



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

Carteras de Inversión al 13 de Agosto 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         | %         |         |
| BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREGABLES |         |                 |           |         |
| S UDIBONO                                             | 351122  | mxAAA           | 2,275,546 | 45.95   |
| S UDIBONO                                             | 340824  | mxAAA           | 1,785,496 | 36.05   |
| S UDIBONO                                             | 461108  | mxAAA           | 107,098   | 2.16    |
| CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS                 |         |                 |           |         |
| 91                                                    |         |                 | 103,857   | 2.10    |
| REPORTO                                               |         |                 |           |         |
| M BONOS                                               | 290301  | mxAAA           | 333,523   | 6.73    |
| OTROS VALORES                                         |         |                 |           |         |
|                                                       |         |                 | 346,976   | 7.01    |
|                                                       |         |                 | 4,952,496 | 100     |
| SURA Real S.A. DE C.V.                                |         |                 |           |         |
| VAR ESTAB: 2.00%                                      |         | VAR PROM: 0.51% |           |         |

| GBMCRE                                                                       |          |         |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| Fondo de Inversión de Renta Variable<br>CLASIF: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL  |          |         |                |
| TIPO DE VALOR                                                                | CAL/BUR  | IMPORTE | %              |
| <b>ACC. INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>                          |          |         |                |
| 1 KUO                                                                        | B BAJA   | 140,531 | 26.56          |
| 1 CYDSASA                                                                    | A BAJA   | 121,829 | 23.03          |
| 1 CULTIBA                                                                    | B BAJA   | 84,895  | 16.05          |
| 1 PASA                                                                       | B MINIMA | 77,024  | 14.56          |
| 1 FRAGUA                                                                     | B MEDIA  | 54,834  | 10.36          |
| 1 GMD                                                                        | * MINIMA | 22,820  | 4.31           |
| 1 GISSA                                                                      | A BAJA   | 17,590  | 3.33           |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                         |          |         |                |
|                                                                              |          | 9,508   | 1.80           |
|                                                                              |          |         | <b>529,032</b> |
|                                                                              |          |         | <b>100</b>     |
| GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.<br>VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.935% |          |         |                |

| PRINLS2                                                                                            |         |             |           |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|--------|------|
| Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable<br>DISCRECIONAL                               |         |             |           |        |      |
| TIPO DE VALOR                                                                                      |         | CAL/BUR     | IMPORTE   | %      |      |
| ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE                                                  |         |             |           |        |      |
| 52                                                                                                 | GLREITS | FFX NA      | 35,429    | 3.39   |      |
| 52                                                                                                 | PEMERGE | FFX NA      | 21,988    | 2.11   |      |
| ACCIONES DE FONDOS DE INV. EN INSTRUMENTOS DE DEUDA                                                |         |             |           |        |      |
| 51                                                                                                 | PRINGLP | FFX AAA/6   | 36,800    | 3.52   |      |
| BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA                                            |         |             |           |        |      |
| M                                                                                                  | BONOS   | 290531      | mxAAA     | 80,470 | 7.71 |
| BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREG                                                   |         |             |           |        |      |
| S                                                                                                  | UDIBONO | 281130      | mxAAA     | 59,709 | 5.72 |
| S                                                                                                  | UDIBONO | 311127      | mxAAA     | 34,031 | 3.26 |
| S                                                                                                  | UDIBONO | 571011      | mxAAA     | 23,182 | 2.22 |
| TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES                                                                   |         |             |           |        |      |
| 1B                                                                                                 | IVPESO  | ISHRS MEDIA | 54,195    | 5.19   |      |
| 1B                                                                                                 | NAFTRAC | ISHRS ALTA  | 55,140    | 5.28   |      |
| TRACKS EXTRANJEROS                                                                                 |         |             |           |        |      |
| 1I                                                                                                 | ADLM    | N ALTA      | 32,306    | 3.09   |      |
| 1I                                                                                                 | CSPXX   | N ALTA      | 41,789    | 4.00   |      |
| 1I                                                                                                 | FRMXNX  | N ALTA      | 46,586    | 4.46   |      |
| 1I                                                                                                 | IHYMXN  | N ALTA      | 40,245    | 3.85   |      |
| 1I                                                                                                 | IMEAX   | N ALTA      | 31,433    | 3.01   |      |
| 1I                                                                                                 | I37MX   | N ALTA      | 32,234    | 3.09   |      |
| 1I                                                                                                 | LQMHX   | N ALTA      | 33,589    | 3.22   |      |
| 1I                                                                                                 | SDHMX   | N ALTA      | 40,086    | 3.84   |      |
| 1I                                                                                                 | SDMXX   | N ALTA      | 33,638    | 3.22   |      |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)                                                         |         |             |           |        |      |
| 1ISP                                                                                               | ACWI    | * ALTA      | 22,098    | 2.12   |      |
| 1ISP                                                                                               | ISAC    | N ALTA      | 147,560   | 14.13  |      |
| OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP                                                                          |         |             | 56,240    | 5.39   |      |
| OTROS VALORES                                                                                      |         |             | 85,603    | 8.20   |      |
|                                                                                                    |         |             | 1,044,351 | 100    |      |
| Principal SAM I, S.A. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable<br>VAR ESTAB: 1.750% VAR PROM: 0.460% |         |             |           |        |      |

| 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  | 19,465  | 3.52    |       |
| 52                                                      | PRINRVA | FFX NA  | 25,317  | 4.57    |       |
| ACCIONES DE FONDOS DE INV. EN INSTRUMENTOS DE DEUDA     |         |         |         |         |       |
| 51                                                      | PRINGLP | AAA/6   | 18,790  | 3.39    |       |
| BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA |         |         |         |         |       |
| M                                                       | BONOS   | 290531  | mxAAA   | 16,239  | 2.93  |
| M                                                       | BONOS   | 300228  | mxAAA   | 11,259  | 2.03  |
| BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREGABLES   |         |         |         |         |       |
| S                                                       | UDIBONO | 571011  | mxAAA   | 18,139  | 3.28  |
| S                                                       | UDIBONO | 311127  | mxAAA   | 15,919  | 2.88  |
| OTROS, TIPO DE VALOR S                                  |         |         | 12,360  | 2.23    |       |
| TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES                        |         |         |         |         |       |
| 1B                                                      | IVVPESO | ISHRS   | MEDIA   | 42,348  | 7.65  |
| 1B                                                      | NAFTRAC | ISHRS   | ALTA    | 28,266  | 5.11  |
| TRACKS EXTRANJEROS                                      |         |         |         |         |       |
| 1I                                                      | ADLM    | N       | ALTA    | 15,856  | 2.86  |
| 1I                                                      | CSPXX   | N       | ALTA    | 47,346  | 8.55  |
| 1I                                                      | IMEAX   | N       | ALTA    | 27,862  | 5.03  |
| OTROS, TIPO DE VALOR 1I                                 |         |         | 51,574  | 9.32    |       |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)              |         |         |         |         |       |
| 1ISP                                                    | ACWI    | N       | ALTA    | 13,403  | 2.42  |
| 1ISP                                                    | ISAC    | N       | ALTA    | 141,203 | 25.51 |
| OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP                               |         |         | 29,099  | 5.26    |       |
| OTROS VALORES                                           |         |         |         |         |       |
|                                                         |         |         | 19,009  | 3.43    |       |
|                                                         |         |         | 553,456 | 100     |       |
| Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV                    |         |         |         |         |       |
| VAR ESTAB: 2.580% VAR PROM: 0.708%                      |         |         |         |         |       |

| SURVEUR                                                                            |         |         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| Sociedad de Inversión de Renta Variable<br>CLASIF: ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE |         |         |                |
| TIPO DE VALOR                                                                      | CAL/BUR | IMPORTE | %              |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                                  |         |         |                |
| 1ISP CEU2                                                                          | N ALTA  | 82,333  | 39.52          |
| 1ISP VGK                                                                           | * ALTA  | 33,438  | 16.05          |
| 1ISP VUKG                                                                          | N ALTA  | 20,499  | 9.84           |
| 1ISP CG1                                                                           | N ALTA  | 14,372  | 6.90           |
| 1ISP XSMC                                                                          | N ALTA  | 14,106  | 6.77           |
| 1ISP EWU                                                                           | * ALTA  | 9,557   | 4.59           |
| 1ISP XESP                                                                          | N ALTA  | 7,372   | 3.54           |
| 1ISP EWN                                                                           | * ALTA  | 5,316   | 2.55           |
| 1ISP EWI                                                                           | * ALTA  | 4,759   | 2.28           |
| 1ISP                                                                               |         | 14,412  | 6.92           |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                               |         |         |                |
|                                                                                    |         | 2,162   | 1.04           |
|                                                                                    |         |         | <b>208,326</b> |
|                                                                                    |         |         | <b>100</b>     |
| SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V"<br>VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.20%                |         |         |                |

| FT-USA1                                                                                         |         |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| Fondo de Inversión de Renta Variable<br>Casif: Especializada en Acciones del Mercado de los EUA |         |         |                |
| TIPO DE VALOR                                                                                   | CAL/BUR | IMPORTE | %              |
| <b>ACCIONES DEL SIC (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                                                 |         |         |                |
| 1ASP NVDA                                                                                       | * ALTA  | 75,875  | 8.20           |
| 1ASP MSFT                                                                                       | * ALTA  | 63,547  | 6.86           |
| 1ASP AAPL                                                                                       | * ALTA  | 54,986  | 5.94           |
| 1ASP MU                                                                                         | * ALTA  | 31,793  | 3.43           |
| 1ASP AMZN                                                                                       | * ALTA  | 30,261  | 3.27           |
| 1ASP GOOG                                                                                       | * ALTA  | 29,696  | 3.21           |
| 1ASP GOOGL                                                                                      | * ALTA  | 27,101  | 2.93           |
| 1ASP LRCX                                                                                       | * ALTA  | 22,102  | 2.39           |
| 1ASP AVGO                                                                                       | * ALTA  | 21,064  | 2.28           |
| 1ASP C                                                                                          | * ALTA  | 20,372  | 2.20           |
| 1ASP SNDK1                                                                                      | * ALTA  | 19,793  | 2.14           |
| 1ASP                                                                                            |         | 480,166 | 51.87          |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                                               |         |         |                |
| 1ISP USPX                                                                                       | * ALTA  | 46,840  | 5.06           |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                                            |         |         |                |
|                                                                                                 |         | 2,082   | 0.22           |
|                                                                                                 |         |         | <b>925,678</b> |
|                                                                                                 |         |         | <b>100</b>     |
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.<br>VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.446%             |         |         |                |

| VXGUBLP                                                 |               |                  | HR AAA/4 LP |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID           |               |                  |             |
| clasificación: IDLPGUB                                  |               |                  |             |
| TIPO DE VALOR                                           | CAL/BUR       | IMPORTE          | %           |
| BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA |               |                  |             |
| M BONOS                                                 | 310529 mxAAA  | 162,540          | 25.00       |
| M BONOS                                                 | 300228 mxAAA  | 123,420          | 18.98       |
| M BONOS                                                 | 341123 mxAAA  | 117,290          | 18.04       |
| M BONOS                                                 | 360221 mxAAA  | 71,567           | 11.01       |
| M BONOS                                                 | 330526 mxAAA  | 65,163           | 10.02       |
| M BONOS                                                 | 320415 mxAAA  | 58,524           | 9.00        |
| CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION CON IMP.  |               |                  |             |
| BI CETES                                                | 270902 mxA-1+ | 26,018           | 4.00        |
| OTROS VALORES                                           |               |                  |             |
|                                                         |               | 25,741           | 3.96        |
|                                                         |               | 650,263          | 100         |
| FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.      |               |                  |             |
| VAR ESTAB: 1.068%                                       |               | VAR PROM: 0.585% |             |

| TEMGBIA                                                                       |         |                | AA/56(mex) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|
| Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda<br>CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO     |         |                |            |
| TIPO DE VALOR                                                                 | CAL/BUR | IMPORTE        | %          |
| <b>ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS</b>                            |         |                |            |
| 56SP TEMGBIA                                                                  | LX NA   | 158,545        | 99.43      |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                          |         |                |            |
|                                                                               |         | 916            | 0.57       |
|                                                                               |         | <b>159,461</b> | <b>100</b> |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.<br>VAR ESTAB: 1.50% VAR PROM: 0.916% |         |                |            |



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

Carteras de Inversión al 13 de Agosto de 2026  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fondos

| PRINLS1                                                                                                                         |              |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL                                                               |              |                  |            |
| TIPO DE VALOR                                                                                                                   | CAL/BUR      | IMPORTE          | %          |
| <b>ACCIONES DE FONDOS DE INV. EN INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>                                                                      |              |                  |            |
| 51 PRINFMP                                                                                                                      | FFX AAA/3    | 109,368          | 7.11       |
| 51 PRINFTR                                                                                                                      | FFX AAA/5    | 39,337           | 2.56       |
| 51 PRINGLP                                                                                                                      | FFX AAA/6    | 53,988           | 3.51       |
| 51 PRINMAS                                                                                                                      | FFX AAA/4    | 113,395          | 7.37       |
| <b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA</b>                                                                  |              |                  |            |
| M BONOS                                                                                                                         | 290301 mxAAA | 49,047           | 3.19       |
| M BONOS                                                                                                                         | 290531 mxAAA | 40,339           | 2.62       |
| <b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREGABLES</b>                                                                    |              |                  |            |
| S UDIBONO                                                                                                                       | 281130 mxAAA | 156,467          | 10.17      |
| OTROS, TIPO DE VALOR S                                                                                                          |              | 39,630           | 2.58       |
| <b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS</b>                                                                             |              |                  |            |
| OTROS, TIPO DE VALOR 91                                                                                                         |              | 48,498           | 3.15       |
| <b>TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES</b>                                                                                         |              |                  |            |
| 18 NAFTRAC                                                                                                                      | ISHRS ALTA   | 35,917           | 2.33       |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS</b>                                                                                                       |              |                  |            |
| 11 ADLM                                                                                                                         | N ALTA       | 40,759           | 2.65       |
| 11 CSPXX                                                                                                                        | N ALTA       | 44,864           | 2.92       |
| 11 FRMXNX                                                                                                                       | N ALTA       | 114,856          | 7.46       |
| 11 JHYHXX                                                                                                                       | N ALTA       | 104,868          | 6.82       |
| 11 LQMHX                                                                                                                        | N ALTA       | 80,530           | 5.23       |
| 11 SDHMX                                                                                                                        | N ALTA       | 104,889          | 6.82       |
| 11 SDMXX                                                                                                                        | N ALTA       | 81,216           | 5.28       |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                                                                               |              |                  |            |
| 11SP ISAC                                                                                                                       | N ALTA       | 79,314           | 5.15       |
| OTROS, TIPO DE VALOR 11SP                                                                                                       |              | 147,720          | 9.60       |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                                                                            |              |                  |            |
|                                                                                                                                 |              | 53,748           | 3.49       |
|                                                                                                                                 |              | <b>1,538,749</b> | <b>100</b> |
| Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable<br>Clasificación: IDMPGUBUDIS<br>VAR ESTAB: 0.960% VAR PROM: 0.284% |              |                  |            |

| GMP+                                                                        |         |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|
| Fondo de Inversión de Renta Variable<br>CLASIF: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL |         |                |            |
| TIPO DE VALOR                                                               | CAL/BUR | IMPORTE        | %          |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                           |         |                |            |
| 11SP VAGU                                                                   | N ALTA  | 283,855        | 28.45      |
| 11SP VNRA                                                                   | N ALTA  | 174,368        | 17.48      |
| 11SP VWCG                                                                   | N ALTA  | 112,959        | 11.32      |
| 11SP VDEA                                                                   | N ALTA  | 88,144         | 8.83       |
| 11SP VFEA                                                                   | N ALTA  | 70,439         | 7.06       |
| 11SP VDPA                                                                   | N ALTA  | 67,794         | 6.79       |
| 11SP VITS                                                                   | N ALTA  | 48,673         | 4.88       |
| 11SP VJPA                                                                   | N ALTA  | 41,918         | 4.20       |
| 11SP VLDS                                                                   | N ALTA  | 39,004         | 3.91       |
| 11SP VUDS                                                                   | N ALTA  | 38,810         | 3.89       |
| 11SP VAPU                                                                   | N ALTA  | 30,541         | 3.06       |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                        |         |                |            |
|                                                                             |         | 1,287          | 0.13       |
|                                                                             |         | <b>997,791</b> | <b>100</b> |
| GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.<br>VAR ESTAB: 2.120% VAR PROM: 0.675%    |         |                |            |

| SURUSD                                                                           |             |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Sociedad de Inversión de Renta Variable<br>CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA |             |                |            |
| TIPO DE VALOR                                                                    | CAL/BUR     | IMPORTE        | %          |
| <b>BONO DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS (T. DE C. C.)</b>                 |             |                |            |
| D1SF MEXF76                                                                      | 290422 Baa3 | 47,382         | 15.04      |
| D1SF MEXM28                                                                      | 310524 Baa3 | 14,684         | 4.66       |
| D1SF MEXY65                                                                      | 290507 Baa3 | 8,590          | 2.73       |
| <b>CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES</b>                                            |             |                |            |
| CHD BACMEXT                                                                      | 5193582     | 32,079         | 10.18      |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                                |             |                |            |
| 11SP VGSH                                                                        | * ALTA      | 77,076         | 24.46      |
| 11SP VCSH                                                                        | * ALTA      | 68,662         | 21.79      |
| 11SP VGIT                                                                        | * ALTA      | 29,416         | 9.34       |
| 11SP VITS                                                                        | N ALTA      | 25,693         | 8.15       |
| 11SP VT                                                                          | * ALTA      | 6,869          | 2.18       |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                             |             |                |            |
|                                                                                  |             | 4,606          | 1.46       |
|                                                                                  |             | <b>315,057</b> | <b>100</b> |
| SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.<br>VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 0.92%              |             |                |            |

| FT-GLOB                                                                                   |         |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|
| Fondo de Inversión de Renta Variable<br>CLASIF: ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES |         |                |            |
| TIPO DE VALOR                                                                             | CAL/BUR | IMPORTE        | %          |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                                         |         |                |            |
| 11SP FLXU                                                                                 | N ALTA  | 115,215        | 24.76      |
| 11SP SPXS1                                                                                | N ALTA  | 74,672         | 16.05      |
| 11SP XMED                                                                                 | N ALTA  | 56,425         | 12.13      |
| 11SP IEMA                                                                                 | N ALTA  | 55,494         | 11.93      |
| 11SP RIVL                                                                                 | N ALTA  | 52,053         | 11.19      |
| 11SP R1GR                                                                                 | N ALTA  | 50,827         | 10.92      |
| 11SP ACWI                                                                                 | * ALTA  | 33,479         | 7.20       |
| 11SP XMJD                                                                                 | N ALTA  | 26,705         | 5.74       |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                                      |         |                |            |
|                                                                                           |         | 368            | 0.08       |
|                                                                                           |         | <b>465,239</b> | <b>100</b> |
| FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.<br>VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.301%    |         |                |            |

| VXUDIMP                                                                                       |               |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real<br>Clasificación: IDMPGUBUDIS                    |               |                  |            |
| TIPO DE VALOR                                                                                 | CAL/BUR       | IMPORTE          | %          |
| <b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA</b>                                |               |                  |            |
| M BONOS                                                                                       | 300228 mxAAA  | 30,431           | 2.93       |
| <b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA</b>                                |               |                  |            |
| S UDIBONO                                                                                     | 281130 mxAAA  | 794,883          | 76.47      |
| S UDIBONO                                                                                     | 261203 mxAAA  | 100,733          | 9.69       |
| <b>CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPU</b>                                 |               |                  |            |
| BI CETES                                                                                      | 280608 mxA-1+ | 34,972           | 3.36       |
| <b>REPORTOS</b>                                                                               |               |                  |            |
| LF BONDESF                                                                                    | 321021 mxAAA  | 78,469           | 7.55       |
|                                                                                               |               | <b>1,039,488</b> | <b>100</b> |
| FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.<br>VAR ESTAB: 0.628% VAR PROM: 0.153% |               |                  |            |

| FT-BOND                                                                        |         |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|
| Fondo de Inversión de Renta Variable<br>Clasificación: Especializada en deuda  |         |                  |            |
| TIPO DE VALOR                                                                  | CAL/BUR | IMPORTE          | %          |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                              |         |                  |            |
| 11SP SDIA                                                                      | N ALTA  | 818,101          | 27.21      |
| 11SP IBTA                                                                      | N ALTA  | 697,917          | 23.21      |
| 11SP VDST                                                                      | N ALTA  | 499,947          | 16.63      |
| 11SP CBU7                                                                      | N ALTA  | 334,578          | 11.13      |
| 11SP FLDA                                                                      | N ALTA  | 303,063          | 10.08      |
| 11SP IMBS                                                                      | N ALTA  | 151,751          | 5.05       |
| 11SP STYC                                                                      | N ALTA  | 139,293          | 4.63       |
| 11SP BB3M                                                                      | N ALTA  | 60,621           | 2.02       |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                           |         |                  |            |
|                                                                                |         | 1,764            | 0.06       |
|                                                                                |         | <b>3,007,034</b> | <b>100</b> |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.<br>VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.985% |         |                  |            |

| STERINDQ                                                                                         |         |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|
| Fondo de Inversión de Renta Variable<br>Clasificación: Especializada en acciones internacionales |         |                  |            |
| TIPO DE VALOR                                                                                    | CAL/BUR | IMPORTE          | %          |
| <b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (T</b>                                     |         |                  |            |
| OTROS, TIPO DE VALOR IASP                                                                        |         | 77,870           | 3.57       |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                                                |         |                  |            |
| 11SP OOOM                                                                                        | * ALTA  | 2,095,880        | 96.08      |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                                             |         |                  |            |
|                                                                                                  |         | 7,584            | 0.35       |
|                                                                                                  |         | <b>2,181,334</b> | <b>100</b> |
| FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV<br>VAR ESTAB: 4.110 % VAR PROM: 2.713%            |         |                  |            |

| SURASIA                                                                                   |         |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|
| Fondo de Inversión de Renta Variable<br>CLASIF: ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES |         |                |            |
| TIPO DE VALOR                                                                             | CAL/BUR | IMPORTE        | %          |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                                         |         |                |            |
| 11SP VJPA                                                                                 | N ALTA  | 143,422        | 31.20      |
| 11SP CENA                                                                                 | N ALTA  | 94,682         | 20.60      |
| 11SP XMTD                                                                                 | N ALTA  | 58,449         | 12.71      |
| 11SP FLXK                                                                                 | N ALTA  | 50,624         | 11.01      |
| 11SP IAU5                                                                                 | N ALTA  | 34,149         | 7.43       |
| 11SP FLXC                                                                                 | N ALTA  | 31,050         | 6.75       |
| 11SP C300                                                                                 | N ALTA  | 20,823         | 4.53       |
| 11SP FLXI                                                                                 | N ALTA  | 9,446          | 2.05       |
| 11SP                                                                                      |         | 15,025         | 3.27       |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                                      |         |                |            |
|                                                                                           |         | 2,041          | 0.44       |
|                                                                                           |         | <b>459,712</b> | <b>100</b> |
| SURA ASIA, S.A. DE C.V.<br>VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.70%                               |         |                |            |



| VTLS-RV                                                                 | VTLS-RF                                                                 | STER-OP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FT-CORP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondo de Inversión de Renta Variable<br>DISCRECIONAL                    | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda<br>DISCRECIONAL             | Sociedad de Inversión de Renta Variable<br>CLASIFICACIÓN: DISCRECIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda<br>Clasificación: Largo Plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TIPO DE VALORCAL/BURIMPORTE%                                            | TIPO DE VALORCAL/BURIMPORTE%                                            | TIPO DE VALORCAL/BURIMPORTE%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE VALORCAL/BURIMPORTE%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NO DISPONIBLE                                                           | NO DISPONIBLE                                                           | <div>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</div> <div>1 GMEXICO B ALTA 555,063 13.93</div> <div>1 GFNORTE O ALTA 410,858 10.31</div> <div>1 FEMSA UBD ALTA 409,908 10.28</div> <div>1 CEMEX CPO ALTA 368,688 9.25</div> <div>1 AMX B ALTA 359,269 9.01</div> <div>1 SIGMAF A ALTA 212,213 5.32</div> <div>1 PEROLE S ALTA 209,255 5.25</div> <div>1 PINFRA * ALTA 182,066 4.57</div> <div>1 GAP B ALTA 181,075 4.54</div> <div>1 WALMEX * ALTA 129,371 3.25</div> <div>1 KIMBER A ALTA 126,301 3.17</div> <div>1 GCC * ALTA 123,105 3.09</div> <div>1 VESTA * ALTA 116,682 2.93</div> <div>1 MEGA CPO ALTA 115,689 2.90</div> <div>1 ESENTIA II MEDIA 83,195 2.09</div> <div>OTROS, TIPO DE VALOR 1 159,750 4.01</div> <div>FIDEICOMISOS DE INFRA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INM</div> <div>CF FIBRAPL 14 ALTA 97,377 2.44</div> <div>OTROS VALORES 145,842 3.66</div> <div>3,985,707100</div> <div>FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV</div> <div>VAR ESTAB: 3.400 %VAR PROM: 1.720%</div> | <div>BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. BONDES F</div> <div>LF 64,774 5.12</div> <div>CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS</div> <div>94 41,086 3.25</div> <div>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO</div> <div>93 139,249 11.00</div> <div>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS</div> <div>91 CMPC 25V AAA(mex) 60,368 4.77</div> <div>91 ORBIA 25 AA(mex) 60,123 4.75</div> <div>91 TOYOTA 25 mxAAA 59,503 4.70</div> <div>91 LAB 23-2 AA+(mex) 50,432 3.98</div> <div>91 FERROMX 25 mxAAA 49,731 3.93</div> <div>91 GAP 24 mxAAA 45,523 3.60</div> <div>91 VWILEASE 24 mxAAA 42,107 3.33</div> <div>91 GMFIN 25 mxAAA 41,373 3.27</div> <div>91 TFSMX 24 AAA(mex) 40,139 3.17</div> <div>91 PCARFM 24 mxAAA 35,058 2.77</div> <div>91 HERDEZ 22-2L mxAA 30,229 2.39</div> <div>91 KOF 26-2 mxAAA 30,063 2.37</div> <div>91 NM 24 mxAAA+ 27,061 2.14</div> <div>91 187,235 14.79</div> <div>CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.</div> <div>95 FNCOT 26 AAA.mx 45,249 3.57</div> <div>95 CFE 23-2X mxAAA 35,221 2.78</div> <div>95 PEMEX 26 AA(mex) 30,600 2.42</div> <div>95 40,137 3.17</div> <div>TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC</div> <div>D8 GSG1126 FLOAT BBB+ 55,115 4.35</div> <div>REPORTO</div> <div>LF BONDES F 300725 mxAAA 45,673 3.61</div> <div>OTROS VALORES 9,922 0.78</div> <div>1,265,971100</div> <div>TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.</div> <div>VAR ESTAB: 0.10%VAR PROM: 0.024%</div> |
| ACTINVER VITALIS RV, S.A. DE C.V.<br>VAR ESTAB: 3.690 %VAR PROM: 1.037% | ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.<br>VAR ESTAB: 4.300 %VAR PROM: 0.548% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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.                                             |
| TEHGBIA  | 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.  |

"El presente documento se actualiza el último día hábil de cada semana"

Mantente ágil