



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 23 de Julio 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 GOB. FED. EN UDIS SEGREGABLES				
S UDIBONO	351122	mxAAA	2,241,235	45.73
S UDIBONO	340824	mxAAA	1,680,842	34.30
S UDIBONO	461108	mxAAA	103,742	2.12
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91			102,875	2.10
REPORTO				
LF BONDESF	291101	mxAAA	369,351	7.54
OTROS VALORES				
			403,011	8.22
			4,901,056	100
SURA Real S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 0.52%		

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	154,584	28.33
1	CYDSASA A	BAJA	118,298	21.68
1	CULTIBA B	BAJA	87,110	15.96
1	PASA B	MINIMA	75,098	13.76
1	FRAGUA B	MEDIA	55,182	10.11
1	GMD *	MINIMA	22,820	4.18
1	GISSA A	BAJA	17,444	3.20
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES I			11,505	2.11
OTROS VALORES			3,661	0.67
			545,703	100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.740%		VAR PROM: 0.906%		

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	36,789	3.55
52	PEMERGE	FFX	NA	21,724	2.10
ACCIONES DE FONDOS DE INV. EN INSTRUMENTOS DE DEUDA					
OTROS, TIPO DE VALOR 51			37,624	3.63	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT- FIJA					
M	BONOS	290531	mxAAA	89,756	8.66
M	BONOS	300228	mxAAA	22,711	2.19
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREG					
S	UDIBONO	281130	mxAAA	101,085	9.75
S	UDIBONO	311127	mxAAA	33,684	3.25
OTROS, TIPO DE VALOR 5			29,198	2.82	
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES					
1B	IVPESO	ISHRS	MEDIA	69,369	6.69
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	79,400	7.66
TRACKS EXTRANJEROS					
1I	ADLM	N	ALTA	32,318	3.12
1I	CSPXX	N	ALTA	39,575	3.82
1I	FRMXXN	N	ALTA	40,434	3.90
1I	IHYMX	N	ALTA	39,648	3.82
1I	IMEAX	N	ALTA	30,458	2.94
1I	I37MX	N	ALTA	31,904	3.08
1I	LQMHX	N	ALTA	27,383	2.64
1I	SDHMX	N	ALTA	39,561	3.82
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	ACWI	*	ALTA	21,587	2.08
1ISP	ISAC	N	ALTA	144,014	13.89
OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP			39,090	3.77	
OTROS VALORES					
			29,602	2.85	
			1,036,914	100	
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 1.750% VAR PROM: 0.463%					

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	19,232	3.56
52 PRINRVA	FFX	NA	43,702	8.09
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA				
M BONOS	290531	mxAAA	16,050	2.97
M BONOS	300228	mxAAA	11,107	2.06
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREGABLES				
S UDIBONO	281130	mxAAA	22,818	4.22
S UDIBONO	311127	mxAAA	15,756	2.92
OTROS, TIPO DE VALOR S			15,320	2.84
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES				
1B IVPESO	ISHRS	MEDIA	46,390	8.59
1B NAFTRAC	ISHRS	ALTA	28,954	5.36
TRACKS EXTRANJEROS				
1I ADLM	N	ALTA	15,861	2.94
1I CSPXX	N	ALTA	44,837	8.30
1I IMEAX	N	ALTA	26,999	5.00
OTROS, TIPO DE VALOR 1I			33,213	6.15
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
1ISP ACWI	*	ALTA	13,093	2.42
1ISP ISAC	N	ALTA	137,810	25.51
OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP			23,393	4.33
OTROS VALORES				
			25,690	4.76
			540,225	100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV				
VAR ESTAB: 2.580%		VAR PROM: 0.738%		

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	80,920	40.82
1ISP VUKG	*	ALTA	27,475	13.86
1ISP VUKG	N	ALTA	20,446	10.32
1ISP XSMC	N	ALTA	14,119	7.12
1ISP CG1	N	ALTA	13,714	6.92
1ISP EWU	*	ALTA	9,511	4.80
1ISP XESP	N	ALTA	7,094	3.58
1ISP EWN	*	ALTA	5,143	2.59
1ISP EWI	*	ALTA	4,618	2.33
1ISP			14,088	7.11
OTROS VALORES			1,088	0.55
			198,216	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	69,249	7.61	
1ASP AAPL	* ALTA	59,585	6.55	
1ASP MSFT	* ALTA	48,996	5.39	
1ASP MU	* ALTA	37,314	4.10	
1ASP GOOG	* ALTA	29,650	3.26	
1ASP AMZN	* ALTA	27,426	3.02	
1ASP GOOGL	* ALTA	26,816	2.95	
1ASP LRXC	* ALTA	24,369	2.68	
1ASP C	* ALTA	21,658	2.38	
1ASP AVGO	* ALTA	20,347	2.24	
1ASP SNDK1	* ALTA	18,374	2.02	
1ASP		502,749	55.28	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
1ISP USPX	* ALTA	19,237	2.12	
OTROS VALORES				
		3,769	0.41	
		909,539	100	
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.477%		

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	162,731	25.33
M BONOS	300228	mxAAA	123,972	19.30
M BONOS	341123	mxAAA	116,860	18.19
M BONOS	360221	mxAAA	71,148	11.08
M BONOS	330526	mxAAA	64,936	10.11
M BONOS	320415	mxAAA	58,960	9.18
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION CON IMP.				
BI CETES	270902	mx-A-1+	25,894	4.03
OTROS VALORES				
			17,843	2.78
			642,343	100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 1.074%		VAR PROM: 0.611%		

TEMBGIA				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 TEMBGIA	LX	NA	161,201	99.75
OTROS VALORES				
		408	0.25	
			161,609	100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 1.50%		VAR PROM: 0.926%		



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	125,716	8.21
51 PRINFTR	FFX AAA/5	39,025	2.55
51 PRINMAS	FFX AAA/4	112,236	7.33
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA			
M BONOS	290301 mxAAA	48,518	3.17
M BONOS	290531 mxAAA	39,869	2.60
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREGABLES			
S UDIBONO	281130 mxAAA	155,379	10.15
S UDIBONO	261203 mxAAA	58,537	3.82
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS			
OTROS, TIPO DE VALOR	91	40,435	2.64
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMP. BI			
18 NAFTRAC	ISHRS ALTA	49,745	3.25
TRACKS EXTRANJEROS			
11 ADLM	N ALTA	40,773	2.66
11 CSPXX	N ALTA	42,486	2.78
11 FRMXNX	N ALTA	91,002	5.94
11 JHYMXX	N ALTA	103,313	6.75
11 LQNHX	N ALTA	60,032	3.92
11 SDHMX	N ALTA	103,515	6.76
11 SDMXX	N ALTA	45,710	2.99
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP ISAC	N ALTA	77,408	5.06
OTROS, TIPO DE VALOR	11SP	125,050	8.17
OTROS VALORES			
		172,134	11.24
		1,530,881	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 0.960% VAR PROM: 0.276%			

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	285,503	28.82
11SP VNRA	N ALTA	166,280	16.79
11SP VWCG	N ALTA	107,663	10.87
11SP VDEA	N ALTA	87,554	8.84
11SP VDPB	N ALTA	68,265	6.89
11SP VFEA	N ALTA	68,249	6.89
11SP VITS	N ALTA	49,016	4.95
11SP VUDS	N ALTA	39,668	4.00
11SP VLDS	N ALTA	39,121	3.95
11SP VJPA	N ALTA	39,046	3.94
11SP VAPU	N ALTA	29,424	2.97
OTROS VALORES			
		10,842	1.09
		990,630	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.120% VAR PROM: 0.676%			

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	39,591	12.17
D1SF MEXE02	280111 Baa3	23,676	7.28
D1SF MEXM28	310524 Baa3	14,934	4.59
D1SF MEXY65	290507 Baa3	8,747	2.69
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES			
CHD BACMEX	5193582	17,287	5.31
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP VGSH	* ALTA	79,046	24.30
11SP VCSH	* ALTA	73,782	22.68
11SP VGIT	* ALTA	30,596	9.40
11SP VITS	N ALTA	26,197	8.05
11SP VT	* ALTA	6,713	2.06
OTROS VALORES			
		4,781	1.47
		325,350	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 0.95%			

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	116,532	26.13
11SP SPXS1	N ALTA	72,860	16.33
11SP XMED	N ALTA	55,319	12.40
11SP IEHA	N ALTA	54,735	12.27
11SP RIVL	N ALTA	51,072	11.45
11SP R1GR	N ALTA	49,112	11.01
11SP XMJD	N ALTA	25,323	5.68
11SP ACWI	* ALTA	20,705	4.64
OTROS VALORES			
		379	0.08
		446,037	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.302%			

VXUDIMP			
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real clasificación: IDMPGUBUDIS			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. CON TASA DE INT. FIJA			
M BONOS	300228 mxAAA	30,019	2.91
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. EN UDIS SEGREGABLES			
S UDIBONO	281130 mxAAA	789,353	76.59
S UDIBONO	261203 mxAAA	100,318	9.73
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION CON IMP. BI			
CETES	280608 mxA-1+	34,670	3.36
REPORTOS			
IS BPA182	320324 mxAAA	76,252	7.40
		1,030,611	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 0.640% VAR PROM: 0.162%			

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	874,855	28.26
11SP SDIA	N ALTA	841,126	27.17
11SP VDST	N ALTA	517,213	16.71
11SP FLOA	N ALTA	316,148	10.21
11SP CBUT	N ALTA	188,019	6.07
11SP IMBS	N ALTA	152,240	4.92
11SP STYC	N ALTA	141,417	4.57
11SP BB3M	N ALTA	63,159	2.04
OTROS VALORES			
		1,846	0.06
		3,096,024	100
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.996%			

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	1ASP	78,228	3.66
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP QQQM	* ALTA	2,056,366	96.19
OTROS VALORES			
		3,194	0.15
		2,137,787	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV VAR ESTAB: 4.110 % VAR PROM: 2.695%			

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	134,266	29.98
11SP CENA	N ALTA	90,862	20.29
11SP XMTD	N ALTA	55,595	12.41
11SP FLXK	N ALTA	48,922	10.92
11SP IAUS	N ALTA	33,502	7.48
11SP FLXC	N ALTA	31,308	6.99
11SP C300	N ALTA	21,258	4.75
11SP FLXI	N ALTA	9,274	2.07
11SP		16,672	3.72
OTROS VALORES			
		6,243	1.39
		447,902	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.65%			

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 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					BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. BONDES F					
1 ASUR	B	Alta	11,062	1.21	M BONOS	421113	AAA(mex)	283,211	12.99	1 GMEXICO	B	ALTA	528,878	12.73	LF BONDES F	290322	mxAAA	24,926	2.14	
1 TEAK	CPO	Baja	326	0.04	M BONOS	360221	AAA(mex)	219,668	10.08	1 FEMSA	UBD	ALTA	459,740	11.07	LF			29,937	2.57	
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones					Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo					1 GFNORTE O					CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS					
1B SMARTRC	14	Media	26,707	2.91	M BONOS	300228	AAA(mex)	76,589	3.51	1 CEMEX	CPO	ALTA	399,438	9.62	94			41,141	3.53	
Chequera Dolares					CD BANOB					1 AMX					CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO					
CHD 40-133	8152191		0	0.00	CD BANOB	21UX	AAA (mex)	30,433	1.40	1 SIGMAF	A	ALTA	209,352	5.04	93			124,007	10.64	
Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)					CD BANOB					1 GAP					CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS					
1ESP BBVA	*	Media	14,090	1.53	CD BANOB	19UX	AAA (mex)	16,437	0.75	1 PINFRA	*	ALTA	189,888	4.57	91 ORBIA	25	AA(mex)	60,152	5.16	
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					Certificados Bursátiles Bancarios					1 PE&OLES					91 CMPC					
1ASP AMZN	*	Alta	44,111	4.81	94 SABADEL	26	mxAAA+	11,026	0.51	1 WALMEX	*	ALTA	174,309	4.20	91 TOYOTA	25	mxAAA	59,251	5.08	
1ASP NVDA	*	Alta	37,972	4.14	Certificados Bursátiles Corporativos					1 MEGA					91 LAB					
1ASP MU	*	Alta	26,033	2.84	91 FIBRAHD	19U	HR AA	48,951	2.25	1 KIMBER	A	ALTA	128,036	3.08	91 FERROMX	25	mxAAA	49,799	4.27	
1ASP MSFT	*	Alta	22,558	2.46	91 RCO	18U	AAA (mex)	31,602	1.45	1 GCC	*	ALTA	126,108	3.04	91 VWLEASE	24	mxAAA	42,174	3.62	
1ASP UBER	*	Alta	22,368	2.44	91 ELEKTRA	22U	HR AA-	28,943	1.33	OTROS, TIPO DE VALOR 1			124,717	3.00	91 GMFIN	25	mxAAA	41,438	3.56	
1ASP MELI	N	Alta	21,122	2.30	91 XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,229	1.25	FIDEICOMISOS DE INFRA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INM					91 TFSMX	24	AAA(mex)	40,196	3.45	
1ASP AAPL	*	Alta	19,901	2.17	91 OSM	15U	mxAAA+	26,208	1.20	CF FIBRAPL	14	ALTA	101,649	2.45	91 PCARFM	24	mxAAA	35,108	3.01	
1ASP GOOGL	*	Alta	18,804	2.05	91 FUNO	16U	AAA (mex)	24,768	1.14	REPORTO					91 GAP	24	mxAAA	30,396	2.61	
1ASP CSCO	*	Alta	18,568	2.02	91 ARA	21-2X	AA- (mex)	23,424	1.07	S UDIBONO	401115	mxAAA	213,598	5.14	91 HERDEZ	22-2L	mxAA	30,106	2.58	
1ASP BLX1	N	Alta	17,526	1.91	91 GAP	23-2L	mxAAA	22,737	1.04	OTROS VALORES					91 KOF	26-2	mxAAA	30,103	2.58	
1ASP BKNK	*	Alta	17,490	1.91	91 ELEKTRA	22-2U	HR AA-	20,495	0.94				59,160	1.42	91 NM	24	mxAA+	27,103	2.33	
1ASP SFM	*	Alta	17,376	1.89	91 LAMOSA	19	AA (mex)	20,211	0.93				4,152,966	100	91 FUNO	25L	AAA(mex)	25,208	2.16	
1ASP IBE	N	Alta	16,513	1.80	91 ORBIA	22-2L	AA (mex)	20,198	0.93	FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV					91			127,732	10.96	
1ASP HONA	*	Alta	16,348	1.78	91 STORAGE	21V	AA- (mex)	17,389	0.80	VAR ESTAB: 3.400 % VAR PROM: 1.690%					CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.					
1ASP BRKB	*	Alta	16,320	1.78	91 VWLEASE	24-2	mxAAA	16,244	0.75						95 FNCOT	26	AAA.mx	45,062	3.87	
1ASP TSM	N	Alta	15,456	1.68	91 NM	25-2	mxAAA+	15,202	0.70						95 CFE	23-2X	mxAAA	35,079	3.01	
1ASP JPM	*	Alta	14,688	1.60	91 FIHO	19	AA- (mex)	14,242	0.65						95 PEMEX	26	AA(mex)	30,558	2.62	
1ASP AKAM	*	Alta	14,392	1.57	91 CMPC	23L	AAA (mex)	12,123	0.56						95			40,072	3.44	
1ASP GS	*	Alta	14,335	1.56	91 EDUCA	26-2L	AA+ (mex)	10,903	0.50						TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC					
1ASP ABEV	N	Alta	14,189	1.55	91 TOYOTA	26-2	AAA (mex)	10,187	0.47						D8	GSG1126	FLOAT	B8B+	55,223	4.74
1ASP V	*	Alta	14,174	1.54	91 GAP	22-2	mxAAA	9,506	0.44						OTROS VALORES					
1ASP AVGO	*	Alta	13,833	1.51	91 EDUCA	23-2L	HR AA	9,377	0.43											
1ASP ITUB	N	Alta	13,654	1.49	91 FUNO	13U	AAA (mex)	7,159	0.33											
1ASP OR	N	Alta	13,586	1.48	91 FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,046	0.32											
1ASP ASML1	N	Alta	12,862	1.40	91 DANHOS	17	AAA (mex)	5,477	0.25											
1ASP ABBN	N	Alta	12,222	1.33	91 ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,327	0.11											
1ASP CAT	*	Alta	12,119	1.32	91 GHOCB	14	HR D	1,385	0.06											
1ASP ROP1	N	Alta	12,037	1.31	91 RCO	12U	AAA (mex)	1,236	0.06											
1ASP NU	N	Alta	12,024	1.31	91 CAMSCB	13U	AAA (mex)	634	0.03											
1ASP NOWW	*	Alta	11,978	1.30	91 DMXI	15	mxD	0	0.00											
1ASP LLY	*	Alta	11,743	1.28	Chequera Dolares															
1ASP QCOM	*	Alta	11,735	1.28	CHD 40-133	7460106		8	0.00											
1ASP VLTO	*	Alta	11,595	1.26	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales															
1ASP RMD	*	Alta	11,351	1.24	JII CABEI	2-235	mxAAA	15,040	0.69											
1ASP DGX	*	Alta	10,345	1.13	Udibonos															
1ASP RACE	N	Alta	10,237	1.12	S UDIBONO	431112	AAA(mex)	390,072	17.89											
1ASP BKR	*	Alta	9,179	1.00	S UDIBONO	340824	AAA(mex)	129,198	5.93											
1ASP META	*	Alta	8,976	0.98	S UDIBONO	290830	AAA(mex)	129,031	5.92											
1ASP DTE	N	Alta	8,118	0.88	S UDIBONO	401115	AAA(mex)	117,539	5.39											
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)					S UDIBONO	351122	AAA(mex)	102,785	4.71											
1ISP SPY	*	Alta	66,307	7.22	Certif.Burs.Emitt. Entidades o Inst.del Gobierno Federal															
1ISP ACWX	*	Alta	40,162	4.37	95 PEMEX	26-2	AA (mex)	31,682	1.45											
1ISP IGV	*	Alta	23,662	2.58	95 CFE	252UX	AAA (mex)	27,846	1.28											
1ISP HGER	*	Alta	20,087	2.19	95 CFE	25-4X	AAA (mex)	27,392	1.26											
1ISP OIH	*	Alta	19,908	2.17	95 FEFA	24B	mxAAA	23,367	1.07											
1ISP XLV	*	Alta	18,420	2.01	95 FEFA	24V	mxAAA	10,890	0.50											
1ISP XLE	*	Alta	15,213	1.66	Reportos															
1ISP RSPD	*	Alta	13,586	1.48	LF BONDES F	280518	AAA(mex)	42,393	1.94											
1ISP XLC	*	Alta	10,990	1.20																
Reportos																				
LF BONDES F	280518	AAA(mex)	9,635	1.05																
917,994 100																				
ACTINVER VITALIS RV, S.A. DE C.V.					ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.															
VAR ESTAB: 3.690 % VAR PROM: 1.053%					VAR ESTAB: 4.200 % VAR PROM: 0.556%															
					2,179,983 100															

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-Real(3A + 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.

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

Mantente ágil