP VGIT	* MEDIA	28,451	9.25
11SP IEI	* ALTA	20,682	6.72
11SP VT	* ALTA	6,195	2.01
OTROS VALORES			
		5,014	1.63
		307,562	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.			
VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.00%			

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	42,521	27.34
11SP SPXS1	N ALTA	25,758	16.56
11SP XMED	N ALTA	22,179	14.26
11SP RIGR	N ALTA	21,334	13.72
11SP IENA	N ALTA	18,759	12.06
11SP R1VL	N ALTA	13,477	8.66
11SP XMJD	N ALTA	7,192	4.62
11SP ACWI	* ALTA	3,984	2.56
OTROS VALORES			
		349	0.22
		155,554	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.364%			

VXUDIMP			
Fondo de Inv. de Inst. de Deuda en Tasa Real clasificación: IDMPGUBUDIS			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
S UDIBONO	281130 mxAAA	539,961	59.42
S UDIBONO	290830 mxAAA	234,381	25.79
S UDIBONO	261203 mxAAA	73,744	8.11
REPORTOS			
LF BONDESF	321021 mxAAA	60,691	6.68
		908,777	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 0.670% VAR PROM: 0.172%			

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	1,159,206	28.16
11SP SDIA	N ALTA	1,115,459	27.09
11SP VDST	N ALTA	499,384	12.13
11SP FLOA	N ALTA	416,861	10.13
11SP SDHA	N ALTA	371,326	9.02
11SP CBU7	N ALTA	251,505	6.11
11SP IMBS	N ALTA	206,435	5.01
11SP BB3M	N ALTA	84,345	2.05
OTROS VALORES			
		12,553	0.30
		4,117,073	100
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.958%			

STERNDQ			
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en acciones internacionales			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (IT			
OTROS, TIPO DE VALOR 1ASP		56,755	3.09
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP QQOM	* ALTA	1,770,381	96.50
OTROS VALORES			
		7,393	0.40
		1,834,530	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV			
VAR ESTAB: 4.110 % VAR PROM: 2.648%			

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	142,886	31.75
11SP CEMA	N ALTA	87,047	19.34
11SP XMTD	N BAJA	45,321	10.07
11SP FLXC	N ALTA	44,141	9.81
11SP FLXC	N BAJA	40,036	8.90
11SP IAUS	N BAJA	28,931	6.43
11SP C300	N BAJA	22,629	5.03
11SP FLXI	N BAJA	11,631	2.58
11SP		22,594	5.02
OTROS VALORES			
		4,761	1.06
		449,977	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.40%			

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 GFNORTE	O	Alta	10,631	1.20	M BONOS	421113	AAA(mex)	290,836	13.85	1	GMEXICO	B	ALTA	507,528	12.17	11SP FLEE	*	ALTA	46,630	99.12
1 TEAK	CPO	Baja	402	0.05	M BONOS	530731	AAA(mex)	134,143	6.39	1	FEMSA	UBD	ALTA	479,114	11.48					
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				M BONOS	300228	AAA(mex)	77,617	3.70	1	GFNORTE	O	ALTA	451,425	10.82	OTROS VALORES			415	0.88	
1B NAFTRAC	ISHRS	Alta	90,669	10.23	M BONOS	360221	AAA(mex)	39,147	1.86	1	WALMEX	*	ALTA	413,411	9.91					
1B IVPESO	ISHRS	Media	54,847	6.19	M BONOS	550429	AAA(mex)	5,401	0.26	1	CEMEX	CPO	ALTA	364,469	8.74					
Chequera Dolares				Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo																
CHD 40-133	8152191		1,986	0.22	CD BANOB	21UX	AAA (mex)	31,124	1.48	1	GAP	B	ALTA	315,575	7.56	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.				
				CD BANOB	19UX	AAA (mex)	16,404	0.78	1	AMX	B	ALTA	240,329	5.76	VAR ESTAB: 3.00 %			VAR PROM: 1.378%		
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				Certificados Bursátiles Corporativos																
1ASP NVDA	*	Alta	37,811	4.27	91 FIBRAHD	19U	HR AA	48,859	2.33	1	GENTERA	*	ALTA	182,701	4.38					
1ASP TSM	N	Alta	35,217	3.97	91 RCO	18U	AAA (mex)	32,323	1.54	1	PE&OLES	*	ALTA	173,099	4.15					
1ASP EME	*	Alta	26,673	3.01	91 ELEKTRA	22U	HR AA	28,711	1.37	1	ALSEA	*	ALTA	155,704	3.73					
1ASP AVGO	*	Alta	26,654	3.01	91 XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,311	1.35	1	PINFRA	*	ALTA	142,297	3.41					
1ASP MSFT	*	Alta	26,254	2.96	91 OSM	15U	mxAA+	26,182	1.25	1	KIMBER	A	ALTA	120,436	2.89					
1ASP SPGI	*	Alta	24,298	2.74	91 FUNO	16U	AAA (mex)	24,439	1.16	1	SIGMAF	A	ALTA	106,962	2.56					
1ASP CME	*	Alta	20,562	2.32	91 ARA	21-2X	AA- (mex)	23,460	1.12	1	VISTA	A	MEDIA	94,012	2.25					
1ASP UCG	N	Alta	19,368	2.19	91 GAP	23-2L	mxAAA	23,100	1.10	OTROS, TIPO DE VALOR 1				316,505	7.59					
1ASP ETN1	N	Alta	19,294	2.18	91 ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,999	1.00					108,086	2.59					
1ASP MELI	N	Alta	18,950	2.14	91 ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,489	0.98					4,171,655	100					
1ASP CAT	*	Alta	18,420	2.08	91 LAMOSA	19	AA (mex)	20,375	0.97					FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV						
1ASP AMZN	*	Alta	18,220	2.06	91 AGUA	17-2X	mxA+	19,358	0.92					VAR ESTAB: 3.400 %				VAR PROM: 1.881%		
1ASP DG	N	Alta	18,158	2.05	91 STORAGE	21V	AA- (mex)	17,371	0.83											
1ASP ROG	N	Alta	18,110	2.04	91 VWLEASE	24-2	mxAAA	16,397	0.78											
1ASP BRKB	*	Alta	17,938	2.02	91 NM	25-2	mxAA+	15,492	0.74											
1ASP ABBN	N	Alta	17,888	2.02	91 FUNO	23L	AAA (mex)	15,178	0.72											
1ASP CBOE	*	Alta	16,580	1.87	91 FIHO	19	AA- (mex)	13,975	0.67											
1ASP CSCO	*	Alta	16,366	1.85	91 CMPC	23L	AAA (mex)	12,346	0.59											
1ASP GOOGL	*	Alta	16,117	1.82	91 EDUCA	23-2L	HR AA	9,984	0.48											
1ASP GS	*	Alta	16,027	1.81	91 GAP	22-2	mxAAA	9,684	0.46											
1ASP AZO	*	Alta	15,752	1.78	91 DANHOS	16	AAA (mex)	7,538	0.36											
1ASP CCLB	N	Alta	15,159	1.71	91 FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,046	0.34											
1ASP BKNG	*	Alta	15,083	1.70	91 FUNO	13U	AAA (mex)	7,000	0.33											
1ASP REL	N	Alta	14,077	1.59	91 DANHOS	17	AAA (mex)	5,454	0.26											
1ASP IBE	N	Alta	13,728	1.55	91 ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,483	0.12											
1ASP META	*	Alta	13,359	1.51	91 ALSEA	19-2	HR A+	1,898	0.09											
1ASP APH	*	Alta	13,108	1.48	91 GHOCB	14	HR D	1,385	0.07											
1ASP 1913	N	Alta	12,636	1.43	91 RCO	12U	AAA (mex)	1,312	0.06											
1ASP DGX	*	Alta	12,436	1.40	91 CAMSCB	13U	AAA (mex)	658	0.03											
1ASP SNPS	*	Alta	12,146	1.37	91 DMXI	15	mxD	0	0.00											
1ASP HON	*	Alta	11,663	1.32	Chequera Dólares															
1ASP PG	*	Alta	11,555	1.30	CHD 40-133	7460106		8	0.00											
1ASP OR	N	Alta	10,955	1.24	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales															
1ASP ASML1	N	Alta	10,694	1.21	J1 CABEI	2-23S	mxAAA	15,404	0.73											
1ASP CW	*	Alta	9,961	1.12	Udibonos															
1ASP NU	N	Alta	9,891	1.12	S UDIBONO	431112	AAA(mex)	460,604	21.94											
1ASP ACN	N	Alta	8,287	0.94	S UDIBONO	401115	AAA(mex)	122,348	5.83											
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				S UDIBONO	541029	AAA(mex)	102,193	4.87												
11SP ACWX	*	Alta	41,141	4.64	S UDIBONO	290830	AAA(mex)	80,425	3.83											
11SP ROBO	*	Alta	18,845	2.13	S UDIBONO	340824	AAA(mex)	77,680	3.70											
11SP XLE	*	Alta	13,633	1.54	S UDIBONO	351122	AAA(mex)	37,325	1.78											
Reportos				Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal																
BI CETES	271028	AAA(mex)	14,563	1.64	95 CFE	252UX	AAA (mex)	28,877	1.38											
				95 CFE	25-4X	AAA (mex)	28,263	1.35												
				95 FEFA	24B	mxAAA	23,810	1.13												
				95 FEFA	24V	mxAAA	11,104	0.53												
				Reportos																
				BI CETES	260401	AAA(mex)	55,211	2.63												



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 05 de Febrero de 2026
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	281228 mxAAA	39,867	5.61	
LF BONDES F	290419 mxAAA	15,037	2.12	
LF		28,594	4.02	
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94		26,765	3.76	
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93		39,585	5.57	
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91 VWLEASE	24 mxAAA	42,165	5.93	
91 CMPC	25V AAA(mex)	40,009	5.63	
91 PCARFM	24 mxAAA	35,099	4.94	
91 GAP	24 mxAAA	30,392	4.27	
91 LAB	23-2 AA+(mex)	30,193	4.25	
91 HERDEZ	22-2L mxAA	30,109	4.23	
91 ORBIA	25 AA+(mex)	30,071	4.23	
91 NM	24 mxAA+	27,128	3.82	
91 FUNO	23-2L AAA(mex)	22,691	3.19	
91 TFSMX	25 AAA(mex)	20,050	2.82	
91 MEGA	22 AAA(mex)	18,067	2.54	
91 FUNO	25L AAA(mex)	15,104	2.12	
91 FORD	24 AA+.mx	15,099	2.12	
91		58,355	8.21	
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95 CFE	25-3X mxAAA	15,046	2.12	
95		50,250	7.07	
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8 GSG1126	FLOAT BBB+	40,257	5.66	
REPORTO				
LF BONDES F	270923 mxAAA	24,634	3.46	
OTROS VALORES				
		16,387	2.30	
		710,953	100	
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.10%		VAR PROM: 0.019%		

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-NQ	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