



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	2,255,624	45.96
S UDIBONO	340824	mxAAA	1,772,988	36.13
S UDIBONO	461108	mxAAA	105,243	2.14
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91			103,744	2.11
REPORTO				
LF BONDESF	300725	mxAAA	323,370	6.59
OTROS VALORES				
			346,415	7.06
			4,907,386	100
SURA Real S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.51%				

GBMCRE			
Fondo de Inversión de Renta Variable CLASIF: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
NO DISPONIBLE			
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.749% VAR PROM: 0.635%			

PRINLS2			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE			
52 GLREITS	FFX	NA	35,369 3.41
ACCIONES DE FONDOS DE INV. EN INSTRUMENTOS DE DEUDA			
51 PRINGLP	FFX	AAA/6	36,633 3.53
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT- FIJA			
M BONOS	290531	mxAAA	80,600 7.78
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREG			
S UDIBONO	281130	mxAAA	59,832 5.77
S UDIBONO	311127	mxAAA	33,969 3.28
S UDIBONO	571011	mxAAA	22,881 2.21
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES			
1B IVVPESO	ISHRS	MEDIA	53,214 5.13
1B NAFTRAC	ISHRS	ALTA	54,746 5.28
TRACKS EXTRANJEROS			
1I ADLM	N	ALTA	32,196 3.11
1I CSPXX	N	ALTA	41,295 3.98
1I FRMXXN	N	ALTA	46,664 4.50
1I IHYMXN	N	ALTA	40,233 3.88
1I IMEAX	N	ALTA	31,098 3.00
1I I37MX	N	ALTA	32,180 3.10
1I LQMHX	N	ALTA	33,586 3.24
1I SDHMX	N	ALTA	40,051 3.86
1I SDMXX	N	ALTA	33,730 3.25
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ISP ACWI	*	ALTA	21,647 2.09
1ISP ISAC	N	ALTA	145,107 14.00
OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP			57,125 5.51
OTROS VALORES			104,354 10.07
			1,036,510 100
Principal SAM I, S.A. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 1.750% VAR PROM: 0.427%			

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	19,295 3.52
ACCIONES DE FONDOS DE INV. EN INSTRUMENTOS DE DEUDA			
51 PRINGLP	FFX	AAA/6	18,704 3.41
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA			
M BONOS	290531	mxAAA	16,265 2.97
M BONOS	300228	mxAAA	11,265 2.06
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREGABLES			
S UDIBONO	571011	mxAAA	17,904 3.27
S UDIBONO	311127	mxAAA	15,890 2.90
OTROS, TIPO DE VALOR S			12,382 2.26
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES			
1B IVVPESO	ISHRS	MEDIA	41,582 7.59
1B NAFTRAC	ISHRS	ALTA	53,313 9.73
TRACKS EXTRANJEROS			
1I ADLM	N	ALTA	15,801 2.88
1I CSPXX	N	ALTA	46,786 8.54
1I IMEAX	N	ALTA	27,566 5.03
OTROS, TIPO DE VALOR 1I			51,243 9.36
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ISP ACWI	*	ALTA	13,129 2.40
1ISP ISAC	N	ALTA	138,856 25.35
OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP			28,780 5.25
OTROS VALORES			18,952 3.46
			547,714 100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV VAR ESTAB: 2.580% VAR PROM: 0.657%			

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	81,854 38.83
1ISP VGK	*	ALTA	37,759 17.91
1ISP VUKG	N	ALTA	20,562 9.75
1ISP CG1	N	ALTA	14,290 6.78
1ISP XSMC	N	ALTA	14,096 6.69
1ISP EWU	*	ALTA	9,565 4.54
1ISP XESP	N	ALTA	7,261 3.44
1ISP EWN	*	ALTA	5,115 2.43
1ISP EWI	*	ALTA	4,698 2.23
1ISP			14,368 6.82
OTROS VALORES			1,228 0.58
			210,796 100
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V" VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.20%			

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	72,661 7.96
1ASP MSFT	*	ALTA	61,225 6.70
1ASP AAPL	*	ALTA	55,792 6.11
1ASP MU	*	ALTA	32,449 3.55
1ASP AMZN	*	ALTA	29,539 3.23
1ASP GOOG	*	ALTA	29,053 3.18
1ASP GOOGL	*	ALTA	26,521 2.90
1ASP SNDK1	*	ALTA	20,628 2.26
1ASP LRXC	*	ALTA	20,263 2.22
1ASP C	*	ALTA	18,945 2.07
1ASP			494,140 54.11
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ISP USPX	*	ALTA	49,562 5.43
OTROS VALORES			2,444 0.27
			913,224 100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.478%			

VXGUBLP			
Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID clasificación: IDLPGUB			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
NO DISPONIBLE			
FONDO VALMEXIS EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.068% VAR PROM: 0.585%			

TEMGBIA			
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	157,086 99.31
OTROS VALORES			1,084 0.69
			158,170 100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.50% VAR PROM: 0.914%			



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

Carteras de Inversión al 20 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	%	
ACCIONES DE FONDOS DE INV. EN INSTRUMENTOS DE DEUDA				
51 PRINFMP	FFX AAA/3	104,997	6.85	
51 PRINFTR	FFX AAA/5	39,327	2.57	
51 PRINGLP	FFX AAA/6	53,743	3.51	
51 PRINMAS	FFX AAA/4	113,494	7.40	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA				
M BONOS	290301 mxAAA	48,066	3.14	
M BONOS	290531 mxAAA	40,403	2.64	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREGABLES				
S UDIBONO	281130 mxAAA	156,790	10.23	
OTROS, TIPO DE VALOR S		38,973	2.54	
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
OTROS, TIPO DE VALOR 91		48,486	3.16	
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES				
18 NAFTAC	ISHRS ALTA	35,660	2.33	
TRACKS EXTRANJEROS				
11 ADLM	N ALTA	40,620	2.65	
11 CSPXX	N ALTA	44,333	2.89	
11 FRMXNX	N ALTA	115,048	7.51	
11 JHYHXX	N ALTA	104,838	6.84	
11 LQMHX	N ALTA	80,522	5.25	
11 SDHMX	N ALTA	104,798	6.84	
11 SDMXX	N ALTA	81,438	5.31	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11SP ISAC	N ALTA	77,996	5.09	
OTROS, TIPO DE VALOR 11SP		158,617	10.35	
OTROS VALORES				
		44,725	2.92	
		1,532,875	100	
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 0.960% VAR PROM: 0.286%				

GMP+			
Fondo de Inversión de Renta Variable			
CLASIF: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
NO DISPONIBLE			
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 0.675%	

SURUSD				
Sociedad de Inversion 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	47,184	14.87	
D1SF MEXM28	310524 Baa3	14,576	4.59	
D1SF MEXY65	290507 Baa3	8,547	2.69	
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES				
CHD BACMEX	5193582	31,939	10.06	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11SP VGSH	* ALTA	76,688	24.16	
11SP VCSH	* ALTA	68,238	21.50	
11SP VGIT	* ALTA	29,198	9.20	
11SP VITS	N ALTA	25,515	8.04	
11SP VT	* ALTA	6,731	2.12	
OTROS VALORES				
		8,755	2.76	
		317,371	100	
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.				
VAR ESTAB: 2.13%		VAR PROM: 0.90%		

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	114,064	24.89	
11SP SPXS1	N ALTA	73,326	16.00	
11SP XMED	N ALTA	56,185	12.26	
11SP IEMA	N ALTA	54,905	11.98	
11SP R1VL	N ALTA	51,887	11.32	
11SP R1GR	N ALTA	49,178	10.73	
11SP ACWI	* ALTA	32,796	7.16	
11SP XMJD	N ALTA	25,543	5.57	
OTROS VALORES		366	0.08	
		458,250	100	
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.345%		

VXUDIMP			HR AAA/4/3 CP
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real			
clasificación: IDMPGUBUDIS			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
NO DISPONIBLE			
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 0.628%		VAR PROM: 0.153%	

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 SDJA	N ALTA	813,474	27.20	
11SP IBTA	N ALTA	694,403	23.22	
11SP VDST	N ALTA	497,781	16.65	
11SP CBU7	N ALTA	332,266	11.11	
11SP FLOA	N ALTA	301,492	10.08	
11SP IMBS	N ALTA	150,896	5.05	
11SP STYC	N ALTA	138,157	4.62	
11SP BB3M	N ALTA	60,346	2.02	
OTROS VALORES		1,735	0.06	
		2,990,551	100	
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 0.975%		

STERNDQ			
Fondo de Inversión de Renta Variable			
Clasificación: Especializada en acciones internacionales			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (T			
OTROS, TIPO DE VALOR IASP		73,851	3.51
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP OOOM	* ALTA	2,025,691	96.26
OTROS VALORES		4,875	0.23
		2,104,416	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV			
VAR ESTAB: 4.110 %		VAR PROM: 2.714%	

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	137,489	30.60	
11SP CEMA	N ALTA	93,490	20.81	
11SP XMTD	N ALTA	55,823	12.42	
11SP FLXK	N ALTA	49,909	11.11	
11SP IAUS	N ALTA	33,977	7.56	
11SP FLXC	N ALTA	31,303	6.97	
11SP C300	N ALTA	20,404	4.54	
11SP FLXI	N ALTA	9,361	2.08	
11SP		15,020	3.34	
OTROS VALORES		2,544	0.57	
		449,320	100	
SURA ASIA, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.00%		VAR PROM: 1.71%		



VTLS-RV	VTLS-RF	STER-OP	FT-CORP
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 en Instrumentos de Deuda Clasificación: Largo Plazo
TIPO DE VALORCAL/BURIMPORTE%	TIPO DE VALORCAL/BURIMPORTE%	TIPO DE VALORCAL/BURIMPORTE%	TIPO DE VALORCAL/BURIMPORTE%
NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCIONES DE BANCOS 41BBAJIOOALTA84,0472.12 ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 1GMEXICOBALTA563,07514.22 1FEMSAUBDALTA416,66910.52 1GFNORTEOALTA396,53710.01 1AMXBALTA359,0889.07 1CEMEXCPOALTA351,3818.87 1PE&OLE*ALTA216,3635.46 1SIGMAFAALTA208,7615.27 1GAPBALTA180,8314.57 1PINFRA*ALTA177,7204.49 1KIMBERALTA124,2463.14 1GCC*ALTA120,6963.05 1VESTA*ALTA120,6093.05 1WALMEX*ALTA117,3332.96 1MEGACPOALTA115,6072.92 OTROS, TIPO DE VALOR 1220,9105.58 FIDEICOMISOS DE INFRA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INN. CFFIBRAPL14ALTA101,4242.56 REPORTO SUDIBONOS281130mxAAA85,0562.15 3,960,352100 FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV VAR ESTAB: 3.400 %VAR PROM: 1.730%	BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. BONDES F LFBONDESF290222mxAAA79,8065.98 LF54,8864.11 CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS 9441,1383.08 CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO 9379,2895.94 CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS 91ORBIAS25AA(mex)60,2144.51 91CMPC25VAAA(mex)60,1064.50 91TOYOTA25mxAAA59,2574.44 91LAB23-2AA+(mex)50,2033.76 91FERROMX25mxAAA49,7993.73 91GAP24mxAAA45,5833.41 91VWLEASE24mxAAA42,1653.16 91GMFIN25mxAAA41,4313.10 91TFSMX24AAA(mex)40,1963.01 91PCARFM24mxAAA35,1062.63 91HERDEZ22-2LmxAA30,1042.25 91KOF26-2mxAAA30,1032.25 91NM24mxAAA+27,0972.03 91187,49414.04 CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED. 95FNCOT26AAA.mx45,0623.37 95CFE23-2XmxAAA35,0672.63 95PEMEX26AA(mex)30,6392.29 9540,0793.00 TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC D8GSG1126FLOATBBB+55,1874.13 REPORTO IMBPAG28290201mxAAA105,3177.89 OTROS VALORES 9,9360.74 1,335,264100 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 0.10%VAR PROM: 0.022%
ACTINVER VITALIS RV, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.690 %VAR PROM: 1.037%	ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 4.200 %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.
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 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.
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.

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

Mantente ágil