



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 22 de Enero de 2026
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 BONOS	471107	mxAAA	93,087	2.60
M			101,789	2.85
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGREGADA				
MP BONOS	270304	HR AA+	84,352	2.36
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S UDIBONO	311127	mxAAA	1,188,482	33.22
S UDIBONO	351122	mxAAA	785,166	21.95
S UDIBONO	340824	mxAAA	737,653	20.62
S UDIBONO	401115	mxAAA	86,923	2.43
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91			117,406	3.28
REPORTO				
LF BONDESF	261231	mxAAA	98,459	2.75
OTROS VALORES				
			284,256	7.95
			3,577,572	100
SURA Real S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 0.53%		

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	190,416 32.63
1 CULTIBA	B	BAJA	88,428 15.15
1 CYDSASA	A	BAJA	85,810 14.71
1 PASA	B	MINIMA	74,617 12.79
1 FRAGUA	B	MEDIA	64,441 11.04
1 GMD	*	MINIMA	24,614 4.22
1 GISSA	A	BAJA	18,706 3.21
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES I			34,407 5.90
OTROS VALORES			2,102 0.36
			583,542 100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.782%			

PRINLS2			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			
M BONOS	280302	mxAAA	62,930 5.54
M BONOS	360221	mxAAA	31,432 2.77
CPOs sobre Acciones del IPC			
18 NAFTRAC	ISHRS	ALTA	27,941 2.46
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 GLETTIS	FFX	NA	32,140 2.83
52 PEMERGE	FFX	NA	33,205 2.92
52 PRINRVA	FFX	NA	66,173 5.82
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINFMP	FFX	AAA/3	81,465 7.17
51 PRINGLP	FFX	AAA/6	39,612 3.49
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
1ISP CBU7	N	ALTA	83,550 7.35
1ISP EWJ	*	ALTA	29,096 2.56
1ISP EZU	*	ALTA	33,835 2.98
1ISP IEI	*	ALTA	41,911 3.69
1ISP IEI	*	ALTA	47,072 4.14
1ISP SHV	*	ALTA	27,648 2.43
1ISP SHY	*	ALTA	216,293 19.03
OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP			77,968 6.86
Udibonos UDIS			
S UDIBONO	290830	mxAAA	80,103 7.05
S UDIBONO	281130	mxAAA	28,673 2.52
OTROS, TIPO DE VALOR S			30,119 2.65
OTROS VALORES			65,136 5.73
			1,136,302 100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 1.750% VAR PROM: 0.700%			

PRINLS3			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			
M BONOS	360221	mxAAA	18,376 3.29
M BONOS	290301	mxAAA	11,792 2.11
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B NAFTRAC	ISHRS	ALTA	13,948 2.50
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PEMERGE	FFX	NA	66,128 11.84
52 PRINRVA	FFX	NA	83,446 14.94
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
1ISP BBRE	*	MEDIA	11,765 2.11
1ISP EWJ	*	ALTA	33,302 5.96
1ISP EZU	*	ALTA	27,319 4.89
1ISP IEI	*	ALTA	18,616 3.33
1ISP IVV	*	ALTA	50,959 9.12
1ISP PRF	*	MEDIA	17,859 3.20
1ISP SHV	*	ALTA	48,017 8.60
1ISP VOO	*	ALTA	90,759 16.25
OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP			20,806 3.73
OTROS VALORES			45,402 8.13
			558,494 100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV VAR ESTAB: 2.580% VAR PROM: 0.960%			

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	78,667 40.96
1ISP VGK	*	ALTA	27,552 14.34
1ISP XSMC	N	BAJA	11,318 5.89
1ISP VUKG	N	MEDIA	10,711 5.58
1ISP CG1	N	ALTA	10,409 5.42
1ISP C40	N	MEDIA	9,761 5.08
1ISP EWU	*	ALTA	9,155 4.77
1ISP EWN	*	MEDIA	8,445 4.40
1ISP XESP	N	BAJA	8,431 4.39
1ISP EWD	*	MEDIA	3,948 2.06
1ISP EDEN	*	BAJA	3,941 2.05
OTROS VALORES			5,935 3.09
			3,799 1.98
			192,074 100
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V. VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.15%			

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 INVDA	*	ALTA	72,634 8.47
1ASP MSFT	*	ALTA	54,074 6.31
1ASP AAPL	*	ALTA	45,743 5.34
1ASP GOOGL	*	ALTA	31,628 3.69
1ASP GOOG	*	ALTA	26,973 3.15
1ASP AMZN	*	ALTA	26,175 3.05
1ASP META	*	ALTA	21,849 2.55
1ASP LRCX	*	ALTA	18,414 2.15
1ASP MU	*	ALTA	18,118 2.11
OTROS, TIPO DE VALOR 1ASP			473,390 55.24
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ISP USPX	*	ALTA	63,133 7.37
OTROS VALORES			
			4,914 0.57
			857,046 100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.466%			

VXGUBLP			
Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID clasificación: IDLPGUB			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
M BONOS	290301	mxAAA	142,515 19.91
M BONOS	310529	mxAAA	128,883 18.00
M BONOS	290531	mxAAA	128,319 17.92
M BONOS	341123	mxAAA	115,146 16.08
M BONOS	330526	mxAAA	89,843 12.55
M BONOS	300228	mxAAA	78,586 10.98
M BONOS	320415	mxAAA	25,369 3.54
OTROS VALORES			7,306 1.02
			715,969 100
FONDO VLMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 0.861% VAR PROM: 0.391%			

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	195,447 99.57
OTROS VALORES			
			844 0.43
			196,291 100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.50% VAR PROM: 0.975%			



PRINLS1				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				
M BONOS	280302	mxAAA	68,132	5.11
M BONOS	360221	mxAAA	53,038	3.98
M BONOS	290301	mxAAA	48,529	3.64
M BONOS	290531	mxAAA	39,904	2.99
M BONOS	300228	mxAAA	27,802	2.08
OTROS, TIPO DE VALOR M			40,193	3.01
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTRAC	ISHRS	ALTA	45,882	3.44
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA	FFX	NA	89,585	6.71
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINFMP	FFX	AAA/3	121,035	9.07
51 PRINFTR	FFX	AAA/5	112,261	8.41
51 PRINGLP	FFX	AAA/6	45,742	3.43
51 PRINMAS	FFX	AAA/4	108,467	8.13
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP CBU7	N	ALTA	39,168	2.94
11SP RVV	*	ALTA	46,169	3.46
11SP VOO	*	ALTA	28,463	2.13
OTROS, TIPO DE VALOR 11SP			110,591	8.29
Udibonos UDIS				
S UDIBONO	261203	mxAAA	99,772	7.48
S UDIBONO	340824	mxAAA	33,835	2.54
OTROS, TIPO DE VALOR S			39,346	2.95
OTROS, TIPO DE VALOR 91			40,567	3.04
Reportos				
IQ BPAG91	280511	mxAAA	81,359	6.10
OTROS VALORES			14,444	1.08
			1,334,284	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. de Renta Variable				
VAR ESTAB: 0.960% VAR PROM: 0.390%				

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	209,998	24.81	
11SP VNRA	N ALTA	167,737	19.82	
11SP VWCG	N ALTA	127,034	15.01	
11SP VDPA	N ALTA	109,462	12.93	
11SP VDEA	N ALTA	75,458	8.91	
11SP VFEA	N ALTA	51,204	6.05	
11SP VDTA	N ALTA	41,871	4.95	
11SP VAPU	N ALTA	35,075	4.14	
11SP VJPA	N ALTA	25,304	2.99	
OTROS VALORES			3,344	0.40
			846,485	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 0.909%		

SURUSD				
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA				
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES				
D1SP	MXE02	280111 BBB-	28,437	9.36
D1SP	MEXC46	270328 BBB-	19,474	6.41
D1SP	MEXF76	290422 BBB-	16,857	5.55
D1SP			7,236	2.38
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES				
CHD	BACMEX	5193582	27,637	9.09
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS				
11SP	VCSH	* ALTA	74,904	24.65
11SP	VGSH	* ALTA	73,357	24.14
11SP	VGIT	* MEDIA	28,478	9.37
11SP	IEI	* ALTA	14,215	4.68
11SP	VT	* ALTA	6,287	2.07
OTROS VALORES				
			7,001	2.30
			303,884	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.				
VAR ESTAB: 2.13%		VAR PROM: 0.98%		

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	41,764	26.75
11SP SPXS1	N	ALTA	26,235	16.80
11SP R1GR	N	ALTA	22,220	14.23
11SP XMED	N	ALTA	22,080	14.14
11SP IEMA	N	ALTA	18,830	12.06
11SP R1VL	N	ALTA	13,500	8.65
11SP XMJD	N	ALTA	7,101	4.55
11SP ACWI	*	ALTA	4,045	2.59
OTROS VALORES			350	0.22
			156,125	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.317%		

VXUDIMP				HR.AAAA/4 CP
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real				
clasificación: IDMPGUBUDIS				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES				
S UDIBONO	281130	mxAAA	567,029	60.33
S UDIBONO	290830	mxAAA	242,662	25.82
S UDIBONO	261203	mxAAA	73,634	7.83
REPORTOS				
LG BONDESG	270506	mxAAA	56,528	6.01
			939,853	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.675%		VAR PROM: 0.189%		

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	1,165,853	28.10
11SP SDIA	N	ALTA	1,124,722	27.11
11SP VDST	N	ALTA	500,676	12.07
11SP FLOA	N	ALTA	417,557	10.06
11SP SDHA	N	ALTA	384,594	9.27
11SP CBU7	N	ALTA	251,124	6.05
11SP IMBS	N	ALTA	207,489	5.00
11SP BB3M	N	ALTA	84,608	2.04
OTROS VALORES			12,647	0.30
			4,149,271	100
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.022%		

STERNDQ			
Fondo de Inversión de Renta Variable			
Clasificación: Especializada en acciones internacionales			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (IT)			
OTROS, TIPO DE VALOR 1ASP		63,426	3.30
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP OQQM	* ALTA	1,848,314	96.25
OTROS VALORES			
		8,622	0.45
		1,920,362	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV			
VAR ESTAB: 4.110 %		VAR PROM: 2.644%	

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	131.368	31.97
11SP	CEMA	N ALTA	75.121	18.28
11SP	XMTD	N BAJA	42.743	10.40
11SP	FLXC	N BAJA	37.636	9.16
11SP	IAUS	N BAJA	34.185	8.32
11SP	FLKK	N MEDIA	29.600	7.20
11SP	FLXI	N BAJA	20.688	5.04
11SP	EPI	* MEDIA	8.862	2.16
11SP	C300	N BAJA	8.629	2.10
11SP			16.695	4.06
OTROS VALORES			5,322	1.30
			410,848	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.00%		VAR PROM: 1.39%		

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	Minima	452	0.05	M BONOS	421113	AAA(mex)	287,808	13.93	1 GHMEXICO	B	ALTA	488,172	11.54	11SP FLEE	*	ALTA	46,461	99.11
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones					M BONOS	530731	AAA(mex)	133,020	6.44	1 FEMISA	UBD	ALTA	462,276	10.93	OTROS VALORES				
1B NAFTRAC	ISHRS	Alta	71,088	7.86	M BONOS	300228	AAA(mex)	66,652	3.23	1 WALMEX	*	ALTA	423,871	10.02	417 0.89				
1B IVPESO	ISHRS	Media	63,576	7.03	M BONOS	360221	AAA(mex)	38,685	1.87	1 GFNORTE	O	ALTA	418,252	9.89	46,878 100				
Chequera Dolares					M BONOS	550429	AAA(mex)	5,350	0.26	1 CEMEX	CPO	ALTA	395,850	9.36	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.				
CHD 40-133	8152191		1,653	0.18	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo					1 GAP	B	ALTA	323,484	7.65	VAR ESTAB: 3.00 % VAR PROM: 1.270%				
					CD BANOB	21UX	AAA (mex)	30,480	1.48	1 AMX	B	ALTA	271,862	6.43					
					CD BANOB	19UX	AAA (mex)	16,134	0.78	1 PE&OLES	*	ALTA	180,738	4.27					
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					Certificados Bursátiles Corporativos					1 GENTERA	*	ALTA	175,421	4.15					
1ASP NVDA	*	Alta	40,831	4.52	91 FIBRAHD	19U	HR AA	48,446	2.35	1 ALSEA	*	ALTA	149,296	3.53					
1ASP TSM	N	Alta	32,887	3.64	91 RCO	18U	AAA (mex)	31,796	1.54	1 PINFRA	*	ALTA	143,796	3.40					
1ASP MSFT	*	Alta	30,211	3.34	91 ELEKTRA	22U	HR AA	28,528	1.38	1 SIGMAF	A	ALTA	123,706	2.92					
1ASP SPGI	*	Alta	29,157	3.22	91 XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,031	1.36	1 KIMBER	A	ALTA	110,916	2.62					
1ASP AVGO	*	Alta	28,056	3.10	91 OSM	15U	mxAA+	25,948	1.26	1 VISTA	A	MEDIA	90,219	2.13					
1ASP EME	*	Alta	26,232	2.90	91 FUNO	16U	AAA (mex)	24,314	1.18	OTROS, TIPO DE VALOR 1					351,245	8.30			
1ASP MELI	N	Alta	20,142	2.23	91 ARA	21-2X	AA- (mex)	23,277	1.13	REPORTO									
1ASP CME	*	Alta	19,537	2.16	91 GAP	23-2L	mxAAA	22,903	1.11	S UDIBONO	311127	mxAAA	85,995	2.03					
1ASP AMZN	*	Alta	19,253	2.13	91 ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,810	1.01	OTROS VALORES					35,221	0.83			
1ASP UCG	N	Alta	19,223	2.13	91 ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,347	0.98						4,230,320	100			
1ASP REL	N	Alta	18,306	2.02	91 LAMOSA	19	AA (mex)	20,196	0.98	FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV									
1ASP ETN1	N	Alta	18,247	2.02	91 AGUA	17-2X	mxA+	19,283	0.93	VAR ESTAB: 3.400 % VAR PROM: 1.814%									
1ASP ABBN	N	Alta	18,200	2.01	91 STORAGE	21V	AA- (mex)	17,228	0.83										
1ASP AZO	*	Alta	17,844	1.97	91 VWLEASE	24-2	mxAAA	16,262	0.79										
1ASP CAT	*	Alta	17,682	1.96	91 NM	25-2	mxAA+	15,356	0.74										
1ASP JNJ	*	Alta	17,569	1.94	91 FUNO	23L	AAA (mex)	15,040	0.73										
1ASP BKNG	*	Alta	17,558	1.94	91 FIHO	19	AA- (mex)	13,852	0.67										
1ASP BRKB	*	Alta	17,319	1.92	91 CMPC	23L	AAA (mex)	12,236	0.59										
1ASP GS	*	Alta	17,255	1.91	91 EDUCA	23-2L	HR AA	9,912	0.48										
1ASP CBOE	*	Alta	16,761	1.85	91 GAP	22-2	mxAAA	9,604	0.46										
1ASP DG	N	Alta	16,430	1.82	91 DANHOS	16	AAA (mex)	7,514	0.36										
1ASP GOOGL	*	Alta	16,149	1.79	91 FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,023	0.34										
1ASP CCLB	N	Alta	15,786	1.75	91 FUNO	13U	AAA (mex)	6,954	0.34										
1ASP APH	*	Alta	15,728	1.74	91 DANHOS	17	AAA (mex)	5,433	0.26										
1ASP SNPS	*	Alta	15,140	1.67	91 ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,460	0.12										
1ASP CSCO	*	Alta	14,832	1.64	91 ALSEA	19-2	HR A+	1,892	0.09										
1ASP META	*	Alta	14,728	1.63	91 GHOCB	14	HR D	1,369	0.07										
1ASP IBE	N	Alta	13,200	1.46	91 RCO	12U	AAA (mex)	1,305	0.06										
1ASP 1913	N	Alta	13,017	1.44	91 CAMSCB	13U	AAA (mex)	649	0.03										
1ASP DGX	*	Alta	11,829	1.31	91 DMXI	15	mxD	94	0.00										
1ASP HON	*	Alta	11,145	1.23	Chequera Dólares														
1ASP ASML1	N	Alta	11,095	1.23	CHD 40-133	7460106		8	0.00										
1ASP PG	*	Alta	10,968	1.21	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales														
1ASP OR	N	Alta	10,748	1.19	J1 CABEI	2-23S	mxAAA	15,263	0.74										
1ASP NU	N	Alta	10,635	1.18	Udibonos														
1ASP CW	*	Alta	10,630	1.18	S UDIBONO	431112	AAA(mex)	444,076	21.50										
1ASP ACN	N	Alta	10,156	1.12	S UDIBONO	401115	AAA(mex)	119,206	5.77										
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)					S UDIBONO	541029	AAA(mex)	116,732	5.65										
11SP ACWX	*	Alta	23,997	2.65	S UDIBONO	340824	AAA(mex)	76,389	3.70										
11SP ROBO	*	Alta	19,603	2.17	S UDIBONO	290830	AAA(mex)	71,846	3.48										
11SP XLE	*	Alta	12,824	1.42	S UDIBONO	351122	AAA(mex)	36,595	1.77										
Reportos					Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal														
BI CETES	260416	AAA(mex)	46,443	5.14	95 CFE	252UX	AAA (mex)	28,192	1.36										
					95 CFE	25-4X	AAA (mex)	27,984	1.35										
					95 FEFA	24B	mxAAA	23,624	1.14										
					95 FEFA	24V	mxAAA	11,003	0.53										
Reportos					Reportos														
BI CETES	260416	AAA(mex)			BI CETES					260416	AAA(mex)	58,683	2.84						



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	290419 mxAAA	15,075	2.74
LF BONDES F	280224 mxAAA	13,012	2.37
LF		15,659	2.85
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS			
94		26,786	4.88
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.			
CD KDB	22V AAA.mex	11,401	2.08
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO			
93		39,516	7.19
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS			
91 LAB	23-2 AA+(mex)	30,219	5.50
91 ORBIA	25 AA+(mex)	29,976	5.46
91 VWLEASE	24 mxAAA	27,023	4.92
91 FUNO	23-2L AAA(mex)	22,619	4.12
91 PCARFM	24 mxAAA	20,118	3.66
91 TFSMX	25 AAA(mex)	20,113	3.66
91 CMPC	25V AAA(mex)	20,066	3.65
91 MEGA	22 AAA(mex)	18,121	3.30
91 NM	24 mxAAA+	17,133	3.12
91 HERDEZ	22-2L mxAA	16,057	2.92
91 GAP	24 mxAAA	15,151	2.76
91 FUNO	25L AAA(mex)	15,056	2.74
91 FORD	24 AA+.mx	15,052	2.74
91 GAP	22 mxAAA	11,586	2.11
91		46,758	8.51
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.			
95		50,364	9.17
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC			
D8 GSG1126	FLOAT BBB+	25,263	4.60
REPORTO			
IM BPAG28	270805 mxAAA	22,311	4.06
OTROS VALORES			
		4,938	0.90
549,373			100
TEMPLTON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 0.10% VAR PROM: 0.016%			

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-OP	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