



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

Carteras de Inversión al 07 de Agosto 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		188,228	5,73	
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGREG				
MP	BONOS	270304	HR AA+	80,804 2.46
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S	UDIBONO	311127	mxAAA	1,753,571 53.40
S	UDIBONO	340824	mxAAA	480,949 14.65
S	UDIBONO	401115	mxAAA	194,387 5.92
S	UDIBONO	351122	mxAAA	130,428 3.97
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91		117,679	3.58	
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED				
95		68,020	2.07	
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7	BAC871	251021	A	76,870 2.34
OTROS VALORES				
		193,004	5.88	
			3,283,939	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 143,402 25.72
1	CYDSASA	A	BAJA 90,300 16.20
1	CULTIBA	B	BAJA 85,121 15.27
1	PASA	B	MINIMA 73,172 13.13
1	FRAGUA	B	MEDIA 65,349 11.72
1	GMD	*	MINIMA 30,642 5.50
1	GISSA	A	MEDIA 21,389 3.84
1	FEMSA	UBD	ALTA 13,325 2.39
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDU			
		31,913	5.72
OTROS VALORES			
		2,830	0.51
			557,444 100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.740%		VAR PROM: 0.936%	

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) 28,983 2.54
M	BONOS	421113	AAA(mex) 15,166 1.33
M	BONOS	270603	AAA(mex) 8,015 0.70
M	BONOS	290301	AAA(mex) 5,272 0.46
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B	IVVPESO	ISHRS	MEDIA 17,484 1.53
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA 15,628 1.37
Certificado Bursatil			
91	SITES1	25-2	AAA(mex) 6,110 0.54
Cetes			
BI	CETES	260625	AAA(mex) 70,000 6.14
BI	CETES	250918	AAA(mex) 9,913 0.87
Chequera dolares			
CHD	40-002	9079985	N/A 43 0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52	PRINRVA	FFX	N/A 79,854 7.01
52	GLREITS	FFX	N/A 33,158 2.91
52	PEMERGE	FFX	N/A 29,462 2.59
Sociedad de Inversion de Deuda			
51	PRINFMP	FFX	AAA/S3(m) 93,054 8.17
51	PRINGLP	FFX	AAA/S5(m) 37,455 3.29
51	PRINMAS	FFX	AAA/S3(m) 14,825 1.30
51	PRINFGU	FFX	AAA/S2(m) 1,267 0.11
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP	VOO	*	N/A 211,576 18.57
11SP	CBU7	N	N/A 78,975 6.93
11SP	CBU0	N	N/A 50,197 4.41
11SP	IVV	*	N/A 40,738 3.58
11SP	EZU	*	N/A 34,171 3.00
11SP	EWJ	*	N/A 30,580 2.68
11SP	SHY	*	N/A 29,417 2.58
11SP	SHV	*	N/A 21,692 1.90
11SP	BBRE	*	N/A 18,763 1.65
11SP	PRF	*	N/A 12,837 1.13
11SP	EEM	*	N/A 11,896 1.04
11SP	LEMA	N	N/A 9,900 0.87
11SP	MGK	*	N/A 6,188 0.54
11SP	MEXS	N	N/A 5,500 0.48
Udibonos UDIS			
S	UDIBONO	311127	AAA(mex) 17,960 1.58
S	UDIBONO	261203	AAA(mex) 17,472 1.53
Reportos			
IO	BPAG91	251231	AAA(mex) 75,697 6.64
			1,139,249 100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable			
VAR ESTAB: 1.750%		VAR PROM: 0.775%	

PRINLS3			
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)	11,745 2.14
M BONOS	421113	AAA(mex)	8,530 1.56
M BONOS	270603	AAA(mex)	6,243 1.14
M BONOS	530731	AAA(mex)	3,180 0.58
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B NAFTRAC	ISHRS	Alta	3,077 0.56
Chequera dolares			
CHD 40-002	9079977	N/A	20 0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA	FFX	N/A	98,417 17.97
52 PEMERGE	FFX	N/A	61,913 11.31
52 GLREITS	FFX	N/A	9,638 1.76
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINGLP	FFX	AAA/55(m)	6,663 1.22
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP VOO	*	N/A	88,780 16.21
11SP IVV	*	N/A	64,755 11.82
11SP EWJ	*	N/A	36,206 6.61
11SP CBU7	N	N/A	28,499 5.20
11SP EZU	*	N/A	28,391 5.18
11SP CBU0	N	N/A	20,085 3.67
11SP SHV	*	N/A	15,574 2.84
11SP PRF	*	N/A	12,194 2.23
11SP BBRE	*	N/A	12,184 2.22
11SP SHY	*	N/A	9,772 1.78
11SP EEM	*	N/A	2,582 0.47
11SP MGK	*	N/A	2,063 0.38
11SP MEXS	N	N/A	1,385 0.25
11SP LEMA	N	N/A	301 0.06
Udibonos UDIS			
S UDIBONO	261203	AAA(mex)	8,862 1.62
S UDIBONO	461108	AAA(mex)	2,536 0.46
Reportos			
IO BPAG91	251231	AAA(mex)	4,028 0.74
			547,623 100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV			
VAR ESTAB: 2.580%		VAR PROM: 1.003%	
TRAC Tit. ref. acciones extr.			70.536%
Acciones Ind.,Com. v de Serv.			17.729%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			6.333%
Udibonos UDIS			2.386%
Empresas del Dow Jones SP			1.148%
Reportos			1.090%
CPOs sobre Acciones del IPC			0.562%
Acciones Instit. de credito			0.212%
Chequera dolares			0.004%

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	BAJA 72,230 41.55
11SP	VGK	*	ALTA 21,574 12.41
11SP	CG1	N	ALTA 10,699 6.15
11SP	XSMC	N	BAJA 10,553 6.07
11SP	VUKG	N	MEDIA 10,052 5.78
11SP	C40	N	ALTA 9,796 5.63
11SP	EWJ	*	ALTA 8,768 5.04
11SP	EWN	*	BAJA 7,564 4.35
11SP	XESP	N	BAJA 7,223 4.15
11SP	EDW	*	MEDIA 3,710 2.13
11SP	EDEN	*	MEDIA 3,676 2.11
11SP			5,739 3.30
OTROS VALORES			
		2,261	1.30
			173,844 100
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 Clasif: Especializada en Acciones del Mercado de los EUA			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DEL SIC (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ASP	NVDA	*	ALTA 89,301 10.57
1ASP	MSFT	*	ALTA 64,725 7.66
1ASP	AAPL	*	ALTA 48,051 5.68
1ASP	META	*	ALTA 32,258 3.82
1ASP	AMZN	*	ALTA 28,997 3.43
1ASP	GOOGL	*	ALTA 24,531 2.90
1ASP	GOOG	*	ALTA 21,398 2.53
1ASP	GS	*	ALTA 19,007 2.25
1ASP	BKNG	*	ALTA 18,324 2.17
1ASP	GILD	*	ALTA 17,977 2.13
1ASP	AVGO	*	ALTA 17,119 2.03
1ASP			442,648 52.37
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP	USPX	*	ALTA 19,061 2.26
OTROS VALORES			
		1,843	0.22
			845,242 100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.580%	

VXGUBLP			
HR 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 127,181 22.00
M	BONOS	330526	mxAAA 115,819 20.04
M	BONOS	310529	mxAAA 103,998 17.99
M	BONOS	290301	mxAAA 83,078 14.37
M	BONOS	290531	mxAAA 72,030 12.46
M	BONOS	300228	mxAAA 58,261 10.08
OTROS VALORES			
		17,654	3.05
			578,021 100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 1.043%		VAR PROM: 0.385%	

TEMGBIA			
AA/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 219,414 99.60
OTROS VALORES			
		872	0.40
			220,286 100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 1.50%		VAR PROM: 1.052%	



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

Carteras de Inversión al 07 de Agosto de 2025
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fondos

PRINLS1			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			
M BONOS 290301 AAA(mex)		48,334	4.22
M BONOS 290531 AAA(mex)		39,740	3.47
M BONOS 530731 AAA(mex)		25,824	2.26
M BONOS 280302 AAA(mex)		18,402	1.61
M BONOS 360221 AAA(mex)		17,242	1.51
M BONOS 270603 AAA(mex)		11,801	1.03
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B NAFTAC ISHRS Alta		26,190	2.29
Certificado Bursatil			
91 SITE51 25-2 AAA(mex)		10,190	0.89
91 LIVEPOL 19 AAA(mex)		7,264	0.63
Cetes			
BI CETES 260625 AAA(mex)		70,000	6.11
Chequera dolares			
CHD 40-002 9079993 N/A		110	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA FFX N/A		98,066	8.56
52 PEMERGE FFX N/A		12,697	1.11
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINFMP FFX AAA/S3(n		166,156	14.51
51 PRINFTR FFX AAA/S5(n		105,177	9.19
51 PRINMAS FFX AAA/S3(n		103,811	9.07
51 PRINGLP FFX AAA/S5(n		43,250	3.78
51 PRINFGU FFX AAA/S2(n		30	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP IVV N/A		53,374	4.66
11SP VOO * N/A		28,979	2.53
11SP CBU0 N N/A		21,340	1.86
11SP MEXS N N/A		20,031	1.75
11SP BBRE * N/A		18,234	1.59
11SP CWI * N/A		12,556	1.10
11SP CBU7 N N/A		11,263	0.98
11SP MGK * N/A		10,313	0.90
11SP EEM * N/A		7,101	0.62
11SP PRF * N/A		6,073	0.53
11SP EZU * N/A		5,936	0.52
11SP LQDA N N/A		3,411	0.30
Udibonos UDIS			
S UDIBONO 261203 AAA(mex)		25,698	2.24
S UDIBONO 311127 AAA(mex)		18,735	1.64
Reportos			
IQ BPAG91 251231 AAA(mex)		65,571	5.73
Varios			
1I IDTXX N Alta		32,157	2.81
		1,145,060	100
Principal SAM I, SA, DE CV. Fondo de Inv. de Renta Variable VAR ESTAB: 0.960% VAR PROM: 0.387%			

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	26.203%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.451%
Udibonos UDIS	15.465%
Cetes	11.317%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.449%
Reportos	6.415%
Certificado Bursatil	5.314%
Varios	2.809%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.287%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.934%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.932%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.624%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.289%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.245%
Acciones Instit. de credito	0.101%
Tit. Deuda de Ora. Multilat.	0.091%
Valores paraestatales Rendim.	0.064%
Chequera dolares	0.010%
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		188,211	24.50
11SP VNRA N ALTA		154,943	20.17
11SP VWCG N ALTA		113,391	14.76
11SP VDPA N ALTA		98,850	12.87
11SP VDEA N ALTA		68,725	8.95
11SP VFEA N ALTA		46,006	5.99
11SP VDTA N ALTA		37,712	4.91
11SP VAPU N ALTA		30,855	4.02
11SP VJPA N ALTA		23,295	3.03
OTROS VALORES		6,120	0.80
		768,109	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.120% VAR PROM: 1.209%			

SURUSD			
Sociedad de Inversión de Renta Variable			
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
D1SP MEXC46 270328 BBB-		32,074	7.84
D1SP MEXF76 290422 BBB-		28,124	6.88
D1SP MEXE02 280111 BBB-		26,441	6.46
x x x x		x x x	
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES			
CHD BACHEXT 5193582		78,723	19.24
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS			
11SP VCSH * ALTA		79,510	19.44
11SP VGSH * ALTA		50,119	12.25
11SP VGIT * ALTA		45,469	11.12
11SP IEI * ALTA		30,117	7.36
11SP VCIT * MEDIA		11,358	2.78
REPORTO			
LF BONDESF 261001 mxAAA		9,494	2.32
OTROS VALORES		17,635	4.31
		409,065	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.04%			

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		42,806	26.75
11SP SPXS1 N ALTA		26,427	16.51
11SP R1GR N ALTA		24,039	15.02
11SP XMED N ALTA		23,143	14.46
11SP IEMA N ALTA		13,549	8.47
11SP R1VL N ALTA		13,217	8.26
11SP XMD N ALTA		6,068	3.79
11SP ACWI * ALTA		5,705	3.56
11SP EMXC N ALTA		4,707	2.94
OTROS VALORES		359	0.22
		160,020	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			
clasificación: IDMPGUBUDIS			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
S UDIBONO 261203 mxAAA		481,445	64.84
S UDIBONO 281130 mxAAA		172,287	23.20
S UDIBONO 251204 mxAAA		27,876	3.75
REPORTOS			
IO BPAG91 250904 mxAAA		60,903	8.20
		742,511	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 0.567% VAR PROM: 0.130%			

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 SDIA N ALTA		1,245,647	27.10
11SP IBTA N ALTA		1,154,380	25.12
11SP FLOA N ALTA		461,695	10.05
11SP CBU7 N ALTA		461,518	10.04
11SP SDHA N ALTA		415,640	9.04
11SP VDST N ALTA		368,920	8.03
11SP IMBS N ALTA		231,533	5.04
11SP XGLU N ALTA		138,927	3.02
11SP		94,759	2.06
OTROS VALORES		22,658	0.49
		4,595,677	100
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 1.117%			

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		54,582	2.84
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP QQQM * ALTA		1,860,570	96.64
OTROS VALORES		10,054	0.52
		1,925,205	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV VAR ESTAB: 4.110 % VAR PROM: 2.653%			

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		119,855	33.07
11SP CEMA N ALTA		56,109	15.48
11SP XMTD N BAJA		37,015	10.21
11SP FLXC N BAJA		36,290	10.01
11SP IAUS N MEDIA		34,181	9.43
11SP FLXI N BAJA		22,343	6.17
11SP FLXK N MEDIA		19,418	5.36
11SP EPI * MEDIA		11,662	3.22
11SP C300 N BAJA		7,435	2.05
11SP		17,452	4.82
OTROS VALORES		638	0.18
		362,399	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.00% 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	837	0.09
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			
1B NAFTRAC	ISHRS Alta	9,467	1.06
Chequera Dolares			
CHD 40-133	8152191	795	0.09
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			
1ASP DGX	* Alta	33,144	3.70
1ASP IBE	N Alta	31,315	3.49
1ASP INVDA	* Alta	31,153	3.48
1ASP AI	N Alta	30,625	3.42
1ASP LNG	* Alta	30,346	3.39
1ASP GOOGL	* Alta	26,974	3.01
1ASP SPGI	* Alta	26,311	2.94
1ASP REL	N Alta	26,104	2.91
1ASP CRM	* Alta	25,651	2.86
1ASP PGR	* Alta	24,601	2.74
1ASP TSM	N Alta	24,381	2.72
1ASP SAP	N Alta	23,870	2.66
1ASP AZO	* Alta	23,761	2.65
1ASP DG	N Alta	23,229	2.59
1ASP UCG	N Alta	22,671	2.53
1ASP MA	* Alta	22,529	2.51
1ASP JPM	* Alta	21,391	2.39
1ASP MSFT	* Alta	21,005	2.34
1ASP BG	N Alta	20,715	2.31
1ASP CSCO	* Alta	20,583	2.30
1ASP HPQ	* Alta	20,339	2.27
1ASP AMZN	* Alta	19,960	2.23
1ASP DECK	* Alta	19,185	2.14
1ASP META	* Alta	19,111	2.13
1ASP CSU	N Alta	18,285	2.04
1ASP ACN	N Alta	18,213	2.03
1ASP ZTS	* Alta	18,206	2.03
1ASP BKNIG	* Alta	17,514	1.95
1ASP OR	N Alta	15,829	1.77
1ASP GIS	* Alta	15,089	1.68
1ASP AVGO	* Alta	14,781	1.65
1ASP RMD	* Alta	10,667	1.19
1ASP SFM	* Alta	9,316	1.04
1ASP HON	* Alta	9,223	1.03
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			
1ISP SPY	* Alta	54,532	6.08
1ISP XDWT	N Alta	39,532	4.41
1ISP ACWX	* Alta	13,833	1.54
1ISP QQQ	* Alta	13,728	1.53
Reportos			
LF BONDESF	320415 AAA(mex)	27,546	3.07
		896,349	100
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.690 % VAR PROM: 1.523%			

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)	204,450	11.94
M BONOS	421113 AAA(mex)	199,927	11.68
M BONOS	300228 AAA(mex)	135,828	7.93
M BONOS	530731 AAA(mex)	73,824	4.31
M BONOS	360221 AAA(mex)	36,388	2.13
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			
CD BANOB	21UX AAA (mex)	28,553	1.67
CD BANOB	19UX AAA (mex)	15,166	0.89
Certificados Bursátiles Corporativos			
91 FIBRAHD	19U HR AA	45,914	2.68
91 RCO	18U AAA (mex)	30,166	1.76
91 XIGNUX	24-2 Aaa.mx	27,636	1.61
91 ELEKTRA	22U HR AA	27,567	1.61
91 OSM	15U mxAA-	24,782	1.45
91 FUNO	16U AAA (mex)	23,313	1.36
91 ARA	21-2X AA- (mex)	23,071	1.35
91 GAP	23-2L mxAAA	22,833	1.33
91 ORBIA	22-2L AAA (mex)	20,957	1.22
91 LAMOSA	19 AA (mex)	20,075	1.17
91 ELEKTRA	22-2U HR AA	19,616	1.15
91 AGUA	17-2X mxA+	19,100	1.12
91 STORAGE	21V AA- (mex)	17,026	0.99
91 VWILEASE	24-2 mxAAA	16,270	0.95
91 NM	25-2 mxAA+	15,262	0.89
91 FUNO	23L AAA (mex)	14,989	0.88
91 FIHO	19 AA- (mex)	13,959	0.82
91 CMPC	23L AAA (mex)	12,181	0.71
91 EDUCA	23-2L HR AA	9,809	0.57
91 GAP	22-2 mxAAA	9,573	0.56
91 DANHOS	16 AAA (mex)	7,452	0.44
91 FUNO	23-2L AAA (mex)	7,022	0.41
91 FUNO	13U AAA (mex)	6,678	0.39
91 DANHOS	17 AAA (mex)	5,393	0.31
91 ACOSTCB	15 AAA (mex)	2,537	0.15
91 ALSEA	19-2 A+ (mex)	1,898	0.11
91 GHOCB	14 HR D	1,369	0.08
91 RCO	12U AAA (mex)	1,318	0.08
91 CAMSCB	13U AAA (mex)	636	0.04
91 DMXI	15 mxD	94	0.01
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			
II CABEI	2-23S mxAAA	15,162	0.89
Udibonos			
S UDIBONO	431112 AAA(mex)	375,287	21.92
S UDIBONO	340824 AAA(mex)	80,476	4.70
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			
95 FEFA	24B mxAAA	23,560	1.38
95 FEFA	24V mxAAA	10,994	0.64
95 PEMEX	14U mxAAA	7,349	0.43
Reportos			
LF BONDESF	270211 AAA(mex)	56,731	3.31
		1,712,195	100
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.200 % VAR PROM: 0.545%			

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	442,420	11.99
1 GMEXICO	B ALTA	425,390	11.52
1 GAP	B ALTA	344,436	9.33
1 AMX	B ALTA	298,077	8.08
1 FEMSA	UBD ALTA	254,507	6.90
1 WALMEX	* ALTA	205,886	5.58
1 CEMEX	CPO ALTA	184,941	5.01
1 PINFRA	* ALTA	173,528	4.70
1 AC	* ALTA	159,185	4.31
1 PEBOL	* ALTA	140,300	3.80
1 VISTA	A MEDIA	110,279	2.99
1 LACOMER	UBC ALTA	98,371	2.67
1 OMA	B ALTA	96,397	2.61
1 GENERA	* ALTA	86,945	2.36
1 BOLSA	A ALTA	76,934	2.08
1 MEGA	CPO ALTA	76,343	2.07
OTROS, TIPO DE VALOR 1		385,004	10.43
		132,110	3.58
		3,691,052	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE Z0, S.A. DE C.V. FIRV VAR ESTAB: 3.400 % VAR PROM: 1.848%			

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	46,081	99.96
OTROS VALORES			
		19	0.04
		46,100	100
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.00 % VAR PROM: 1.467%			



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		8,022	2.07	
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94 BLADEX	24	mxAAA	10,006	2.59
94			11,711	3.03
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD KEXIM	21	AAA.mx	26,551	6.87
CD KDB	22V	AAA.mx	11,403	2.95
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93		14,886	3.85	
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91 VWLEASE	24	mxAAA	27,026	6.99
91 PCARFM	24	mxAAA	20,131	5.21
91 TFSMX	25	AAA(mex)	20,126	5.20
91 CMPC	25V	AAA(mex)	20,075	5.19
91 MEGA	22	AAA(mex)	18,055	4.67
91 HERDEZ	22-2L	mxAA	16,054	4.15
91 LAB	23-2	AA+(mex)	15,138	3.92
91 FUNO	25L	AAA(mex)	15,065	3.90
91 FORD	24	AA+.mx	15,052	3.89
91 GAP	22	mxAAA	11,584	3.00
91 CETELEM	22-3	mxAAA	10,602	2.74
91 TOYOTA	25	mxAAA	10,062	2.60
91 NM	25	mxAA+	10,060	2.60
91		24,494	6.33	
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95 CFE	21-4	mxAAA	10,035	2.60
95			10,445	2.70
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8 GSG1126	FLOAT	BBB+	12,684	3.28
REPORTO				
LF BONDESF	281228	mxAAA	32,497	8.40
OTROS VALORES				
		4,906	1.27	
			386,670	100
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.10% VAR PROM: 0.025%				

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.
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.