



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 11 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			
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS					
M		201,413	6.22		
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGRE					
MP	BONOS	270304	HR AA+	81,814	2.53
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS					
S	UDIBONO	311127	mxAAA	1,744,226	53.89
S	UDIBONO	340824	mxAAA	451,004	13.94
S	UDIBONO	401115	mxAAA	148,122	4.58
S	UDIBONO	351122	mxAAA	92,348	2.85
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS					
91		119,649	3.70		
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED					
95		67,080	2.07		
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS					
D2	CONM151	351215	BBB+	65,855	2.03
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.					
D7	BAC871	251021	A	77,485	2.39
OTROS VALORES					
				187,478	5.79
				3,236,475	100
SURA Real S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.48%					

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	156,442	27.92	
1	CYDSASA	A	BAJA	90,199	16.10	
1	CULTIBA	B	BAJA	87,068	15.54	
1	PASA	B	MINIMA	73,172	13.06	
1	FRAGUA	B	MEDIA	62,274	11.11	
1	GMD	*	MINIMA	29,781	5.32	
1	GISSA	A	MEDIA	21,668	3.87	
1	FEMSA	UBD	ALTA	15,890	2.84	
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDIU:				23,387	4.17	
OTROS VALORES					412	0.07
				560,292	100	
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.						
VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.887%						

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)	32,037
M	BONOS	290301	AAA(mex)	5,139
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	18,257
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	15,241
Certificado Bursatil				
91	SITES1	25-2	AAA(mex)	6,283
Cetes				
BI	CETES	260625	AAA(mex)	70,703
BI	CETES	250918	AAA(mex)	9,987
Chequera dolares				
CHD	40-002	9079985	N/A	43
Soc. de Inv. de Renta Variable				
S2	PRINRVA	FFX	N/A	84,565
S2	GLREITS	FFX	N/A	33,941
S2	PEMERGE	FFX	N/A	30,761
Sociedad de Inversion de Deuda				
51	PRINFMP	FFX	AAA/S3(m)	83,996
51	PRINGLP	FFX	AAA/S5(m)	38,477
51	PRINMAS	FFX	AAA/S3(m)	15,028
51	PRINFGU	FFX	AAA/S2(m)	1,278
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
1ISP	VOO	*	N/A	218,231
1ISP	CBU7	N	N/A	79,331
1ISP	IEI	*	N/A	44,695
1ISP	IVV	*	N/A	42,024
1ISP	SHV	*	N/A	36,903
1ISP	EZU	*	N/A	32,845
1ISP	SHY	*	N/A	29,280
1ISP	EWJ	*	N/A	27,979
1ISP	BBRE	*	N/A	19,602
1ISP	EEM	*	N/A	13,047
1ISP	MGK	*	N/A	11,536
1ISP	LEMA	N	N/A	10,334
1ISP	PRF	*	N/A	6,468
1ISP	MEXS	N	N/A	5,623
Udibonos UDIS				
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	27,931
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	18,262
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	10,755
Reportos				
M	BONOS	300228	AAA(mex)	78,112
				1,158,693
				100
Principal SAM I, SA, DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 1.750%		VAR PROM: 0.751%		

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)	14,544	2.58
M	BONOS	290301	AAA(mex)	11,450	2.03
M	BONOS	360221	AAA(mex)	8,847	1.57
M	BONOS	330526	AAA(mex)	3,865	0.69
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	3,957	0.70
Chequera dolares					
CHD	40-002	9079977	N/A	20	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable					
S2	PRINRVA	FFX	N/A	100,032	17.75
S2	PEMERGE	FFX	N/A	64,641	11.47
S2	GLREITS	FFX	N/A	9,866	1.75
Sociedad de Inversion de Deuda					
51	PRINGLP	FFX	AAAF/SS(m)	6,845	1.21
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
1ISP	VOO	*	N/A	91,572	16.25
1ISP	IVV	*	N/A	66,798	11.85
1ISP	SHV	*	N/A	32,443	7.04
1ISP	EWJ	*	N/A	26,519	5.76
1ISP	EZU	*	N/A	26,519	4.71
1ISP	IEI	*	N/A	19,852	3.52
1ISP	PRF	*	N/A	12,794	2.27
1ISP	BBRE	*	N/A	12,729	2.26
1ISP	SHY	*	N/A	9,727	1.73
1ISP	CBU7	N	N/A	8,683	1.54
1ISP	MGK	*	N/A	4,861	0.86
1ISP	EEM	*	N/A	2,996	0.53
1ISP	MEXS	N	N/A	1,416	0.25
1ISP	LEMA	N	N/A	315	0.06
Udibonos UDIS					
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	2,601	0.46
Reportos					
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	6,418	1.14
				563,476	100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV					
VAR ESTAB: 2.580% VAR PROM: 0.989%					

TRAC Tit. ref. acciones extr.				70.350%
Acciones Ind., Com. y de Serv.				17.488%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				7.742%
Reportos				1.572%
Empresas del Dow Jones SP				1.144%
Udibonos UDIS				0.785%
CPOs sobre Acciones del IPC				0.702%
Acciones Instit. de credito				0.203%
Chequera dolares				0.004%

TRAC Tit. ref. acciones extr.	53.055%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	8.969%
Reportos	8.000%
Cetes	7.983%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	7.190%
Udibonos UDIS	6.138%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.891%
Certificado Bursatil	2.226%
Empresas del Dow Jones SP	1.914%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.462%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.458%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.248%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.148%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.129%
Acciones Instit. de credito	0.088%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.046%
Valores paraestatales Rendim.	0.032%
Varios	0.019%
Chequera dolares	0.004%
Bondes 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)					
1ISP	CEU2	N	BAJA	73,826	40.46
1ISP	VGK	*	ALTA	27,456	15.05
1ISP	XSMC	N	BAJA	10,985	6.02
1ISP	CG1	N	ALTA	10,494	5.74
1ISP	VUKG	N	MEDIA	10,375	5.69
1ISP	C40	N	ALTA	9,967	5.46
1ISP	EWU	*	ALTA	9,061	4.97
1ISP	EWN	*	MEDIA	7,826	4.29
1ISP	XESP	N	BAJA	7,543	4.13
1ISP	EW0	*	MEDIA	3,818	2.09
1ISP	EDEN	*	MEDIA	3,707	2.03
1ISP				5,865	3.21
OTROS VALORES					
				182,448	0.83
				182,448	100
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V. VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.18%					

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	70,378	8.13
1ASP MSFT	*	ALTA	61,746	7.14
1ASP AAPL	*	ALTA	44,799	5.18
1ASP META	*	ALTA	30,145	3.48
1ASP AMZN	*	ALTA	28,680	3.31
1ASP GOOGL	*	ALTA	27,980	3.23
1ASP GOOG	*	ALTA	23,854	2.76
1ASP MA	*	ALTA	23,003	2.66
1ASP AVGO	*	ALTA	20,100	2.32
1ASP GS	*	ALTA	19,812	2.29
1ASP GILD	*	ALTA	17,344	2.00
1ASP			458,063	52.93
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
1ISP USPX	*	ALTA	36,898	4.26
OTROS VALORES			2,533	0.29
			865,335	100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.684%		

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	137,334	21.27
M	BONOS	330526	mxAAA	124,288	19.25
M	BONOS	310529	mxAAA	110,923	17.18
M	BONOS	290301	mxAAA	87,997	13.63
M	BONOS	290531	mxAAA	79,544	12.32
M	BONOS	300228	mxAAA	61,816	9.58
VALORES GUBERNAMENTALES					
LF	BONDESF	340323	mxAAA	21,823	3.38
IQ	BPA91	270506	mxAAA	21,823	3.38
				645,547	100
FONDO VALMEX1 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 0.961%		VAR PROM: 0.506%			

TEMGBIA				AAT/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	217,184	99.37
OTROS VALORES					
				1,384	0.63
				218,568	100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 1.50%			VAR PROM: 1.030%		



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)	62,651	5.15
M	BONOS	290301 AAA(mex)	47,121	3.87
M	BONOS	290531 AAA(mex)	40,452	3.32
M	BONOS	330526 AAA(mex)	24,835	2.04
M	BONOS	300228 AAA(mex)	15,201	1.25
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B	NAFTAC	ISHRS Alta	26,908	2.21
Certificado Bursatil				
91	SITESI	25-2 AAA(mex)	10,479	0.86
91	LIVEPOL	19 AAA(mex)	7,409	0.61
Cetes				
BI	CETES	260625 AAA(mex)	70,703	5.81
Chequera dolares				
CHD	40-002	9079993 N/A	109	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52	PRINRVA	FFX N/A	103,851	8.53
52	PEMERGE	FFX N/A	13,256	1.09
Sociedad de Inversion de Deuda				
51	PRINFMP	FFX AAA/S3(r	117,541	9.66
51	PRINFTR	FFX AAA/S5(r	107,019	8.79
51	PRINMAS	FFX AAA/S3(r	105,231	8.65
51	PRINGLP	FFX AAA/S5(r	44,431	3.65
51	PRINGUF	FFX AAA/S2(r	30	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP	IVV	* N/A	55,058	4.52
11SP	VVO	* N/A	29,891	2.46
11SP	MEXS	N N/A	20,479	1.68
11SP	BBRE	* N/A	19,049	1.57
11SP	MGK	* N/A	16,796	1.38
11SP	CBUO	N N/A	16,552	1.36
11SP	EWJ	* N/A	13,216	1.09
11SP	SHV	* N/A	11,537	0.95
11SP	CBU7	N N/A	11,314	0.93
11SP	EZU	* N/A	5,995	0.49
11SP	EEM	* N/A	4,446	0.37
11SP	LQDA	N N/A	3,457	0.28
11SP	PRF	* N/A	1,711	0.14
Udibonos UDIS				
S	UDIBONO	340824 AAA(mex)	32,041	2.63
S	UDIBONO	261203 AAA(mex)	25,938	2.13
S	UDIBONO	311127 AAA(mex)	19,050	1.57
S	UDIBONO	431112 AAA(mex)	9,259	0.76
Reportos				
IQ	BPAG91	300516 AAA(mex)	123,997	10.19
			1,217,012	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 0.960%			VAR PROM: 0.366%	

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	27.493%
Udibonos UDIS	18.877%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.296%
Reportos	11.667%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.406%
Cetes	7.213%
Certificado Bursatil	3.713%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.211%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.615%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.611%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.330%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.191%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.161%
Acciones Instit. de credito	0.103%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.061%
Valores paraestatales Rendim.	0.042%
Chequera dolares	0.009%
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		188,738	24.11	
11SP VNRA N ALTA		161,104	20.58	
11SP VWCG N ALTA		117,110	14.96	
11SP VDPA N ALTA		99,764	12.75	
11SP VDEA N ALTA		69,301	8.85	
11SP VFEA N ALTA		48,599	6.21	
11SP VDTA N ALTA		38,230	4.88	
11SP VAPU N ALTA		32,259	4.12	
11SP VJPA N ALTA		25,290	3.23	
OTROS VALORES			2,278	0.29
			782,673	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 1.091%		

SURUSD					
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA					
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES					
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	35,759	8.15
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	30,215	6.88
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	28,391	6.47
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		71,834	16.37
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
11SP	VC5H	*	ALTA	79,339	18.08
11SP	VG5H	*	ALTA	60,411	13.77
11SP	VGIT	*	ALTA	51,153	11.66
11SP	IEI	*	ALTA	30,140	6.87
11SP	VCIT	*	MEDIA	16,608	3.78
REPORTO					
LF	BONDES	261231	mxAAA	17,197	3.92
OTROS VALORES				17,804	4.06
				438,850	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.					
VAR ESTAB: 2.13%		VAR PROM: 1.03%			

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	42,419	27.10	
11SP SPXS1 N	ALTA	26,766	17.10	
11SP R1GR N	ALTA	24,713	15.79	
11SP XMED N	ALTA	23,622	15.09	
11SP IEMA N	ALTA	14,179	9.06	
11SP R1VL N	ALTA	13,723	8.77	
11SP XMJD N	ALTA	6,410	4.10	
11SP EMXC N	ALTA	4,332	2.77	
OTROS VALORES			337	0.22
			156,502	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.483%		

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	496,007	67.05
S UDIBONO	281130	mxAAA	195,425	26.42
S UDIBONO	251204	mxAAA	18,558	2.51
REPORTOS				
IM BPAG28	260507	mxAAA	29,749	4.02
			739,739	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.560%		VAR PROM: 0.134%		

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	1,420,967	28.15
11SP SDIA	N	ALTA	1,368,476	27.11
11SP FLOA	N	ALTA	507,622	10.06
11SP CBU7	N	ALTA	507,484	10.05
11SP SDHA	N	ALTA	457,122	9.06
11SP VDST	N	ALTA	405,860	8.04
11SP IMBS	N	ALTA	253,351	5.02
11SP BB3M	N	ALTA	101,463	2.01
OTROS VALORES			25,567	0.51
			5,047,912	100
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.109%		

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		65,227	3.33
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP OQOM * ALTA		1,884,415	96.19
OTROS VALORES		9,398	0.48
		1,959,039	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	126.318	32.86
11SP	CEMA	N ALTA	59.477	15.47
11SP	FLXC	N BAJA	39.499	10.27
11SP	XMTD	N BAJA	38.523	10.02
11SP	IAUS	N MEDIA	35.819	9.32
11SP	FLXI	N BAJA	22.457	5.84
11SP	FLXK	N MEDIA	20.469	5.32
11SP	EPI	* MEDIA	11.688	3.04
11SP	C300	N BAJA	8.392	2.18
11SP			16.237	4.22
OTROS VALORES			5.587	1.45
			384,466	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	TEAK	CPO	Baja	735	0.08	M	BONOS	421113	AAA(mex)	246,554	13.15	1	GFNORTE	O	ALTA	476,831	12.28	11SP	FLEE	*	ALTA	46,014	99.96
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones															OTROS VALORES								
1B	NAFTAC	ISHRS	Alta	35,902	3.86	M	BONOS	530731	AAA(mex)	196,505	10.48	1	GMEXICO	B	ALTA	438,817	11.30				18	0.04	
1B	IVPVESO	ISHRS	Alta	35,655	3.83	M	BONOS	300228	AAA(mex)	115,525	6.16	1	GAP	B	ALTA	372,400	9.59						
					M	BONOS	341123	AAA(mex)	88,967	4.75	1	AMX	B	ALTA	344,656	8.88							
					M	BONOS	360221	AAA(mex)	63,736	3.40	1	FEMSA	UBD	ALTA	230,876	5.95							
Chequera Dolares					Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo										46,032					100			
CHD	40-133	8152191		1,259	0.14	CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	29,213	1.56	1	PEBOLES	*	ALTA	210,839	5.43				FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.		
					CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	15,507	0.83	1	PINFRA	*	ALTA	178,835	4.61				VAR ESTAB: 3.00 % VAR PROM: 1.443%			
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					Certificados Bursátiles Corporativos																		
1ASP	DGX	*	Alta	34,604	3.72	91	FIBRAHD	19U	HR AA	46,669	2.49	1	BIMBO	A	ALTA	154,256	3.97						
1ASP	LIN1	N	Alta	33,965	3.65	91	RCO	18U	AAA (mex)	29,789	1.59	1	WALMEX	*	ALTA	148,713	3.83						
1ASP	IBE	N	Alta	31,428	3.38	91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,702	1.53	1	GCC	*	ALTA	111,896	2.88						
1ASP	LNG	*	Alta	30,288	3.25	91	ELEKTRA	22U	HR AA	27,161	1.45	1	ALSEA	*	ALTA	99,841	2.57						
1ASP	NVDA	*	Alta	30,280	3.25	91	OSM	15U	mxAAA+	25,404	1.36	1	LACOMER	UBC	ALTA	98,831	2.55						
1ASP	TSM	N	Alta	28,913	3.11	91	FUNO	16U	AAA (mex)	23,610	1.26	1	VISTA	A	MEDIA	97,236	2.50						
1ASP	REL	N	Alta	28,484	3.06	91	ARA	21-2X	AA+ (mex)	23,443	1.25	1	GENTERA	*	ALTA	92,446	2.38						
1ASP	SPGI	*	Alta	25,709	2.76	91	GAP	23-2L	mxAAA	23,207	1.24	1	OMA	B	ALTA	90,774	2.34						
1ASP	PGR	*	Alta	24,745	2.66	91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,536	1.15	1	AC	*	ALTA	78,621	2.03						
1ASP	GOOGL	*	Alta	23,857	2.56	91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,469	1.09	OTROS, TIPO DE VALOR 1					149,220	3.84					
1ASP	AZO	*	Alta	23,823	2.56	91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,001	1.07	REPORTO											
1ASP	MA	*	Alta	23,438	2.52	91	AGUA	17-2X	mxA+	19,383	1.03	S	UDIBONO	311127	mxAAA	116,289	3.00						
1ASP	UCG	N	Alta	22,795	2.45	91	STORAGE	21V	AA+ (mex)	17,327	0.92	OTROS VALORES					64,505	1.66					
1ASP	JPM	*	Alta	22,590	2.43	91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,436	0.88												
1ASP	DG	N	Alta	22,408	2.41	91	NM	25-2	mxAAA+	15,699	0.84						3,881,714	100					
1ASP	CSU	N	Alta	21,312	2.29	91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,605	0.78	FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV											
1ASP	EME	*	Alta	21,292	2.29	91	FIHO	19	AA+ (mex)	14,193	0.76	VAR ESTAB: 3.400 % VAR PROM: 1.845%											
1ASP	SAP	N	Alta	20,687	2.22	91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,531	0.67												
1ASP	INTU	*	Alta	20,510	2.20	91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,646	0.51												
1ASP	HPQ	*	Alta	20,454	2.20	91	GAP	22-2	mxAAA	9,378	0.50												
1ASP	BG	N	Alta	20,343	2.19	91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,533	0.40												
1ASP	MSFT	*	Alta	20,039	2.15	91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,032	0.38												
1ASP	CSCO	*	Alta	19,767	2.12	91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,797	0.36												
1ASP	DECK	*	Alta	19,505	2.10	91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,471	0.29												
1ASP	AVGO	*	Alta	18,951	2.04	91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,539	0.14												
1ASP	ZTS	*	Alta	18,345	1.97	91	ALSEA	19-2	HR A+	1,919	0.10												
1ASP	ACN	N	Alta	18,244	1.96	91	GHOCB	14	HR D	1,369	0.07												
1ASP	CRM	*	Alta	18,044	1.94	91	RCO	12U	AAA (mex)	1,222	0.07												
1ASP	BKNG	*	Alta	17,580	1.89	91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	653	0.03												
1ASP	META	*	Alta	17,570	1.89	91	DMXI	15	mxD	94	0.01												
1ASP	PG	*	Alta	16,302	1.75	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales																	
1ASP	OR	N	Alta	15,880	1.71	J1	CABEI	2-23S	mxAAA	15,645	0.83												
1ASP	1913	N	Alta	15,755	1.69	Udibonos																	
1ASP	HON	*	Alta	10,247	1.10	S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	422,146	22.52												
1ASP	SFM	*	Alta	10,077	1.08	S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	68,770	3.67												
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)					S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	36,396	1.94													
11SP	ACWX	*	Alta	35,460	3.81	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal																	
11SP	SPY	*	Alta	34,994	3.76	95	FEFA	24B	mxAAA	24,093	1.29												
11SP	XDWT	N	Alta	14,316	1.54	95	FEFA	24V	mxAAA	10,742	0.57												
					95	PEMEX	14U	mxAAA	7,414	0.40													
Reportos					Reportos																		
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	4,401	0.47	IS	BPA182	310327	AAA(mex)	79,740	4.25												
930,954					100	1,874,773					100												
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.					ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.																		
VAR ESTAB: 3.690 % VAR PROM: 1.255%					VAR ESTAB: 1.200 % VAR PROM: 0.596%																		



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 11 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	%	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. BONDES F				
LF BONDES F	280224	mxAAA	12,950	3.05
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94 BLADEX	24	mxAAA	10,028	2.36
94			11,664	2.75
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD KEXIM	21	AAA.mx	26,597	6.27
CD KDB	22V	AAA.mx	11,421	2.69
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93			14,932	3.52
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91 VWLEASE	24	mxAAA	27,071	6.38
91 CMPC	25V	AAA(mex)	20,107	4.74
91 PCARFM	24	mxAAA	20,028	4.72
91 TFSMX	25	AAA(mex)	20,019	4.72
91 MEGA	22	AAA(mex)	17,968	4.23
91 HERDEZ	22-2L	mxAA	16,089	3.79
91 LAB	23-2	AA+(mex)	15,159	3.57
91 FUNO	25L	AAA(mex)	15,090	3.55
91 FORD	24	AA+.mx	15,075	3.55
91 GAP	22	mxAAA	11,605	2.73
91 CETELEM	22-3	mxAAA	10,619	2.50
91 GAP	24	mxAAA	10,133	2.39
91 TOYOTA	25	mxAAA	10,079	2.37
91 ORBIA	25	AAA(mex)	10,038	2.36
91 NM	25	mxAA+	10,017	2.36
			24,226	5.71
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95 FNCOT	25	AAA.mx	10,068	2.37
95 CFE	21-4	mxAAA	10,051	2.37
95 FEFA	23V	mxAAA	9,741	2.29
			10,430	2.46
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8 GSG1126	FLOAT	BBB+	20,173	4.75
REPORTO				
LF BONDES F	300124	mxAAA	11,173	2.63
			11,934	2.81
OTROS VALORES				
			424,486	100
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.10% VAR FROM: 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 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