



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 GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS					ACC. INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE					ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE																			
M	BONOS	471107	mxAAA	94,544	2.59	1	KUO	B	BAJA	190,416	32.81	52	GLREITS	FFX	NA	33,475	2.89	52	PEMERGE	FFX	NA	67,762	12.16											
				103,798	2.84	1	CYDOSASA	A	BAJA	91,561	15.78	52	PEMERGE	FFX	NA	34,025	3.04	52	PRINRVA	FFX	NA	51,751	9.29											
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGREG					1 PASA				B	BAJA	89,980	15.51	52	PRINRVA	FFX	NA	41,028	3.66	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CC				0.00											
MP	BONOS	270304	HR AA+	85,106	2.33	1 FRAGUA				B	MEDIA	63,239	10.90	51	PRINFMP	FFX	AAA/3	55,914	4.99	M	BONOS	360221	mxAAA	18,761	3.37									
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS					1 GMD				*	MINIMA	25,117	4.33	51	PRINGLP	FFX	AAA/6	40,349	3.60	M	BONOS	290301	mxAAA	11,986	2.15										
S	UDIBONO	311127	mxAAA	1,204,056	32.93	1 GISSA				A	BAJA	19,058	3.28	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE					TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES															
S	UDIBONO	351122	mxAAA	802,059	21.94	OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES I					22,970	3.96	M	BONOS	280302	mxAAA	53,168	4.75	1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	49,193	8.83										
S	UDIBONO	340824	mxAAA	751,971	20.57	OTROS VALORES					3,321	0.57	M	BONOS	360221	mxAAA	32,091	2.86	TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				0.00											
S	UDIBONO	401115	mxAAA	88,940	2.43						580,279	100	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGR					11SP				BBRE	*	MEDIA	12,396	2.23								
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS					GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.					VAR ESTAB: 2.740%					VAR PROM: 0.809%					S				UDIBONO	290830	mxAAA	73,785	6.59	11SP	EWJ	*	ALTA	35,373	6.35
91				118,643	3.25	VAR ESTAB: 2.740%					VAR PROM: 0.809%					S				UDIBONO	281130	mxAAA	28,982	2.59	11SP	EZU	*	ALTA	27,724	4.98				
REPORTO															OTROS, TIPO DE VALOR S					30,704				2.74	11SP	IEI	*	ALTA	18,549	3.33				
LF	BONDESF	261231	mxAAA	118,987	3.25											TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES					11SP				IVV	*	ALTA	50,054	8.99					
OTROS VALORES					287,939					7.88					11SP				PRF	*	MEDIA	17,926	3.22											
					3,656,043					100					1B				NAFTRAC	ISHRS	ALTA	102,009	9.10	11SP	SHV	*	ALTA	47,441	8.52					
SURA Real S.A. DE C.V.					VAR ESTAB: 2.00%					VAR PROM: 0.50%					TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					11SP				VOO	*	ALTA	89,131	16.00						
															11SP				CBU7	N	ALTA	83,527	7.45	OTROS, TIPO DE VALOR 11SP										
															11SP				EWJ	*	ALTA	30,906	2.76	OTROS VALORES										
															11SP				EZU	*	ALTA	34,338	3.06											
															11SP				IEI	*	ALTA	41,761	3.73											
															11SP				SHV	*	ALTA	46,507	4.15											
															11SP				SHY	*	ALTA	27,382	2.44											
															11SP				VDST	N	ALTA	24,124	2.15											
															11SP				VOO	*	ALTA	194,631	17.37											
															OTROS, TIPO DE VALOR 11SP					63,854				5.70										
															OTROS VALORES					47,925				4.28										
																				1,120,487				100										
															Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. de Renta Variable					VAR ESTAB: 1.750%					VAR PROM: 0.683%									



PRINLS1			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE			
52 PRINRVA	FFX NA	55,581	4.05
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA			
51 PRINFMP	FFX AAA/3	122,345	8.91
51 PRINFTR	FFX AAA/5	114,018	8.30
51 PRINGLP	FFX AAA/6	46,592	3.39
51 PRINMAS	FFX AAA/4	109,872	8.00
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS VARIABLE			
M BONOS	280302 mxAAA	69,076	5.03
M BONOS	360221 mxAAA	54,150	3.94
M BONOS	290301 mxAAA	49,325	3.59
M BONOS	290531 mxAAA	40,564	2.95
M BONOS	300228 mxAAA	28,263	2.06
OTROS, TIPO DE VALOR M		40,878	2.98
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGUROS			
S UDIBONO	261203 mxAAA	100,243	7.30
S UDIBONO	340824 mxAAA	34,492	2.51
OTROS, TIPO DE VALOR S		40,002	2.91
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS			
OTROS, TIPO DE VALOR 91		41,351	3.01
TÍTULOS REFERENCIADOS A ACCIONES			
1B NAFTRAC	ISHRS ALTA	84,791	6.17
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP CBU7	N ALTA	39,157	2.85
11SP IVV	* ALTA	45,349	3.30
11SP VOO	* ALTA	27,952	2.04
OTROS, TIPO DE VALOR 11SP		113,042	8.23
REPORTO			
IQ BPAG91	290111 mxAAA	101,704	7.40
OTROS VALORES			
		14,797	1.08
		1,373,544	100
Principal SAM I, S.A. DE CV. Fondo de Inv. de Renta Variable VAR ESTAB: 0.960% VAR PROM: 0.381%			

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	210,655	24.69
11SP VNRA	N ALTA	165,061	19.35
11SP VWCG	N ALTA	129,862	15.22
11SP VDPA	N ALTA	109,529	12.84
11SP VDEA	N ALTA	75,887	8.90
11SP VFEA	N ALTA	51,232	6.01
11SP VDTA	N ALTA	41,928	4.91
11SP VAPU	N ALTA	38,418	4.50
11SP VJPA	N ALTA	27,531	3.23
OTROS VALORES			
		3,038	0.36
		853,141	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.120% VAR PROM: 0.848%			

SURUSD			
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
D1SP MEXE02	280111 BBB-	33448,227	10.61
D1SP MEXC46	270328 BBB-	19353.29	6.14
D1SP MEXF76	290422 BBB-	16764.188	5.32
D1SP		7121.833	2.26
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES			
CHD BACMEXT	5193582	22,814	7.23
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS			
11SP VGSH	* ALTA	75,613	23.98
11SP VCSH	* ALTA	74,292	23.56
11SP VGIT	* MEDIA	28,411	9.01
11SP VITS	N	25,407	8.06
OTROS VALORES			
		12,141	3.85
		315,365	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.00%			

FT-GLOB			
Fondo de Inversión de Renta Variable CLASIF: ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP FLXU	N ALTA	42,484	25.67
11SP SPXS1	N ALTA	26,777	16.18
11SP XMED	N ALTA	23,202	14.02
11SP IEHA	N ALTA	20,281	12.25
11SP RIVL	N ALTA	18,636	11.26
11SP R1GR	N ALTA	18,327	11.07
11SP XMJD	N ALTA	7,901	4.77
11SP ACWI	* ALTA	7,572	4.57
OTROS VALORES			
		346	0.21
		165,527	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.312%			

VXUDIMP			
Fondo de Inv. de Inst. de Deuda en Tasa Real clasificación: IDMPGUBUDIS			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
S UDIBONO	281130 mxAAA	567,571	58.91
S UDIBONO	290830 mxAAA	249,969	25.95
S UDIBONO	261203 mxAAA	48,926	5.08
S UDIBONO	311127 mxAAA	27,916	2.90
REPORTOS			
IQ BPAG91	280907 mxAAA	69,006	7.16
		963,388	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 0.665% VAR PROM: 0.176%			

FT-BOND			
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en deuda			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP IBTA	N ALTA	1,141,322	28.23
11SP SDIA	N ALTA	1,100,319	27.22
11SP VDST	N ALTA	488,882	12.09
11SP FLOA	N ALTA	407,422	10.08
11SP SDHA	N ALTA	367,442	9.09
11SP CBU7	N ALTA	244,649	6.05
11SP IMBS	N ALTA	204,121	5.05
11SP BB3M	N ALTA	81,486	2.02
OTROS VALORES			
		7,353	0.18
		4,042,997	100
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.986%			

STERNDQ			
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en acciones internacionales			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (ITI)			
OTROS, TIPO DE VALOR 1ASP		56,456	3.11
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP QQOM	* ALTA	1,756,024	96.62
OTROS VALORES			
		5,044	0.28
		1,817,524	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV VAR ESTAB: 4.110 % VAR PROM: 2.650%			

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	149,717	31.66
11SP CEMA	N ALTA	93,969	19.87
11SP FLXK	N ALTA	49,163	10.40
11SP XMTD	N BAJA	48,311	10.22
11SP FLXC	N BAJA	40,101	8.48
11SP IAUS	N BAJA	30,095	6.36
11SP C300	N BAJA	22,870	4.84
11SP FLXI	N BAJA	11,337	2.40
11SP		23,152	4.90
OTROS VALORES			
		4,219	0.89
		472,935	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.40%			

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	GFNORTE	O	Alta	10618.02	1.16	M	BONOS	421113	AAA(mex)	278,748	13.29	1	FEMSA	UBD	ALTA	485,367	11.64	11SP	FLEE	+	ALTA	47,543	99.14
1	TEAK	CPO	Baja	422.682	0.05	M	BONOS	530731	AAA(mex)	135,010	6.44	1	GMEXICO	B	ALTA	479,185	11.49						
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones					M	BONOS	300228	AAA(mex)	78,343	3.73	1	GFNORTE	O	ALTA	450,885	10.82	OTROS VALORES				412	0.86	
1B	NAFTAC	ISHRS	Alta	96,150	10.54	M	BONOS	360221	AAA(mex)	44,419	2.12	1	WALMEX	*	ALTA	422,331	10.13						
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	64,497	7.07	M	BONOS	550429	AAA(mex)	5,431	0.26	1	CEMEX	CPO	ALTA	383,228	9.19						
Chequera Dolares					Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo					1	GAP	B	ALTA	325,643	7.81								
CHD	40-133	8152191		2,096	0.23	CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	31,182	1.49	1	AMX	B	ALTA	209,308	5.02						
					CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,531	0.79	1	GENTERA	*	ALTA	185,072	4.44							
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					Certificados Bursátiles Corporativos					1	ALSEA	*	ALTA	182,605	4.38								
1ASP	NVDA	*	Alta	41,024	4.50	91	FIBRAHD	19U	HR AA	48,975	2.33	1	PE&OLES	*	ALTA	154,527	3.71						
1ASP	TSM	N	Alta	34,538	3.79	91	RCO	18U	AAA (mex)	31,242	1.49	1	KIMBER	A	ALTA	127,815	3.07						
1ASP	AVGO	*	Alta	28,453	3.12	91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,883	1.38	1	SIGMAF	A	ALTA	104,904	2.52						
1ASP	EME	*	Alta	26,377	2.89	91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,573	1.36	1	VISTA	A	MEDIA	101,345	2.43						
1ASP	CME	*	Alta	20,855	2.29	91	OSM	15U	mxAAA+	26,228	1.25	OTROS, TIPO DE VALOR 1					326,666	7.84					
1ASP	ETN1	N	Alta	20,372	2.23	91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,554	1.17						102,621	2.46					
1ASP	ABBN	N	Alta	18,720	2.05	91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,641	1.13						4,168,778	100					
1ASP	ROG	N	Alta	18,487	2.03	91	GAP	23-2L	mxAAA	23,319	1.11						FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV						
1ASP	MELI	N	Alta	18,454	2.02	91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,442	1.02						VAR ESTAB: 3.400 % VAR PROM: 1.852%						
1ASP	CAT	*	Alta	18,198	2.00	91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,624	0.98												
1ASP	BRKB	*	Alta	17,557	1.92	91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,565	0.98												
1ASP	CBOE	*	Alta	17,107	1.88	91	AGUA	17-2X	mxA+	19,494	0.93												
1ASP	UCG	N	Alta	16,778	1.84	91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,512	0.83												
1ASP	AMZN	*	Alta	16,635	1.82	91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,550	0.79												
1ASP	GS	*	Alta	16,375	1.80	91	NM	25-2	mxAA+	15,672	0.75												
1ASP	AZO	*	Alta	16,242	1.78	91	FUNO	23L	AAA (mex)	15,359	0.73												
1ASP	CCLB	N	Alta	15,571	1.71	91	FIHO	19	AA- (mex)	14,007	0.67												
1ASP	APH	*	Alta	15,412	1.69	91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,490	0.60												
1ASP	GOOGL	*	Alta	14,624	1.60	91	GAP	22-2	mxAAA	9,790	0.47												
1ASP	CSCO	*	Alta	14,109	1.55	91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,592	0.46												
1ASP	SNPS	*	Alta	12,995	1.42	91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,569	0.36												
1ASP	DGX	*	Alta	12,993	1.42	91	FUNO	13U	AAA (mex)	7,043	0.34												
1ASP	META	*	Alta	12,755	1.40	91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,025	0.33												
1ASP	IBE	N	Alta	12,663	1.39	91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,494	0.26												
1ASP	1913	N	Alta	12,602	1.38	91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,463	0.12												
1ASP	HON	*	Alta	11,918	1.31	91	ALSEA	19-2	HR A+	1,905	0.09												
1ASP	ASML1	N	Alta	11,469	1.26	91	GHOCB	14	HR D	1,385	0.07												
1ASP	PG	*	Alta	11,464	1.26	91	RCO	12U	AAA (mex)	1,197	0.06												
1ASP	CW	*	Alta	11,227	1.23	91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	658	0.03												
1ASP	OR	N	Alta	10,854	1.19	91	DMXI	15	mxD	0	0.00												
1ASP	MSFT	*	Alta	10,498	1.15	Chequera Dólares																	
1ASP	NU	N	Alta	10,114	1.11	CHD	40-133	7460106		8	0.00												
1ASP	SPGI	*	Alta	7,839	0.86	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales																	
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)					JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,586	0.74													
11SP	ACWX	*	Alta	53,851	5.90	Udibonos																	
11SP	IXJ	*	Alta	20,544	2.25	S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	458,040	21.83												
11SP	ROBO	*	Alta	20,313	2.23	S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	122,106	5.82												
11SP	RSPD	*	Alta	16,265	1.78	S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	102,031	4.86												
11SP	XLE	*	Alta	12,984	1.42	S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	80,569	3.84												
11SP	MXI	*	Alta	10,082	1.11	S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	77,844	3.71												
Reportos					S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	37,397	1.78													
BI	CETES	260723	AAA(mex)	48,973	5.37	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal																	
					95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30,275	1.44													
					95	CFE	252UX	AAA (mex)	28,850	1.38													
					95	CFE	25-4X	AAA (mex)	28,544	1.36													
					95	FEFA	24B	mxAAA	24,057	1.15													
					95	FEFA	24V	mxAAA	11,218	0.53													
Reportos					Reportos																		
BI	CETES	260723	AAA(mex)	28,400	1.35																		



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 19 de Febrero de 2026
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fondos

FT-CORP				AAA/53(mex)
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda				
Clasificación: Largo Plazo				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. BONDES F				
LF BONDES F	281228	mxAAA	39,979	5.56
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
			27,134	3.77
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93			39,682	5.51
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91 VWLEASE	24	mxAAA	42,048	5.84
91 CMPC	25V	AAA(mex)	40,136	5.58
91 PCARFM	24	mxAAA	35,205	4.89
91 LAB	23-2	AA+(mex)	30,295	4.21
91 GAP	24	mxAAA	30,288	4.21
91 ORBIA	25	AA+(mex)	30,228	4.20
91 HERDEZ	22-2L	mxAAA	30,197	4.20
91 KOF	26-2	mxAAA	30,024	4.17
91 NM	24	mxAAA+	27,207	3.78
91 FUNO	23-2L	AAA(mex)	22,623	3.14
91 TFSMX	25	AAA(mex)	20,113	2.80
91 MEGA	22	AAA(mex)	18,120	2.52
91 FUNO	25L	AAA(mex)	15,062	2.09
91 FORD	24	AA+.mx	15,050	2.09
91			58,496	8.13
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95 PEMEX	26	AA(mex)	30,022	4.17
95 CFE	25-3X	mxAAA	15,089	2.10
95			50,365	7.00
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8 GSG1126	FLOAT	BBB+	40,377	5.61
REPORTO				
IS BPA182	320324	mxAAA	15,481	2.15
OTROS VALORES				
			16,368	2.27
			719,592	100
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.10%		VAR PROM: 0.017%		

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.
TEMBIA	Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
FT-GLOB	Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
FT-BOND	Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
FT-CORP	Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
GBMCRE	Método Delta normal, Un periodo de muestra de un año, con un nivel de confianza fijado al 95% y horizonte temporal de 1 día
GBMGMP+	Método Delta normal, Un periodo de muestra de un año, con un nivel de confianza fijado al 95% y horizonte temporal de 1 día
PRINLS1	Método de simulación Monte Carlo, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 250 observaciones
PRINLS2	Método de simulación Monte Carlo, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 250 observaciones
PRINLS3	Método de simulación Monte Carlo, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 250 observaciones
STER-NQ	Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
STERNDQ	Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
VTLS-RF	Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.
VTLS-RV	Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

iento se actualiza el último día hábil de cada semana"

Mantente ágil

55 52 30 02 00 / 800 426 6639