



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

Carteras de Inversión al 14 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	%	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS				
M		189,009	5.69	
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGREG				
MP BONOS	270304 HR AA+	80,968	2.44	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S UDIBONO	311127 mxAAA	1,757,942	52.92	
S UDIBONO	340824 mxAAA	481,606	14.50	
S UDIBONO	401115 mxAAA	193,251	5.82	
S UDIBONO	351122 mxAAA	130,499	3.93	
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91		117,493	3.54	
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED				
95		68,128	2.05	
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7 BAC871	251021 A	76,999	2.32	
OTROS VALORES		225,731	6.80	
		3,321,625	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	139,131	25.26
1 CYDSASA	A BAJA	89,291	16.21
1 CULTIBA	B BAJA	86,130	15.64
1 PASA	B MINIMA	73,172	13.28
1 FRAGUA	B MEDIA	64,272	11.67
1 GMD	* MINIMA	30,499	5.54
1 GISSA	A MEDIA	20,817	3.78
1 FEMSA	UBD ALTA	14,313	2.60
1 ASUR	B ALTA	11,448	2.08
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUS		21,278	3.86
OTROS VALORES		469	0.09
		550,821	100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.926%			

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)	29,147	2.53
M BONOS	421113 AAA(mex)	15,247	1.32
M BONOS	270603 AAA(mex)	8,031	0.70
M BONOS	290301 AAA(mex)	5,282	0.46
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B IVPESO	ISHRS Media	17,847	1.55
1B NAFTAC	ISHRS Alta	15,609	1.35
Certificado Bursatil			
91 SITES1	25-2 AAA(mex)	6,129	0.53
Cetes			
BI CETES	260625 AAA(mex)	70,145	6.09
BI CETES	250918 AAA(mex)	9,927	0.86
Chequera dolares			
CHD 40-002	9079985 N/A	43	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
S2 PRINRVA	FFX N/A	79,811	6.92
S2 GLREITS	FFX N/A	33,258	2.89
S2 PEMERGE	FFX N/A	29,929	2.60
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINFMF	FFX AAA/S3(m)	83,210	7.22
51 PRINGLP	FFX AAA/S5(m)	37,568	3.26
51 PRINMAS	FFX AAA/S3(m)	14,852	1.29
51 PRINFGU	FFX AAA/S2(m)	1,269	0.11
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
1ISP VOO	* N/A	217,857	18.90
1ISP CBU7	N N/A	79,683	6.91
1ISP CBU0	N N/A	50,532	4.38
1ISP IVV	* N/A	41,951	3.64
1ISP EZU	* N/A	35,195	3.05
1ISP EWJ	* N/A	31,752	2.75
1ISP SHY	* N/A	29,721	2.58
1ISP SHV	* N/A	21,919	1.90
1ISP BBRE	* N/A	18,879	1.64
1ISP PRF	* N/A	13,292	1.15
1ISP EEM	* N/A	12,107	1.05
1ISP LEMA	N N/A	10,056	0.87
1ISP MGK	* N/A	6,376	0.55
1ISP MEXS	N N/A	5,605	0.49
Udibonos			
S UDIBONO	281130 AAA(mex)	27,511	2.39
S UDIBONO	311127 AAA(mex)	18,005	1.56
Reportos			
IM BPAG28	271104 AAA(mex)	74,997	6.51
		1,152,742	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. de Renta Variable			
VAR ESTAB: 1.750% VAR PROM: 0.774%			

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)	11,769	2.11
M BONOS	360221 AAA(mex)	8,933	1.60
M BONOS	421113 AAA(mex)	8,575	1.53
M BONOS	270603 AAA(mex)	6,255	1.12
M BONOS	330526 AAA(mex)	3,756	0.67
M BONOS	530731 AAA(mex)	3,198	0.57
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B NAFTAC	ISHRS Alta	343	0.06
Chequera dolares			
CHD 40-002	9079977 N/A	20	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
S2 PRINRVA	FFX N/A	98,363	17.60
S2 PEMERGE	FFX N/A	62,892	11.26
S2 GLREITS	FFX N/A	9,667	1.73
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINGLP	FFX AAA/S5(m)	6,683	1.20
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
1ISP VOO	* N/A	91,415	16.36
1ISP IVV	* N/A	66,683	11.93
1ISP EWJ	* N/A	34,821	6.23
1ISP EZU	* N/A	29,241	5.23
1ISP CBU7	N N/A	28,755	5.15
1ISP CBU0	N N/A	20,219	3.62
1ISP SHV	* N/A	17,365	3.11
1ISP PRF	* N/A	12,626	2.26
1ISP BBRE	* N/A	12,259	2.19
1ISP SHY	* N/A	9,873	1.77
1ISP EEM	* N/A	2,628	0.47
1ISP MGK	* N/A	2,125	0.38
1ISP MEXS	N N/A	1,412	0.25
1ISP LEMA	N N/A	306	0.05
Udibonos			
S UDIBONO	461108 AAA(mex)	2,522	0.45
Reportos			
IM BPAG28	271104 AAA(mex)	6,077	1.09
		558,784	100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV			
VAR ESTAB: 2.580% VAR PROM: 0.999%			
TRAC Tit. ref. acciones extr.			70.575%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.			17.330%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			8.482%
Reportos			1.457%
Empresas del Dow Jones SP			1.129%
Udibonos			0.753%
Acciones Instit. de credito			0.208%
CPOs sobre Acciones del IPC			0.061%
Chequera dolares			0.004%

TRAC Tit. ref. acciones extr.	52.997%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	9.985%
Cetes	8.868%
Reportos	7.110%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	6.816%
Udibonos	5.118%
CPDs sobre Acciones del IPC	2.902%
Certificado Bursatil	2.529%
Empresas del Dow Jones SP	1.882%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.491%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.489%
Cert. Bursátiles Bancarios	0.329%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.157%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.137%
Acciones Instit. de credito	0.082%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.048%
Valores paraestatales Rendim.	0.034%
Varios	0.021%
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	74,209	41.42
1ISP VGK	* ALTA	22,164	12.37
1ISP CG1	N ALTA	10,894	6.08
1ISP XSMC	N BAJA	10,721	5.98
1ISP VUKG	N MEDIA	10,359	5.78
1ISP C40	N ALTA	10,101	5.64
1ISP EWU	* ALTA	9,074	5.06
1ISP EWN	* BAJA	7,797	4.35
1ISP XESP	N BAJA	7,562	4.22
1ISP EWD	* MEDIA	3,783	2.11
1ISP EDEN	* MEDIA	3,705	2.07
1ISP		5,888	3.29
OTROS VALORES		2,888	1.61
		179,143	100
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V*			
VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.16%			

FT-USA1			
Fondo de Inversión de Renta Variable			
Casif: Especializada en Acciones del Mercado de los EUA			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DEL SIC (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ASP NVDA	* ALTA	73,607	8.44
1ASP MSFT	* ALTA	65,553	7.52
1ASP AAPL	* ALTA	46,152	5.29
1ASP META	* ALTA	31,964	3.67
1ASP AMZN	* ALTA	29,327	3.36
1ASP GOOGL	* ALTA	24,049	2.76
1ASP MA	* ALTA	23,220	2.66
1ASP GOOG	* ALTA	20,556	2.36
1ASP GS	* ALTA	19,205	2.20
1ASP GILD	* ALTA	17,831	2.04
1ASP AVGO	* ALTA	17,709	2.03
1ASP		449,550	51.56
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ISP USPX	* ALTA	51,247	5.88
OTROS VALORES		1,973	0.23
		871,943	100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.596%			

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	130,193	21.33
M BONOS	330526 mxAAA	118,057	19.34
M BONOS	310529 mxAAA	106,290	17.42
M BONOS	290301 mxAAA	88,464	14.50
M BONOS	290531 mxAAA	76,312	12.50
M BONOS	300228 mxAAA	61,504	10.08
VALORES GUBERNAMENTALES			
IS BPA182	270121 mxAAA	14,726	2.41
LG BONDES	300314 AAA.mx	14,726	2.41
		610,272	100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 1.039% VAR PROM: 0.582%			

TEMGBlA			
AAI/S6(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	219,651	99.29
OTROS VALORES		1,570	0.71
		221,221	100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 1.50% VAR PROM: 1.047%			



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

Carteras de Inversión al 14 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)		48,432	4.24
M BONOS 290531 AAA(mex)		39,847	3.48
M BONOS 530731 AAA(mex)		25,970	2.27
M BONOS 330526 AAA(mex)		24,134	2.11
M BONOS 280302 AAA(mex)		18,423	1.61
M BONOS 360221 AAA(mex)		17,289	1.51
M BONOS 270603 AAA(mex)		11,825	1.03
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B NAFTRAC ISHRS Alta		26,159	2.29
Certificado Bursatil			
91 SITESI 25-2 AAA(mex)		10,224	0.89
91 LIVPOL 19 AAA(mex)		7,286	0.64
Cetes			
BI CETES 260625 AAA(mex)		70,145	6.13
Chequera dolares			
CHD 40-002 9079993 N/A		111	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA FFX N/A		98,012	8.57
52 PEMERGE FFX N/A		12,898	1.13
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINFMF FFX AAA/S3(n		116,441	10.18
51 PRINFR FFX AAA/S5(n		105,311	9.21
51 PRINMAS FFX AAA/S3(n		104,000	9.09
51 PRINGLP FFX AAA/S5(n		43,381	3.79
51 PRINFGU FFX AAA/S2(n		30	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP IVV N/A		54,964	4.81
11SP VOO * N/A		29,840	2.61
11SP CBU0 N N/A		21,482	1.88
11SP MEXS N N/A		20,413	1.79
11SP BBRE * N/A		18,346	1.60
11SP EWJ * N/A		13,037	1.14
11SP CBU7 N N/A		11,364	0.99
11SP MGK * N/A		10,627	0.93
11SP EEN * N/A		7,227	0.63
11SP PRF * N/A		6,289	0.55
11SP EZU * N/A		6,113	0.53
11SP LQDA N N/A		3,434	0.30
Udibonos UDIS			
S UDIBONO 261203 AAA(mex)		25,750	2.25
S UDIBONO 311127 AAA(mex)		18,782	1.64
Reportos			
10 BPAG91 290913 AAA(mex)		83,801	7.33
Varios			
11 IDTXX N Alta		32,116	2.81
		1,143,504	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable			
VAR ESTAB: 0.960%		VAR PROM: 0.394%	

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	27.230%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.892%
Udibonos UDIS	15.419%
Cetes	10.206%
Acciones Ind.,Com. v de Serv.	8.438%
Reportos	7.900%
Certificado Bursatil	4.349%
Varios	2.809%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.288%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.693%
Notas Estruc. Int. a descuento	0.690%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.464%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.215%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.181%
Acciones Institt. de credito	0.101%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.068%
Valores paraestatales Rendim.	0.048%
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		187,040	24.45
11SP VNRA N ALTA		156,930	20.51
11SP VWCG N ALTA		114,914	15.02
11SP VDPA N ALTA		98,428	12.86
11SP VDEA N ALTA		68,867	9.00
11SP VFEA N ALTA		46,244	6.04
11SP VDTA N ALTA		37,513	4.90
11SP VAPU N ALTA		30,836	4.03
11SP VJPA N ALTA		23,900	3.12
OTROS VALORES		428	0.06
		765,099	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 1.203%	

SURUSD			
Sociedad de Inversión de Renta Variable			
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
D1SP MEXC46 270328 BBB-		32,385	7.82
D1SP MEXF76 290422 BBB-		28,519	6.89
D1SP MEXE02 280111 BBB-		26,785	6.47
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES			
CHD BACMEXT 5193582		79,726	19.25
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS			
11SP VCSH * ALTA		80,390	19.41
11SP VGSH * ALTA		50,618	12.22
11SP VGIT * ALTA		45,860	11.07
11SP IEI * ALTA		30,386	7.34
11SP VCIT * MEDIA		11,472	2.77
REPORTO			
LF BONDEF 260226 mxAAA		10,227	2.47
OTROS VALORES		17,838	4.31
		414,206	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		43,137	26.40
11SP SPXS1 N ALTA		27,176	16.63
11SP R1GR N ALTA		24,624	15.07
11SP XMED N ALTA		23,770	14.55
11SP IEMA N ALTA		13,767	8.43
11SP R1VL N ALTA		13,608	8.33
11SP XMD N ALTA		6,308	3.86
11SP ACWI * ALTA		5,859	3.59
11SP EMXC N ALTA		4,763	2.92
OTROS VALORES		362	0.22
		163,374	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.412%	

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		482,422	63.12
S UDIBONO 281130 mxAAA		192,485	25.19
S UDIBONO 251204 mxAAA		27,914	3.65
REPORTOS			
10 BPAG91 270909 mxAAA		61,463	8.04
		764,283	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 0.565%		VAR PROM: 0.133%	

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		1,258,836	27.12
11SP IBTA N ALTA		1,166,076	25.12
11SP FLOA N ALTA		466,796	10.05
11SP CBU7 N ALTA		465,655	10.03
11SP SDHA N ALTA		420,943	9.07
11SP VDST N ALTA		372,775	8.03
11SP IMBS N ALTA		232,914	5.02
11SP XGLU N ALTA		139,778	3.01
11SP		95,837	2.06
OTROS VALORES		22,876	0.49
		4,642,487	100
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.132%	

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		55,942	2.82
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP QQQM * ALTA		1,913,277	96.59
OTROS VALORES		11,705	0.59
		1,980,924	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV			
VAR ESTAB: 4.110 %		VAR PROM: 2.652%	

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		124,059	33.51
11SP CEMA N ALTA		57,047	15.41
11SP XMTD N BAJA		37,528	10.14
11SP FLXC N BAJA		37,282	10.07
11SP IAUS N MEDIA		34,645	9.36
11SP FLXI N BAJA		22,414	6.05
11SP FLKK N MEDIA		19,660	5.31
11SP EPI * MEDIA		11,721	3.17
11SP C300 N BAJA		7,614	2.06
11SP		17,980	4.86
OTROS VALORES		265	0.07
		370,216	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.00%		VAR PROM: 1.43%	

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	840	0.09	M BONOS	421113	AAA(mex)	213,846	12.30	1 GFNORTE	O	ALTA	445,331	12.08	1ISP FLEE	*	ALTA	47,369	99.96		
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones					M BONOS	341123	AAA(mex)	205,581	11.83	1 GMEXICO	B	ALTA	437,338	11.86							
1B NAFTRAC	ISHRS	Alta	9,455	1.00	M BONOS	300228	AAA(mex)	139,214	8.01	1 GAP	B	ALTA	352,203	9.55	OTROS VALORES						
					M BONOS	530731	AAA(mex)	74,240	4.27	1 AMX	B	ALTA	298,582	8.10	190.04						
					M BONOS	360221	AAA(mex)	36,500	2.10	1 FEMSA	UBD	ALTA	246,055	6.67	47,387100						
Chequera Dolares					Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo					1 CEMEX	CPO	ALTA	193,600	5.25	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.						
CHD 40-133	8152191		830	0.09	CD BANOB	21UX	AAA (mex)	28,567	1.64	1 WALMEX	*	ALTA	183,741	4.98	VAR ESTAB: 3.00 %VAR PROM: 1.456%						
					CD BANOB	19UX	AAA (mex)	15,165	0.87	1 PINFRA	*	ALTA	170,478	4.62							
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					Certificados Bursátiles Corporativos					1 AC	*	ALTA	155,993	4.23							
1ASP DGX	*	Alta	34,263	3.64	91 FIBRAHD	19U	HR AA	45,975	2.64	1 PEOLES	*	ALTA	133,559	3.62							
1ASP IBE	*	N	32,866	3.49	91 RCO	18U	AAA (mex)	29,188	1.68	1 BIMBO	A	ALTA	103,857	2.82							
1ASP AI	N	Alta	31,801	3.37	91 XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,794	1.60	1 VISTA	A	MEDIA	101,882	2.76							
1ASP NVDA	*	Alta	31,670	3.36	91 ELEKTRA	22U	HR AA	27,603	1.59	1 LACOMER	UBC	ALTA	97,060	2.63							
1ASP LNG	*	Alta	30,313	3.22	91 OSM	15U	mxAA-	24,899	1.43	1 OMA	B	ALTA	87,916	2.38							
1ASP SPGI	*	Alta	26,803	2.84	91 FUNO	16U	AAA (mex)	23,375	1.34	1 GENERA	*	ALTA	85,991	2.33							
1ASP GOOGL	*	Alta	25,985	2.76	91 ARA	21-2X	AA- (mex)	23,109	1.33	1 MEGA	CPO	ALTA	84,975	2.30							
1ASP REL	N	Alta	25,547	2.71	91 GAP	23-2L	mxAAA	22,815	1.31	1 BOLSA	A	ALTA	75,436	2.05							
1ASP PGR	*	Alta	25,408	2.70	91 ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,039	1.21	OTROS, TIPO DE VALOR 1					306,042	8.30					
1ASP CRM	*	Alta	25,091	2.66	91 LAMOSA	19	AA (mex)	20,132	1.16	OTROS VALORES					126,567	3.43					
1ASP TSM	N	Alta	24,451	2.59	91 ELEKTRA	22-2U	HR AA	19,638	1.13						3,686,605	100					
1ASP DG	N	Alta	24,414	2.59	91 AGUA	17-2X	mxA+	19,146	1.10	FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV											
1ASP UCG	N	Alta	23,835	2.53	91 STORAGE	21V	AA- (mex)	17,071	0.98	VAR ESTAB: 3.400 %VAR PROM: 1.854%											
1ASP MA	*	Alta	23,659	2.51	91 VWLEASE	24-2	mxAAA	16,207	0.93												
1ASP SAP	N	Alta	22,750	2.41	91 NM	25-2	mxAA+	15,313	0.88												
1ASP AZO	*	Alta	22,236	2.36	91 FUNO	23L	AAA (mex)	15,049	0.87												
1ASP JPM	*	Alta	22,140	2.35	91 FIHO	19	AA- (mex)	13,979	0.80												
1ASP HPQ	*	Alta	21,814	2.31	91 CMPC	23L	AAA (mex)	12,222	0.70												
1ASP MSFT	*	Alta	21,274	2.26	91 GAP	22-2	mxAAA	9,607	0.55												
1ASP AMZN	*	Alta	20,861	2.21	91 EDUCA	23-2L	HR AA	9,343	0.54												
1ASP BG	N	Alta	20,750	2.20	91 DANHOS	16	AAA (mex)	7,470	0.43												
1ASP CSCO	*	Alta	20,602	2.19	91 FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,035	0.40												
1ASP INTU	*	Alta	20,057	2.13	91 FUNO	13U	AAA (mex)	6,686	0.38												
1ASP DECK	*	Alta	19,743	2.09	91 DANHOS	17	AAA (mex)	5,406	0.31												
1ASP ZTS	*	Alta	18,979	2.01	91 ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,543	0.15												
1ASP ACN	N	Alta	18,726	1.99	91 ALSEA	19-2	A+ (mex)	1,902	0.11												
1ASP META	*	Alta	18,631	1.98	91 GHOCB	14	HR D	1,369	0.08												
1ASP BKNG	*	Alta	17,854	1.89	91 RCO	12U	AAA (mex)	1,202	0.07												
1ASP CSU	N	Alta	16,814	1.78	91 CAMSCB	13U	AAA (mex)	637	0.04												
1ASP OR	N	Alta	16,249	1.72	91 DMXI	15	mxD	94	0.01												
1ASP GIS	*	Alta	15,088	1.60	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales																
1ASP EME	*	Alta	14,915	1.58	JII CABEI	2-23S	mxAAA	15,214	0.88												
1ASP AVGO	*	Alta	13,943	1.48	Udibonos																
1ASP RMD	*	Alta	10,945	1.16	S UDIBONO	431112	AAA(mex)	373,360	21.48												
1ASP HON	*	Alta	9,381	1.00	S UDIBONO	340824	AAA(mex)	80,586	4.64												
1ASP SFM	*	Alta	8,915	0.95	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal																
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)					95 FEFA	248	mxAAA	23,639	1.36												
1ISP SPY	*	Alta	51,915	5.51	95 FEFA	24V	mxAAA	11,032	0.63												
1ISP XDWIT	N	Alta	40,246	4.27	95 PEMEX	14U	mxAAA	7,360	0.42												
1ISP ACWX	*	Alta	18,759	1.99	Reportos																
1ISP QQQ	*	Alta	14,119	1.50	BI CETES	260416	AAA(mex)	66,146	3.81												
Reportos																					
BI CETES	260401	AAA(mex)	27,657	2.93																	



FT-CORP			AAA/53(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda				
Clasificación: Largo Plazo				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94 BLADEX	24	mxAAA	10,026	2.56
94			11,662	2.97
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD KEXIM	21	AAA.mx	26,599	6.78
CD KDB	22V	AAA.mx	11,423	2.91
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93			14,880	3.80
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91 VWLEASE	24	mxAAA	27,076	6.91
91 CMPC	25V	AAA(mex)	20,109	5.13
91 PCARFM	24	mxAAA	20,032	5.11
91 TFSMX	25	AAA(mex)	20,019	5.11
91 MEGA	22	AAA(mex)	17,968	4.58
91 HERDEZ	22-2L	mxAA	16,082	4.10
91 LAB	23-2	AA+(mex)	15,164	3.87
91 FUNO	25L	AAA(mex)	15,091	3.85
91 FORD	24	AA+.mx	15,078	3.85
91 GAP	22	mxAAA	11,606	2.96
91 CETELEM	22-3	mxAAA	10,621	2.71
91 TOYOTA	25	mxAAA	10,081	2.57
91 ORBIA	25	AAA(mex)	10,025	2.56
91 NM	25	mxAA+	10,010	2.55
			24,536	6.26
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95 FNCOT	25	AAA.mx	10,067	2.57
95 CFE	21-4	mxAAA	10,053	2.56
95 FEFA	23V	mxAAA	9,740	2.48
95			10,430	2.66
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8 GSG1126	FLOAT	BBB+	20,184	5.15
OTROS VALORES			13,483	3.44
			392,044	100
TEMPLTON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.10% VAR PROM: 0.023%				

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.
TEMBGIA	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.
STERINDQ	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.