



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

Carteras de Inversión al 05 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	96,539	3.03
M BONOS	341123	mxAAA	72,867	2.28
M BONOS	310529	mxAAA	67,249	2.11
			101,211	3.17
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGRE				
MP BONOS	270304	HR AA+	79,474	2.49
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S UDIBONO	311127	mxAAA	1,668,240	52.30
S UDIBONO	401115	mxAAA	188,993	5.93
S UDIBONO	340824	mxAAA	186,823	5.86
S UDIBONO	351122	mxAAA	117,844	3.69
S UDIBONO	541029	mxAAA	79,494	2.49
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91			129,280	4.05
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED				
95			68,637	2.15
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
D2 CONM151	351215	BBB+	65,500	2.05
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7 BAC871	251021	A	75,510	2.37
REPORTO				
LF BONDESF	261231	mxAAA	75,079	2.35
OTROS VALORES				
			116,875	3.66
			3,189,614	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	126,188 22.55
1 CYDSASA	A	BAJA	92,822 16.59
1 CULTIBA	B	BAJA	81,468 14.56
1 PASA	B	MINIMA	75,098 13.42
1 FRAGUA	B	MEDIA	69,917 12.49
1 GMD	*	MINIMA	36,240 6.48
1 GISSA	A	MEDIA	24,189 4.32
1 ASUR	B	ALTA	11,344 2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDU!			
			38,794 6.93
OTROS VALORES			
			3,543 0.63
			559,604 100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.989%			

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)	28,006 2.45
M BONOS	290301	AAA(mex)	8,556 0.75
M BONOS	270603	AAA(mex)	7,884 0.69
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B IVPESO	ISHRS	Media	12,532 1.10
1B NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,897 1.04
Cetes			
BI CETES	250918	AAA(mex)	9,770 0.85
Chequera dolares			
CHD 40-002	9079985	N/A	44 0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA	FFX	N/A	79,456 6.95
52 PEMERGE	FFX	N/A	38,418 3.36
52 GLREITS	FFX	N/A	34,225 2.99
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINFMP	FFX	AAA/S3(m)	121,117 10.60
51 PRINLPL	FFX	AAA/S5(m)	36,644 3.21
51 PRINMAS	FFX	AAA/S3(m)	14,583 1.28
51 PRINFGU	FFX	AAA/S2(m)	1,248 0.11
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP VOO	*	N/A	203,856 17.84
11SP CBUJ	N	N/A	95,861 8.39
11SP CBU7	N	N/A	79,859 6.99
11SP IVV	*	N/A	39,259 3.43
11SP SHY	*	N/A	30,120 2.64
11SP EWJ	*	N/A	27,510 2.41
11SP EZU	*	N/A	21,906 1.92
11SP BBRE	*	N/A	19,530 1.71
11SP PRF	*	N/A	12,638 1.11
11SP EEM	*	N/A	11,553 1.01
11SP LEMA	N	N/A	9,537 0.83
11SP MEXS	N	N/A	5,518 0.48
Udibonos UDIS			
S UDIBONO	311127	AAA(mex)	17,691 1.55
S UDIBONO	261203	AAA(mex)	17,212 1.51
Reportos			
LF BONDESF	340323	AAA(mex)	144,927 12.68
Varios			
1I IDTXX	N	Alta	1,595 0.14
			1,142,951 100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 1.890% VAR PROM: 0.843%			

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)	12,083 2.05
M BONOS	290301	AAA(mex)	11,540 1.95
M BONOS	280302	AAA(mex)	6,163 1.04
M BONOS	530731	AAA(mex)	3,073 0.52
Chequera dolares			
CHD 40-002	9079977	N/A	21 0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA	FFX	N/A	106,807 18.09
52 PEMERGE	FFX	N/A	66,123 11.20
52 GLREITS	FFX	N/A	9,948 1.69
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINLPL	FFX	AAA/S5(m)	6,519 1.10
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP VOO	*	N/A	85,540 14.49
11SP IVV	*	N/A	74,501 12.62
11SP CBUO	N	N/A	45,306 7.67
11SP EWJ	*	N/A	34,389 5.82
11SP CBU7	N	N/A	28,818 4.88
11SP EZU	*	N/A	22,989 3.89
11SP SHV	*	N/A	15,151 2.57
11SP BBRE	*	N/A	12,682 2.15
11SP PRF	*	N/A	12,006 2.03
11SP SHY	*	N/A	10,006 1.69
11SP EEM	*	N/A	6,001 1.02
11SP MEXS	N	N/A	1,390 0.24
11SP LEMA	N	N/A	290 0.05
Udibonos UDIS			
S UDIBONO	261203	AAA(mex)	8,730 1.48
S UDIBONO	461108	AAA(mex)	2,460 0.42
Reportos			
LF BONDESF	340323	AAA(mex)	7,853 1.33
			590,390 100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV VAR ESTAB: 3.020% VAR PROM: 1.068%			

TRAC Tit. ref. acciones extr.	70.617%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	17.417%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	6.373%
Udibonos UDIS	2.177%
Reportos	2.121%
Empresas del Dow Jones SP	1.052%
Acciones Instit. de credito	0.239%
Chequera dolares	0.004%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.000%

TRAC Tit. ref. acciones extr.	52.652%
Reportos	13.805%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	9.943%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	6.693%
Udibonos UDIS	4.601%
Certificado Bursatil	3.110%
Cetes	2.705%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.137%
Empresas del Dow Jones SP	1.870%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.736%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.730%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.234%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.202%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.186%
Varios	0.168%
Acciones Instit. de credito	0.092%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.071%
Valores paraestatales Rendim.	0.060%
Chequera dolares	0.004%
Bondes D	0.002%
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)			
11SP CEU2	N	MEDIA	56,701 39.59
11SP XSMC	N	BAJA	11,068 7.73
11SP CG1	N	ALTA	10,879 7.60
11SP VUKG	N	MEDIA	10,076 7.04
11SP C40	N	ALTA	10,044 7.01
11SP EWU	*	ALTA	8,950 6.25
11SP EWN	*	MEDIA	7,945 5.55
11SP XESP	N	BAJA	6,974 4.87
11SP VGK	*	ALTA	6,058 4.23
11SP EDEN	*	MEDIA	4,092 2.86
11SP EWD	*	MEDIA	3,859 2.69
11SP			5,853 4.09
OTROS VALORES			
			713 0.50
			143,211 100
SURA 13. S.A. DE C.V., F.I.R.V. VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.23%			

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	71,058 8.54
1ASP MSFT	*	ALTA	59,717 7.17
1ASP AAPL	*	ALTA	45,020 5.41
1ASP META	*	ALTA	29,786 3.58
1ASP AMZN	*	ALTA	27,762 3.34
1ASP GOOGL	*	ALTA	21,575 2.59
1ASP BKNK	*	ALTA	19,308 2.32
1ASP GOOG	*	ALTA	18,925 2.27
1ASP GILD	*	ALTA	18,502 2.22
1ASP			481,793 57.88
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP USPX	*	ALTA	29,373 3.53
OTROS VALORES			
			9,516 1.14
			832,333 100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.613%			

VXGUBLP			
Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID clasificación: IDLPGUB			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
M BONOS	341123	mxAAA	119,447 21.76
M BONOS	330526	mxAAA	103,891 18.92
M BONOS	290531	mxAAA	103,158 18.79
M BONOS	310529	mxAAA	101,420 18.47
M BONOS	290301	mxAAA	75,339 13.72
REPORTO			
LF BONDESF	291004	mxAAA	18,047 3.29
OTROS VALORES			
			27,711 5.05
			549,013 100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.124% VAR PROM: 0.660%			

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	229,952 99.93
OTROS VALORES			
			154 0.07
			230,106 100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.50% VAR PROM: 1.113%			



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

Cartas de Inversión al 05 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)		50,766	4.56
M BONOS 290531 AAA(mex)		39,022	3.50
M BONOS 530731 AAA(mex)		24,954	2.24
M BONOS 280302 AAA(mex)		18,077	1.62
M BONOS 270603 AAA(mex)		11,608	1.04
CPDs sobre Acciones del IPC			
1B NAFTRAC ISHRS Alta		11,814	1.06
Certificado Bursatil			
91 LIVERPOL 19 AAA(mex)		7,118	0.64
Chequera dolares			
CHD 40-002 9079993 N/A		113	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA FFX N/A		97,576	8.76
52 PEMERGE FFX N/A		15,738	1.41
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINFMP FFX AAA/S3(n		163,443	14.68
51 PRINFTR FFX AAA/S5(n		103,242	9.27
51 PRINMAS FFX AAA/S3(n		102,118	9.17
51 PRINGLP FFX AAA/S5(n		42,314	3.80
51 PRINFGU FFX AAA/S2(n		30	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP IVV * N/A		51,437	4.62
11SP CBU0 N N/A		35,732	3.21
11SP VOO * N/A		27,922	2.51
11SP MEXS N N/A		20,096	1.80
11SP BBRE * N/A		18,979	1.70
11SP CBU7 N N/A		11,390	1.02
11SP EWJ * N/A		10,292	0.92
11SP EEM * N/A		6,896	0.62
11SP PRF * N/A		5,979	0.54
11SP LQDA N N/A		3,402	0.31
Udibonos UDIS			
S UDIBONO 261203 AAA(mex)		25,315	2.27
S UDIBONO 311127 AAA(mex)		18,455	1.66
Reportos			
IS BPA182 301010 AAA(mex)		71,510	6.42
LF BONDESF 300124 AAA(mex)		62,431	5.61
Varios			
1I IDTXX N Alta		55,826	5.01
			1,113,591 100
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	26.880%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.664%
Udibonos UDIS	16.224%
Reportos	12.892%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.436%
Varios	5.014%
Certificado Bursatil	4.947%
Cetes	2.702%
CPDs sobre Acciones del IPC	1.061%
Notas Estruct. Int. a descuento	1.019%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	1.011%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.318%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.268%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.258%
Acciones Instit. de credito	0.116%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.098%
Valores paraestatales Rendim.	0.083%
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		175,611	23.66
11SP VNRA N ALTA		156,425	21.07
11SP VWCG N ALTA		116,126	15.64
11SP VDPA N ALTA		91,793	12.37
11SP VDEA N ALTA		64,233	8.65
11SP VFEA N ALTA		46,195	6.22
11SP VDTA N ALTA		34,768	4.68
11SP VAPU N ALTA		31,902	4.30
11SP VJPA N ALTA		22,693	3.06
OTROS VALORES			2,541 0.34
			742,288 100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.120% VAR PROM: 1.371%			

SURUSD			
Sociedad de Inversión de Renta Variable			
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
D1SP MEXG29 260121 BBB-		34,923	8.68
D1SP MEXG46 270328 BBB-		32,554	8.09
D1SP MEXF76 290422 BBB-		28,350	7.05
D1SP MEXE02 280111 BBB-		27,435	6.82
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES			
CHD BACHEXT 5193582		31,899	7.93
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS			
11SP VCSH * ALTA		80,987	20.14
11SP VGSH * ALTA		48,359	12.02
11SP VGIT * ALTA		46,211	11.49
11SP IEI * ALTA		30,623	7.61
11SP VCIT * MEDIA		11,433	2.84
REPORTO			
LF BONDESF 261231 mxAAA		11,750	2.92
OTROS VALORES			17,631 4.38
			402,157 100
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		42,312	26.35
11SP XMED N ALTA		29,398	18.31
11SP SPXS1 N ALTA		26,561	16.54
11SP R1VL N ALTA		20,006	12.46
11SP R1GR N ALTA		16,821	10.48
11SP IEMA N ALTA		14,340	8.93
11SP XMJD N ALTA		9,602	5.98
OTROS VALORES			1,538 0.96
			160,578 100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.359%			

VXUDIMP			
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real			
HR AAAA/4 CP			
clasificación: IDMPGUBUDIS			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
S UDIBONO 261203 mxAAA		359,722	60.37
S UDIBONO 281130 mxAAA		125,211	21.01
S UDIBONO 251204 mxAAA		27,457	4.61
REPORTOS			
LG BONDESF 260319 mxAAA		74,721	12.54
OTROS VALORES			8,783 1.47
			595,893 100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 0.590% VAR PROM: 0.149%			

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		1,290,635	26.91
11SP IBTA N ALTA		1,097,442	22.88
11SP CBU7 N ALTA		821,059	17.12
11SP FLOA N ALTA		479,046	9.99
11SP SDHA N ALTA		435,319	9.08
11SP VDST N ALTA		382,107	7.97
11SP XGLU N ALTA		143,455	2.99
11SP BB3M N ALTA		96,633	2.01
OTROS VALORES			50,108 1.04
			4,795,804 100
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 1.164%			

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		74,383	3.78
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP QQQM * ALTA		1,878,031	95.54
OTROS VALORES			13,323 0.68
			1,965,737 100
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		122,698	32.88
11SP CEMA N ALTA		55,154	14.78
11SP IAUS N MEDIA		34,487	9.24
11SP XMTD N BAJA		33,772	9.05
11SP FLXC N NULA		32,533	8.72
11SP FLXI N NULA		23,617	6.33
11SP FLKK N BAJA		17,901	4.80
11SP EPI * MEDIA		12,405	3.32
11SP		25,060	6.72
REPORTO			
LF BONDESF 261231 mxAAA		15,523	4.16
OTROS VALORES			373,151 100
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	866	0.10
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	45,369	5.13
Chequera Dolares					
CHD	40-133	8152191		0	0.00
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					
1ASP	AI	N	Alta	32,792	3.71
1ASP	PRY	N	Alta	32,681	3.70
1ASP	LNG	*	Alta	32,494	3.68
1ASP	IBE	N	Alta	32,326	3.66
1ASP	BKNIG	*	Alta	32,215	3.64
1ASP	REL	N	Alta	31,638	3.58
1ASP	AZO	*	Alta	31,245	3.53
1ASP	DGX	*	Alta	31,008	3.51
1ASP	MA	*	Alta	30,785	3.48
1ASP	GIS	*	Alta	29,984	3.39
1ASP	PGR	*	Alta	29,779	3.37
1ASP	NVDA	*	Alta	29,426	3.33
1ASP	CRM	*	Alta	29,230	3.31
1ASP	SAP	N	Alta	25,659	2.90
1ASP	MSCI	*	Alta	24,303	2.75
1ASP	DG	N	Alta	24,205	2.74
1ASP	GOOGL	*	Alta	24,174	2.73
1ASP	MSFT	*	Alta	21,977	2.49
1ASP	ACN	N	Alta	21,760	2.46
1ASP	CSU	N	Alta	21,687	2.45
1ASP	TSM	N	Alta	20,840	2.36
1ASP	HPQ	*	Alta	19,274	2.18
1ASP	ZTS	*	Alta	19,082	2.16
1ASP	BG	N	Alta	16,027	1.81
1ASP	HON	*	Alta	9,918	1.12
1ASP	RMD	*	Alta	9,768	1.10
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)					
1ISP	XDWT	N	Alta	68,773	7.78
1ISP	ACWX	*	Alta	45,164	5.11
1ISP	SPY	*	Alta	38,544	4.36
Reportos					
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	21,045	2.38
				884,041	100
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 3.690 %					
VAR PROM: 1.451%					

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)	199,236	13.07
M BONOS	300228	AAA(mex)	123,133	8.08
M BONOS	421113	AAA(mex)	42,363	2.78
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				
CD BANOB	21UX	AAA (mex)	27,986	1.84
CD BANOB	19UX	AAA (mex)	14,886	0.98
Certificados Bursátiles Corporativos				
91 FIBRAHD	19U	HR AA	44,828	2.94
91 RCO	18U	AAA (mex)	29,638	1.94
91 ELEKTRA	22U	HR AA	27,063	1.78
91 XIGNUX	24-2	Aaa.mx	26,891	1.76
91 OSM	15U	mxAA-	24,764	1.62
91 FUNO	16U	AAA (mex)	22,907	1.50
91 ARA	21-2X	AA-	22,562	1.48
91 GAP	23-2L	mxAAA	22,385	1.47
91 ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,473	1.34
91 ELEKTRA	22-2U	HR AA	19,946	1.31
91 LAMOSA	19	AA (mex)	19,668	1.29
91 AGUA	17-2X	mxA+	19,566	1.28
91 STORAGE	21V	AA- (mex)	16,666	1.09
91 VWLEASE	24-2	mxAAA	16,004	1.05
91 FUNO	23L	AAA (mex)	14,626	0.96
91 FIHO	19	AA- (mex)	13,654	0.90
91 CMPC	23L	AAA (mex)	12,492	0.82
91 EDUCA	23-2L	HR AA	9,689	0.64
91 GAP	22-2	mxAAA	9,369	0.61
91 DANHOS	16	AAA (mex)	7,613	0.50
91 FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,010	0.46
91 FUNO	13U	AAA (mex)	6,713	0.44
91 DANHOS	17	AAA (mex)	5,526	0.36
91 FSHOP	19U	A+ (mex)	5,181	0.34
91 NM	15	mxAA+	4,120	0.27
91 ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,567	0.17
91 ALSEA	19-2	A+ (mex)	1,862	0.12
91 GHOCB	14	HR D	1,369	0.09
91 RCO	12U	AAA (mex)	1,297	0.09
91 CAMSCB	13U	AAA (mex)	660	0.04
91 DMXI	15	mxD	182	0.01
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				
J1 CABEI	2-23S	mxAAA	14,832	0.97
Udibonos				
S UDIBONO	431112	AAA(mex)	345,490	22.66
S UDIBONO	340824	AAA(mex)	203,707	13.36
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				
95 FEFA	24B	mxAAA	23,086	1.51
95 FEFA	24V	mxAAA	10,767	0.71
95 PEMEX	14U	mxAAA	7,337	0.48
95 TFOVIS	14U	AAA (mex)	1,146	0.08
Reportos				
LD BONDES2	251016	AAA(mex)	73,146	4.80
			1,524,404	100
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.				
VAR FSIAR: 1.200 %		VAR PROM: 0.571%		

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	456,167	12.89
1	FEMSA UBD	ALTA	415,286	11.74
1	GMEXICO B	ALTA	403,742	11.41
1	WALMEX *	ALTA	323,050	9.13
1	GAP B	ALTA	244,304	6.90
1	AMX B	ALTA	238,364	6.74
1	AC *	ALTA	188,344	5.32
1	CEMEX CPO	ALTA	181,489	5.13
1	GRUMA B	ALTA	127,985	3.62
1	ALFA A	ALTA	123,563	3.49
1	OMA B	ALTA	120,442	3.40
1	PEROLES *	ALTA	117,429	3.32
1	PINFRA *	ALTA	109,266	3.09
1	GENTERA *	ALTA	87,862	2.48
1	VISTA A	MEDIA	78,464	2.22
1	KOF UBL	ALTA	74,740	2.11
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INV				
OTROS, TIPO DE VALOR CF			102,745	2.90
REPORTO				
S	UDIBONO 311127	mxAAA	89,131	2.52
OTROS VALORES				
			56,245	1.59
			3,538,620	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV				
VAR ESTAB: 3.400 %		VAR PROM: 1.858%		

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	46,037	99.09	
OTROS VALORES			421	0.91
			46,458	100
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.00 %		VAR PROM: 1.382%		



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 05 de Junio 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		8,009	2.19	
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94	BLADEX 24	mxAAA	10,089	2.75
			11,709	3.20
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD	KEXIM 21	AAA.mx	26,695	7.29
CD	KDB 22V	AAA.mx	11,468	3.13
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93			9,817	2.68
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91	VWLEASE 24	mxAAA	27,186	7.42
91	PCARFM 24	mxAAA	20,111	5.49
91	TFSMX 25	AAA(mex)	20,096	5.48
91	GBM 21	HR AA+	19,992	5.46
91	MEGA 22	AAA(mex)	18,033	4.92
91	HERDEZ 22-2L	mxAA	16,037	4.38
91	LAB 23-2	AA+(mex)	15,111	4.12
91	FUNO 25L	AAA(mex)	15,040	4.10
91	FORD 24	AA+.mx	15,026	4.10
91	GAP 22	mxAAA	11,563	3.16
91	CETEM 22-3	mxAAA	10,663	2.91
91	CMPC 23V	AAA(mex)	10,019	2.73
91	FUNO 23-2L	AAA(mex)	7,554	2.06
91	GAP 25	mxAAA	7,450	2.03
91			20,517	5.60
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95	FNCO 22S	AAA.mx	10,073	2.75
95	CFE 21-4	mxAAA	10,019	2.73
95			10,430	2.85
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8	GSG1126	FLOAT BBB+	12,670	3.46
REPORTO				
LF	BONDES F	270401 mxAAA	11,037	3.01
			366,414	100
TEMLPTON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.10% VAR PROM: 0.018%				

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