



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

Carteras de Inversión al 21 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 FIJA				
M		188,576	5.91	
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGREGABLES				
MP	BONOS	270304	HR AA+	81,047 2.54
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S	UDIBONO	311127	mxAAA	1,733,486 54.31
S	UDIBONO	340824	mxAAA	452,297 14.17
S	UDIBONO	401115	mxAAA	193,389 6.06
S	UDIBONO	351122	mxAAA	90,612 2.84
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91		117,512	3.68	
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED				
95		68,188	2.14	
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
D2	CONM151	351215	BBB+	65,083 2.04
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7	BAC871	251021	A	77,164 2.42
OTROS VALORES				
		124,762	3.91	
		3,192,115	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	152,073 27.35
1	CYDSASA	A	BAJA	89,291 16.06
1	CULTIBA	B	BAJA	85,129 15.31
1	PASA	B	MINIMA	73,172 13.16
1	FRAGUA	B	MEDIA	62,332 11.21
1	GMD	*	MINIMA	30,499 5.49
1	GISSA	A	MEDIA	20,612 3.71
1	FEMSA	UBD	ALTA	14,744 2.65
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUS			27,202	4.89
OTROS VALORES			943	0.17
			555,998	100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.740%			VAR PROM: 0.914%	

PRINLS2					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable					
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	
DISCRECIONAL					
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	421113	AAA(mex)	15,196	1.34
M	BONOS	270603	AAA(mex)	8,039	0.71
M	BONOS	290301	AAA(mex)	5,280	0.47
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	IVPESO	ISHRS	Media	17,594	1.55
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	9,421	0.83
Certificado Bursatil					
91	SITES1	25-2	AAA(mex)	6,121	0.54
Cetes					
BI	CETES	260625	AAA(mex)	70,263	6.19
BI	CETES	250918	AAA(mex)	9,943	0.88
Chequera dolares					
CHD	40-002	9079985	N/A	43	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable					
52	PRINRVA	FFX	N/A	80,493	7.10
52	GLREITS	FFX	N/A	33,579	2.96
52	PEMERGE	FFX	N/A	29,824	2.63
Sociedad de Inversion de Deuda					
51	PRINFMP	FFX	AAA/S3(me	83,313	7.34
51	PRINGLP	FFX	AAA/S3(me	37,535	3.31
51	PRINMAS	FFX	AAA/S3(me	14,867	1.31
51	PRINFGU	FFX	AAA/S2(me	1,271	0.11
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
1ISP	VOO	*	N/A	214,144	18.88
1ISP	CBU7	N	N/A	79,362	7.00
1ISP	IEI	*	N/A	44,898	3.96
1ISP	SHV	*	N/A	42,581	3.75
1ISP	IVV	*	N/A	41,233	3.63
1ISP	EZU	*	N/A	33,311	2.94
1ISP	SHY	*	N/A	29,633	2.61
1ISP	EWJ	*	N/A	27,493	2.42
1ISP	BBRE	*	N/A	19,112	1.68
1ISP	LEMA	N	N/A	10,013	0.88
1ISP	EEM	*	N/A	7,639	0.67
1ISP	PRF	*	N/A	6,343	0.56
1ISP	MGK	*	N/A	6,175	0.54
1ISP	MEXS	N	N/A	5,563	0.49
Udibonos UDIS					
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	27,586	2.43
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	18,063	1.59
Reportos					
IM	BPAG28	250904	AAA(mex)	98,510	8.68
				1,134,442	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. de Renta Variable					
VAR ESTAB: 1.750%		VAR PROM: 0.777%			

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)	11,764	2.14
M	BONOS	360221	AAA(mex)	8,919	1.62
M	BONOS	270603	AAA(mex)	6,261	1.14
M	BONOS	330526	AAA(mex)	3,750	0.68
Chequera dolares					
CHD	40-002	9079977	N/A	20	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable					
52	PRINRVA	FFX	N/A	95,215	17.33
52	PEMERGE	FFX	N/A	62,673	11.41
52	GLREITS	FFX	N/A	9,760	1.78
Sociedad de Inversion de Deuda					
51	PRINGLP	FFX	AAA/SS(me	6,677	1.22
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
1ISP	VOO	*	N/A	89,857	16.36
1ISP	IVV	*	N/A	65,541	11.93
1ISP	SHV	*	N/A	43,005	7.83
1ISP	EWJ	*	N/A	31,880	5.80
1ISP	EZU	*	N/A	26,896	4.90
1ISP	IEI	*	N/A	19,942	3.63
1ISP	PRF	*	N/A	12,547	2.28
1ISP	BBRE	*	N/A	12,411	2.26
1ISP	SHY	*	N/A	9,844	1.79
1ISP	CBU7	N	N/A	8,686	1.58
1ISP	MGK	*	N/A	2,058	0.37
1ISP	MEXS	N	N/A	1,401	0.26
1ISP	LEMA	N	N/A	305	0.06
Udibonos UDIS					
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	2,518	0.46
Reportos					
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	17,367	3.16
				549,299	100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV					
VAR ESTAB: 2.580%				VAR PROM: 1.002%	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				70.684%	
Acciones Ind.,Com. y de Serv.				17.100%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				6.455%	
Reportos				3.607%	
Empresas del Dow Jones SP				1.164%	
Udibonos UDIS				0.785%	
Acciones Instit. de credito				0.202%	
Chequera dolares				0.004%	

TRAC Tit. ref. acciones extr.	70.684%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	17.100%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	6.455%
Reportos	3.607%
Empresas del Dow Jones SP	1.164%
Udibonos	0.785%
Acciones Instit. de credito	0.202%
Chequera dolares	0.004%

TRAC Tit. ref. acciones extr.	53.173%
Reportos	9.562%
Cetes	9.145%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	7.271%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	7.000%
Udibonos	5.265%
Certificado Bursatil	2.527%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.381%
Empresas del Dow Jones SP	1.939%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.493%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.492%
Cert. Bursátiles Bancarios	0.266%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.158%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.137%
Acciones Instit. de credito	0.083%
Tit. Deuda de Oro. 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	74,526	41.13
1ISP	VGK	*	ALTA	22,157	12.23
1ISP	XSMC	N	BAJA	10,941	6.04
1ISP	CG1	N	ALTA	10,804	5.96
1ISP	VUKG	N	MEDIA	10,399	5.74
1ISP	C40	N	ALTA	10,132	5.59
1ISP	EWU	*	ALTA	9,085	5.01
1ISP	EWN	*	BAJA	7,745	4.27
1ISP	XESP	N	BAJA	7,568	4.18
1ISP	EDEN	*	MEDIA	3,805	2.10
1ISP	EDW	*	MEDIA	3,775	2.08
1ISP				5,895	3.25
REPORTO					
LF	BONDESF	261231	mxAAA	4,346	2.40
				181,176	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	70,576	8.19
1ASP MSFT	*	ALTA	63,099	7.32
1ASP AAPL	*	ALTA	44,473	5.16
1ASP META	*	ALTA	30,127	3.50
1ASP AMZN	*	ALTA	28,107	3.26
1ASP GOOGL	*	ALTA	23,609	2.74
1ASP MA	*	ALTA	23,483	2.73
1ASP GOOG	*	ALTA	20,180	2.34
1ASP GS	*	ALTA	18,354	2.13
1ASP GILD	*	ALTA	17,354	2.01
1ASP			464,675	53.93
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
1ISP USPX	*	ALTA	55,362	6.43
OTROS VALORES			2,248	0.26
			861,647	100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.624%		

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	129,798	21.83
M	BONOS	330526	mxAAA	117,856	19.82
M	BONOS	310529	mxAAA	106,151	17.85
M	BONOS	290301	mxAAA	88,424	14.87
M	BONOS	290531	mxAAA	76,265	12.83
M	BONOS	300228	mxAAA	61,448	10.33
OTROS VALORES				14,671	2.47
				594,613	100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 1.036%		VAR PROM: 0.583%			

TEMGBIA				AA/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	217,689	99.48
OTROS VALORES				1,131	0.52
				218,820	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 21 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)		48,410	4.32
M BONOS 290531 AAA(mex)		39,823	3.55
M BONOS 330526 AAA(mex)		24,093	2.15
M BONOS 280302 AAA(mex)		18,433	1.64
M BONOS 530731 AAA(mex)		12,808	1.14
M BONOS 270603 AAA(mex)		11,836	1.06
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B NAFTAC ISHRS Alta		13,736	1.22
Certificado Bursatil			
91 SITE51 25-2 AAA(mex)		10,210	0.91
91 LIVEPOL 19 AAA(mex)		7,282	0.65
Cetes			
BI CETES 260625 AAA(mex)		70,263	6.26
Chequera dolares			
CHD 40-002 9079993 N/A		111	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA FFX N/A		98,850	8.81
52 PEMERGE FFX N/A		12,853	1.15
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINFMP FFX AAA/S3(me		116,585	10.39
51 PRINFTR FFX AAA/S5(me		105,529	9.41
51 PRINMAS FFX AAA/S3(me		104,103	9.28
51 PRINGLP FFX AAA/S5(me		43,343	3.86
51 PRINFGU FFX AAA/S2(me		30	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP IVV N/A		54,023	4.82
11SP VOO * N/A		29,331	2.61
11SP MEXS N N/A		20,260	1.81
11SP BBRE * N/A		18,572	1.66
11SP CBU0 N N/A		16,386	1.46
11SP CWJ * N/A		12,987	1.16
11SP CBU7 N N/A		11,319	1.01
11SP MGK * N/A		10,292	0.92
11SP SHV * N/A		9,483	0.85
11SP EZU * N/A		6,080	0.54
11SP EEM * N/A		4,285	0.38
11SP LQDA N N/A		3,410	0.30
11SP PRF * N/A		1,678	0.15
Udibonos UDIS			
S UDIBONO 340824 AAA(mex)		32,133	2.86
S UDIBONO 261203 AAA(mex)		25,828	2.30
S UDIBONO 311127 AAA(mex)		18,843	1.68
Reportos			
IQ BPAG91 250904 AAA(mex)		108,496	9.67
		1,121,703	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable			
VAR ESTAB: 0.960%		VAR PROM: 0.395%	

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		186,234	24.34
11SP VNRA N ALTA		155,101	20.27
11SP VWCG N ALTA		115,468	15.09
11SP VDPA N ALTA		97,925	12.80
11SP VDEA N ALTA		68,425	8.94
11SP VFEA N ALTA		46,262	6.05
11SP VDTA N ALTA		37,303	4.87
11SP VAPU N ALTA		30,584	4.00
11SP VJPA N ALTA		23,936	3.13
OTROS VALORES		4,005	0.52
		765,242	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 1.194%	

SURUSD			
Sociedad de Inversión de Renta Variable			
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
D1SP MEXC46 270328 BBB-		32,328	7.79
D1SP MEXF76 290422 BBB-		28,400	6.84
D1SP MEXE02 280111 BBB-		26,720	6.44
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES			
CHD BACMEXT 5193582		79,582	19.17
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS			
11SP VCSH * ALTA		80,105	19.30
11SP VGSH * ALTA		50,486	12.16
11SP VGIT * ALTA		45,687	11.01
11SP IEI * ALTA		30,277	7.29
11SP VCIT * MEDIA		11,406	2.75
REPORTO			
LF BONDESF 261231 mxAAA		12,382	2.98
OTROS VALORES		17,735	4.27
		415,107	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		43,071	26.87
11SP SPXS1 N ALTA		26,841	16.74
11SP R1GR N ALTA		24,013	14.98
11SP XMED N ALTA		23,875	14.89
11SP IEMA N ALTA		13,719	8.56
11SP R1VL N ALTA		13,618	8.49
11SP XMDJ N ALTA		6,309	3.94
11SP EMXC N ALTA		4,710	2.94
11SP ACWI * ALTA		3,804	2.37
OTROS VALORES		361	0.23
		160,323	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.429%	

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	23.676%
Udibonos UDIS	19.150%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.796%
Reportos	11.213%
Cetes	10.474%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.694%
Certificado Bursatil	4.373%
CPOs sobre Acciones del IPC	1.225%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.698%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.697%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.376%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.217%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.183%
Acciones Instit. de credito	0.102%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.068%
Valores paraestatales Rendim.	0.048%
Chequera dolares	0.010%
Varios	0.001%
Bondes D	0.000%

VXUDIMP			
HR AAA/4 CP			
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real			
clasificación: IDMPGUBUDIS			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
S UDIBONO 261203 mxAAA		483,889	64.67
S UDIBONO 281130 mxAAA		193,013	25.80
S UDIBONO 251204 mxAAA		27,977	3.74
REPORTOS			
LG BONDESG 260716 AAA.mx		43,357	5.79
		748,236	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 0.562%		VAR PROM: 0.135%	

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		1,347,583	27.08
11SP IBTA N ALTA		1,250,874	25.14
11SP FLOA N ALTA		500,627	10.06
11SP CBU7 N ALTA		500,108	10.05
11SP SDHA N ALTA		450,042	9.04
11SP VDST N ALTA		400,505	8.05
11SP IMBS N ALTA		249,564	5.02
11SP XGLU N ALTA		150,476	3.02
11SP BB3M N ALTA		100,116	2.01
OTROS VALORES		25,863	0.52
		4,975,758	100
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.126%	

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		62,783	3.27
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP QQQM * ALTA		1,849,768	96.28
OTROS VALORES		8,623	0.45
		1,921,174	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		124,245	33.75
11SP CEMA N ALTA		56,861	15.45
11SP FLXC N BAJA		37,720	10.25
11SP XHTD N BAJA		36,251	9.85
11SP IAU5 N MEDIA		34,819	9.46
11SP FLXI N BAJA		22,945	6.23
11SP FLKK N MEDIA		18,998	5.16
11SP EPI * MEDIA		11,949	3.25
11SP C300 N BAJA		7,855	2.13
11SP		15,995	4.35
OTROS VALORES		460	0.12
		368,099	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	779	0.08	M BONOS	421113	AAA(mex)	213,139	12.35	1 GFNORTE	O	ALTA	439,137	11.88	1ISP FLEE	*	ALTA	47,366	99.96						
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				M BONOS	341123	AAA(mex)	172,109	9.97	1 GMEXICO	B	ALTA	411,693	11.13	OTROS VALORES				19	0.04						
1B NAFTAC	ISHRS	Alta	9,543	1.02	M BONOS	300228	AAA(mex)	139,089	8.06	1 GAP	B	ALTA	355,227	9.61											
Chequera Dolares				M BONOS	530731	AAA(mex)	104,411	6.05	1 AMX	B	ALTA	306,165	8.28												
CHD 40-133	8152191		962	0.10	M BONOS	360221	AAA(mex)	64,254	3.72	1 FEMSA	UBD	ALTA	253,470	6.86											
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				1 CEMEX	CPO	ALTA	198,198	5.36	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.												
1ASP DGX	*	Alta	35,185	3.78	CD BANOB	21UX	AAA (mex)	28,629	1.66	1 WALMEX	*	ALTA	170,350	4.61	VAR ESTAB: 3.00 %				VAR PROM: 1.433%						
1ASP IBE	N	Alta	33,441	3.59	CD BANOB	19UX	AAA (mex)	15,207	0.88	1 PINFRA	*	ALTA	164,470	4.45											
1ASP AI	N	Alta	32,426	3.48	Certificados Bursátiles Corporativos				1 AC	*	ALTA	161,499	4.37												
1ASP LNG	*	Alta	31,230	3.35	91 FIBRAHD	19U	HR AA	46,050	2.67	1 PEBOL	*	ALTA	145,319	3.93											
1ASP NVDA	*	Alta	30,365	3.26	91 RCO	18U	AAA (mex)	29,252	1.70	1 BINBO	A	ALTA	123,667	3.34											
1ASP REL	N	Alta	30,285	3.25	91 XIGNIX	24-2	Aaa.mx	27,705	1.61	1 VISTA	A	MEDIA	100,016	2.70											
1ASP CRM	*	Alta	26,361	2.83	91 ELEKTRA	22U	HR AA	27,694	1.60	1 LACOMER	UBC	ALTA	96,117	2.60											
1ASP SPGI	*	Alta	26,178	2.81	91 OSM	15U	mxAA-	24,934	1.44	1 OMA	B	ALTA	90,637	2.45											
1ASP GOOGL	*	Alta	25,510	2.74	91 FUNO	16U	AAA (mex)	23,467	1.36	1 GENTERA	*	ALTA	87,554	2.37											
1ASP PGR	*	Alta	25,140	2.70	91 ARA	21-2X	AA- (mex)	23,132	1.34	1 MEGA	CPO	ALTA	86,460	2.34											
1ASP DG	N	Alta	24,400	2.62	91 GAP	23-2L	mxAAA	22,798	1.32	1 GCC	*	ALTA	85,362	2.31											
1ASP MA	*	Alta	23,928	2.57	91 ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,006	1.22	1 BOLSA	A	ALTA	76,440	2.07											
1ASP UCG	N	Alta	23,762	2.55	91 LAMOSA	19	AA (mex)	20,120	1.17	1 ALSEA	*	ALTA	74,664	2.02											
1ASP TSM	N	Alta	23,004	2.47	91 ELEKTRA	22-2U	HR AA	19,712	1.14	OTROS, TIPO DE VALOR 1				145,282	3.93										
1ASP AZO	*	Alta	22,929	2.46	91 AGUA	17-2X	mxA+	19,169	1.11																
1ASP SAP	N	Alta	21,901	2.35	91 STORAGE	21V	AA- (mex)	17,085	0.99																
1ASP JPM	*	Alta	21,880	2.35	91 VWLEASE	24-2	mxAAA	16,206	0.94																
1ASP CSU	N	Alta	21,564	2.31	91 NM	25-2	mxAA+	15,297	0.89																
1ASP HPQ	*	Alta	21,474	2.30	91 FUNO	23L	AAA (mex)	15,029	0.87																
1ASP BG	N	Alta	21,023	2.26	91 FIHO	19	AA- (mex)	13,989	0.81																
1ASP MSFT	*	Alta	20,478	2.20	91 CMPC	23L	AAA (mex)	12,212	0.71																
1ASP CSCO	*	Alta	19,872	2.13	91 GAP	22-2	mxAAA	9,593	0.56																
1ASP DECK	*	Alta	19,849	2.13	91 EDUCA	23-2L	HR AA	9,468	0.55																
1ASP INTU	*	Alta	19,642	2.11	91 DANHOS	16	AAA (mex)	7,483	0.43																
1ASP ACN	N	Alta	19,271	2.07	91 FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,047	0.41																
1ASP ZTS	*	Alta	19,245	2.07	91 FUNO	13U	AAA (mex)	6,709	0.39																
1ASP BKNG	*	Alta	18,541	1.99	91 DANHOS	17	AAA (mex)	5,410	0.31																
1ASP META	*	Alta	17,560	1.88	91 ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,499	0.14																
1ASP OR	N	Alta	16,641	1.79	91 ALSEA	19-2	A+ (mex)	1,906	0.11																
1ASP GIS	*	Alta	15,091	1.62	91 GHOCB	14	HR D	1,369	0.08																
1ASP EME	*	Alta	14,903	1.60	91 RCO	12U	AAA (mex)	1,206	0.07																
1ASP AVGO	*	Alta	12,940	1.39	91 CAMSCB	13U	AAA (mex)	640	0.04																
1ASP RMD	*	Alta	11,055	1.19	91 DMXI	15	mxD	94	0.01																
1ASP HON	*	Alta	9,323	1.00	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales																				
1ASP SFM	*	Alta	9,202	0.99	II CABEI	2-23S	mxAAA	15,193	0.88																
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				Udibonos																					
1ISP ACWX	*	Alta	52,100	5.59	S UDIBONO	431112	AAA(mex)	373,835	21.66																
1ISP SPY	*	Alta	51,025	5.48	S UDIBONO	340824	AAA(mex)	80,748	4.68																
1ISP XDWT	N	Alta	38,999	4.19	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				95 FEFA	24B	mxAAA	23,612	1.37												
Reportos				95 FEFA	24V	mxAAA	11,018	0.64																	
BI CETES	251113	AAA(mex)	12,768	1.37	95 PEMEX	14U	mxAAA	7,377	0.43																
931,776				100	Reportos				LF BONDESF	251218	AAA(mex)	28,642	1.66												
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.				1,725,542				100																	
VAR ESTAB: 3.690 %				VAR PROM: 1.436%																					



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	10,042
				2.57
			11,676	2.98
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD	KEXIM	21	AAA.mx	26,642
				6.81
CD	KDB	22V	AAA.mx	11,441
				2.92
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93			14,903	3.81
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91	VWLEASE	24	mxAAA	27,121
				6.93
91	PCARFM	24	mxAAA	20,065
				5.13
91	TFSMX	25	AAA(mex)	20,054
				5.12
91	CMPC	25V	AAA(mex)	20,005
				5.11
91	MEGA	22	AAA(mex)	17,998
				4.60
91	HERDEZ	22-2L	mxAA	16,012
				4.09
91	FUNO	25L	AAA(mex)	15,122
				3.86
91	FORD	24	AA+.mx	15,104
				3.86
91	LAB	23-2	AA+(mex)	15,083
				3.85
91	GAP	22	mxAAA	11,625
				2.97
91	CETELEM	22-3	mxAAA	10,638
				2.72
91	ORBIA	25	AAA(mex)	10,051
				2.57
91	NW	25	mxAAA+	10,034
				2.56
91	TOYOTA	25	mxAAA	10,028
				2.56
			24,226	6.19
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95	FNCOT	25	AAA.mx	10,014
				2.56
95	CFE	21-4	mxAAA	10,001
				2.55
95	FEFA	23V	mxAAA	9,756
				2.49
			10,449	2.67
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	20,216
				5.16
OTROS VALORES				
			13,160	3.36
			391,464	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.
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 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 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.

iento se actualiza el último día hábil de cada semana"

Mantente ágil