



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

Carteras de Inversión al 16 de Julio de 2026
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fondos

SURREAL				AA/6 MO				GBMCRE				PRINLS2				PRINLS3			
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda				Fondo de Inversión de Renta Variable				Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable				Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable							
CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO TASA REAL				CLASIF: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL				DISCRECIONAL				DISCRECIONAL							
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%				
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREGABLES				ACC. INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE				ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE							
S UDIBONO	351122	mxAAA	2,254,134	45.78	1 KUO	B	BAJA	162,392	26.22	52 GLREITS	FFX	NA	36,695	3.52	52 PEMERGE	FFX	NA	19,266	3.53
S UDIBONO	340824	mxAAA	1,689,487	34.31	1 CYDSASA	A	BAJA	117,289	18.93	52 PEMERGE	FFX	NA	21,762	2.09	52 PRINRVA	FFX	NA	43,766	8.03
S UDIBONO	401115	mxAAA	113,307	2.30	1 CULTIBA	B	BAJA	92,277	14.90	ACCIONES DE FONDOS DE INV. EN INSTRUMENTOS DE DEUDA				BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA					
S UDIBONO	461108	mxAAA	104,023	2.11	1 PASA	B	MINIMA	77,024	12.43	OTROS, TIPO DE VALOR 51				M BONOS 290531 mxAAA 16,130 2.96					
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				1 FRAGUA	B	MEDIA	53,721	8.67	BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT- FIJA				M BONOS 300228 mxAAA 11,176 2.05						
91		103,494	2.10	1 GMD	*	MINIMA	24,004	3.88	M BONOS 290531 mxAAA 90,207 8.65				S UDIBONO 311127 mxAAA 15,828 2.90						
REPORTO				1 GISSA	A	BAJA	17,591	2.84	M BONOS 300228 mxAAA 22,853 2.19				S UDIBONO 281130 mxAAA 14,702 2.70						
LF BONDESF	291101	mxAAA	343,033	6.97	REPORTO				BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREG				OTROS, TIPO DE VALOR S						
OTROS VALORES				OTROS VALORES				S UDIBONO 311127 mxAAA 33,836 3.24				TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES							
		316,055	6.42					OTROS, TIPO DE VALOR S				1B IVVPESO ISHRS MEDIA 47,125 8.64							
4,923,534				619,441								1B NAFTRAC ISHRS ALTA 29,007 5.32							
100				100								TRACKS EXTRANJEROS							
SURA Real S.A. DE C.V.				GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.				CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FED. CON IMP.				1I ADLM N ALTA 32,645 3.13							
VAR ESTAB: 2.00%				VAR ESTAB: 2.740%				BI CETES 280412 mxA-1+ 21,281 2.04				1I CSPXX N ALTA 40,505 3.88							
VAR PROM: 0.53%				VAR PROM: 0.899%				TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES				1I FRMNXN N ALTA 40,377 3.87							
								1B IVVPESO ISHRS MEDIA 70,467 6.75				1I IMEAX N ALTA 26,981 4.95							
								1B NAFTRAC ISHRS ALTA 79,544 7.62				OTROS, TIPO DE VALOR 1I 33,404 6.13							
								TRACKS EXTRANJEROS				TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
								1I ADLM N ALTA 32,645 3.13				1I ADLM * ALTA 13,185 2.42							
								1I CSPXX N ALTA 40,505 3.88				1I SP ACWI * ALTA 21,739 2.08							
								1I FRMNXN N ALTA 40,377 3.87				1I SP ISAC N ALTA 146,042 14.00							
								1I IHYMXN N ALTA 40,024 3.84				OTROS, TIPO DE VALOR 1I SP 38,887 3.73							
								1I IMEAX N ALTA 30,438 2.92				OTROS VALORES							
								1I I37MX N ALTA 32,090 3.08				34,141 6.26							
								1I LQMHX N ALTA 27,417 2.63				545,282							
								1I SDHMX N ALTA 39,789 3.81				100							
								TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV							
								1I SP ACWI * ALTA 21,739 2.08				VAR ESTAB: 2.580%							
								1I SP ISAC N ALTA 146,042 14.00				VAR PROM: 0.743%							
								OTROS, TIPO DE VALOR 1I SP 38,887 3.73											
								OTROS VALORES											
								29,909 2.87											
								1,043,382											
								100											
								Principal SAM I, SA, DE CV. Fondo de Inv. de Renta Variable											
								VAR ESTAB: 1.750%				VAR PROM: 0.466%							

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	ALTA	81,515	41.20
1ISP VGK	*	ALTA	25,636	12.96
1ISP VUKG	N	ALTA	20,411	10.32
1ISP XSMC	N	ALTA	14,230	7.19
1ISP CG1	N	ALTA	13,799	6.97
1ISP EWU	*	ALTA	9,509	4.81
1ISP XESP	N	ALTA	7,118	3.60
1ISP EWN	*	ALTA	5,162	2.61
1ISP EWI	*	ALTA	4,655	2.35
1ISP			14,200	7.18
OTROS VALORES			1,623	0.82
			197,857	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				
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	68,387	7.50
1ASP AAPL	*	ALTA	61,365	6.73
1ASP MSFT	*	ALTA	51,195	5.61
1ASP GOOG	*	ALTA	32,756	3.59
1ASP MU	*	ALTA	31,959	3.51
1ASP GOOGL	*	ALTA	29,741	3.26
1ASP AMZN	*	ALTA	29,156	3.20
1ASP LRCX	*	ALTA	24,313	2.67
1ASP C	*	ALTA	21,501	2.36
1ASP AVGO	*	ALTA	19,297	2.12
1ASP			521,091	57.15
OTROS VALORES			21,041	2.31
			911,804	100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.484%				

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	310529	mxAAA	185,282	28.30
M BONOS	341123	mxAAA	125,731	19.20
M BONOS	300228	mxAAA	124,746	19.05
M BONOS	330526	mxAAA	99,098	15.14
M BONOS	360221	mxAAA	59,673	9.11
M BONOS	320415	mxAAA	59,494	9.09
OTROS VALORES			713	0.11
			654,738	100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 1.082% VAR PROM: 0.629%				

TEMGBIA				
AAI/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	162,126	99.63
OTROS VALORES			610	0.37
			162,737	100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 1.50% VAR PROM: 0.927%				



PRINLS1			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DE FONDOS DE INV. EN INSTRUMENTOS DE DEUDA			
51 PRINFMP	FFX AAA/3	125,769	8.18
51 PRINFTR	FFX AAA/5	39,085	2.54
51 PRINMAS	FFX AAA/4	112,699	7.33
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA			
M BONOS	290301 mxAAA	48,737	3.17
M BONOS	290531 mxAAA	40,069	2.61
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREGABLES			
S UDIBONO	281130 mxAAA	75,333	4.90
S UDIBONO	261203 mxAAA	58,427	3.80
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS			
OTROS, TIPO DE VALOR	91	40,707	2.65
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMP. BI CETES			
280412	mxA-1+	85,256	5.54
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES			
1B NAFTRAC	ISHRS ALTA	49,835	3.24
TRACKS EXTRANJEROS			
11 ADLM	N ALTA	41,185	2.68
11 CSPXX	N ALTA	43,485	2.83
11 FRMXNX	N ALTA	90,872	5.91
11 JHYMXX	N ALTA	104,293	6.78
11 LQMHX	N ALTA	60,107	3.91
11 SDHMX	N ALTA	104,111	6.77
11 SDMXX	N ALTA	45,945	2.99
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP ISAC	N ALTA	78,498	5.10
OTROS, TIPO DE VALOR	11SP	124,608	8.10
OTROS VALORES			
		169,031	10.99
		1,538,054	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable clasificación: IDMRGUBUDIS			
VAR ESTAB: 0.960%		VAR PROM: 0.277%	

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	285,920	28.99
11SP VNRA	N ALTA	169,374	17.17
11SP VWCG	N ALTA	108,368	10.99
11SP VDEA	N ALTA	88,040	8.93
11SP VFEA	N ALTA	68,908	6.99
11SP VDPA	N ALTA	68,583	6.95
11SP VITS	N ALTA	49,030	4.97
11SP VJPA	N ALTA	39,582	4.01
11SP VUDS	N ALTA	39,529	4.01
11SP VLDS	N ALTA	39,232	3.98
11SP VAPU	N ALTA	28,903	2.93
OTROS VALORES			
		969	0.10
		986,437	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V. clasificación: Especializada en deuda			
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 0.677%	

SURUSD			
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
BONO DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS (T. DE C. C.)			
D1SF MEXF76	290422 Baa3	39,410	12.03
D1SF MEXE02	280111 Baa3	23,514	7.18
D1SF MEXM28	310524 Baa3	14,936	4.56
D1SF MEXY65	290507 Baa3	8,722	2.66
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES			
CHD BACMEXT	5193582	22,378	6.83
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP VGSB	* ALTA	76,789	23.44
11SP VCSH	* ALTA	73,627	22.48
11SP VGIT	* ALTA	29,143	8.90
11SP VITS	N ALTA	26,204	8.00
11SP VT	* ALTA	6,751	2.06
OTROS VALORES			
		6,082	1.86
		327,557	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. clasificación: Especializada en acciones internacionales			
VAR ESTAB: 2.13%		VAR PROM: 0.97%	

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	115,837	25.94
11SP SPXS1	N ALTA	74,164	16.61
11SP XMED	N ALTA	55,599	12.45
11SP IEHA	N ALTA	54,735	12.26
11SP RIVL	N ALTA	51,496	11.53
11SP R1GR	N ALTA	50,604	11.33
11SP XMJD	N ALTA	25,618	5.74
11SP ACWI	* ALTA	18,047	4.04
OTROS VALORES			
		376	0.08
		446,477	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V. clasificación: Especializada en acciones internacionales			
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.316%	

VXUDIMP			
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real clasificación: IDMRGUBUDIS			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA			
M BONOS	300228 mxAAA	30,206	2.93
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREGABLES			
S UDIBONO	281130 mxAAA	788,881	76.61
S UDIBONO	261203 mxAAA	100,130	9.72
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION CON IMP. BI CETES			
280608	mxAAA	34,701	3.37
REPORTOS			
LF BONDESF	291004 mxAAA	75,813	7.36
		1,029,731	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V. clasificación: IDMRGUBUDIS			
VAR ESTAB: 0.644%		VAR PROM: 0.164%	

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	878,516	28.23
11SP SDIA	N ALTA	846,777	27.21
11SP VDST	N ALTA	517,743	16.64
11SP FLOA	N ALTA	313,785	10.08
11SP CBUT	N ALTA	188,095	6.04
11SP IMBS	N ALTA	152,659	4.91
11SP STYC	N ALTA	141,681	4.55
11SP BB3M	N ALTA	62,719	2.02
OTROS VALORES			
		9,883	0.32
		3,111,858	100
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V. clasificación: Especializada en acciones internacionales			
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 0.989%	

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	81,201	3.76
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP QQQM	* ALTA	2,076,369	96.03
OTROS VALORES			
		4,595	0.21
		2,162,165	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV clasificación: Especializada en acciones internacionales			
VAR ESTAB: 4.110 %		VAR PROM: 2.691%	

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	132,386	29.92
11SP CENA	N ALTA	85,792	19.39
11SP XMTD	N ALTA	56,057	12.67
11SP FLXK	N ALTA	47,566	10.75
11SP IAUS	N ALTA	33,658	7.61
11SP FLXC	N ALTA	31,741	7.17
11SP C300	N ALTA	21,139	4.78
11SP FLXI	N ALTA	9,470	2.14
11SP		16,650	3.76
OTROS VALORES			
		8,077	1.83
		442,537	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V. clasificación: Especializada en acciones internacionales			
VAR ESTAB: 3.00%		VAR PROM: 1.64%	

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.
SURRUS	Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
XUDIMP	La metodología utilizada para calcular el VaR es PIPG-Real3a + 0.45%, con un nivel de confianza de 97.5%.
VUGBLP	Modelo Historico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y un 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-CLOP	Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
FT-GBND	Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
FT-GORB	Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
GBMCR	Metodo Delta normal, Un periodo de muestra de un año, con un nivel de confianza fijado al 95% y horizonte temporal de 1 día.
GBMGPP+	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
PRINLDP	Método de simulación Monte Carlo, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones
STERNO	Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
VTLS-9R	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.

55 52 30 02 00 / 800 426 6639