



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

Carteras de Inversión al 26 de Junio 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				
M BONOS	330526	mxAAA	96,898	3.02
M BONOS	341123	mxAAA	73,414	2.29
M BONOS	310529	mxAAA	67,396	2.10
			102,123	3.18
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGRE				
MP BONOS	270304	HR AA+	79,785	2.48
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S UDIBONO	311127	mxAAA	1,684,045	52.43
S UDIBONO	401115	mxAAA	189,216	5.89
S UDIBONO	340824	mxAAA	187,568	5.84
S UDIBONO	351122	mxAAA	118,399	3.69
S UDIBONO	541029	mxAAA	78,861	2.46
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91			139,976	4.36
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED				
95			69,156	2.15
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7 BAC871	251021	A	76,047	2.37
REPORTO				
LF BONDESF	261001	mxAAA	65,616	2.04
OTROS VALORES				
			183,294	5.71
			3,211,797	100
SURA Real S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%			VAR PROM: 0.50%	

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	129,424
1 CYDSASA	A	BAJA	99,175
1 CULTIBA	B	BAJA	85,345
1 PASA	B	MINIMA	73,172
1 FRAGUA	B	MEDIA	64,279
1 GMD	*	MINIMA	31,575
1 GISSA	A	MEDIA	22,723
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES I			44,508
		656	0.12
OTROS VALORES		544,858	100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 2.740%		VAR PROM: 0.985%	

PRINLS2			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			
M BONOS	530731	AAA(mex)	28,271
M BONOS	290301	AAA(mex)	8,575
M BONOS	270603	AAA(mex)	7,912
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B IVPESO	ISHRS	MEDIA	12,948
1B NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,842
Cetes			
BI CETES	250918	AAA(mex)	9,817
Chequera dolares			
CHD 40-002	9079985	N/A	44
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA	FFX	N/A	78,735
52 PEMERGE	FFX	N/A	39,260
52 GLREITS	FFX	N/A	33,579
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINFPMP	FFX	AAA/S3(m)	121,658
51 PRINGLP	FFX	AAA/S5(m)	36,838
51 PRINMAS	FFX	AAA/S3(m)	14,638
51 PRINFGU	FFX	AAA/S2(m)	1,254
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP VOO	*	N/A	207,822
11SP CBU0	N	N/A	88,484
11SP CBU7	N	N/A	79,311
11SP IVV	*	N/A	39,890
11SP SHY	*	N/A	29,841
11SP EWJ	*	N/A	27,312
11SP EZU	*	N/A	21,201
11SP BBRE	*	N/A	18,932
11SP PRF	*	N/A	12,794
11SP EEM	*	N/A	11,748
11SP LEMA	N	N/A	9,742
11SP MEXS	N	N/A	5,504
Udibonos UDIS			
S UDIBONO	311127	AAA(mex)	17,859
S UDIBONO	261203	AAA(mex)	17,303
Reportos			
LF BONDESF	270422	AAA(mex)	134,786
Varios			
1I IDTXX	N	Alta	8,833
			1,136,731
			100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable			
VAR ESTAB: 1.890%		VAR PROM: 0.821%	

TRAC Tit. ref. acciones extr.	52.536%
Reportos	12.878%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	10.279%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	6.648%
Udibonos UDIS	4.488%
Certificado Bursatil	3.008%
Cetes	2.932%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.181%
Empresas del Dow Jones SP	1.838%
Varios	0.808%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.710%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.705%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.347%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.227%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.196%
Acciones Instit. de credito	0.088%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.068%
Valores paraestatales Rendim.	0.058%
Chequera dolares	0.004%
Bondes D	0.001%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.000%

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)	11,566
M BONOS	280302	AAA(mex)	9,685
M BONOS	270603	AAA(mex)	9,144
M BONOS	530731	AAA(mex)	3,102
Chequera dolares			
CHD 40-002	9079977	N/A	20
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA	FFX	N/A	97,036
52 PEMERGE	FFX	N/A	67,573
52 GLREITS	FFX	N/A	9,761
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINGLP	FFX	AAAF/S5(m)	6,553
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP VOO	*	N/A	87,204
11SP IVV	*	N/A	75,697
11SP CBU0	N	N/A	36,774
11SP EWJ	*	N/A	34,142
11SP CBU7	N	N/A	28,620
11SP EZU	*	N/A	22,250
11SP BBRE	*	N/A	12,294
11SP PRF	*	N/A	12,153
11SP SHV	*	N/A	11,482
11SP SHY	*	N/A	9,913
11SP EEM	*	N/A	6,102
11SP MEXS	N	N/A	1,386
11SP LEMA	N	N/A	297
Udibonos UDIS			
S UDIBONO	261203	AAA(mex)	8,776
S UDIBONO	461108	AAA(mex)	2,456
Reportos			
LF BONDESF	270422	AAA(mex)	6,939
Varios			
1I IDTXX	N	Alta	8,544
			579,471
			100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV			
VAR ESTAB: 3.020%		VAR PROM: 1.066%	

TRAC Tit. ref. acciones extr.	70.122%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	16.072%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	6.610%
Udibonos UDIS	2.229%
Reportos	2.228%
Varios	1.474%
Empresas del Dow Jones SP	1.048%
Acciones Instit. de credito	0.213%
Chequera dolares	0.004%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.000%

SURVEUR			
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIF: ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP CEU2	N	MEDIA	55,695
11SP XSMC	N	BAJA	10,799
11SP CG1	N	ALTA	10,666
11SP VUKG	N	MEDIA	9,984
11SP C40	N	ALTA	9,785
11SP EWI	*	ALTA	8,699
11SP EWN	*	MEDIA	7,915
11SP XESP	N	BAJA	6,861
11SP VGK	*	ALTA	5,903
11SP EDEN	*	MEDIA	3,910
11SP EWD	*	MEDIA	3,732
11SP			5,766
OTROS VALORES		808	0.58
			140,523
			100
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V.			
VAR ESTAB: 3.00%		VAR PROM: 1.22%	

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	77,507
1ASP MSFT	*	ALTA	62,566
1ASP AAPL	*	ALTA	44,427
1ASP META	*	ALTA	31,117
1ASP AMZN	*	ALTA	28,557
1ASP GOOGL	*	ALTA	21,925
1ASP GOOG	*	ALTA	19,149
1ASP BKNK	*	ALTA	19,105
1ASP GS	*	ALTA	18,366
1ASP GILD	*	ALTA	17,756
1ASP			461,216
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP USPX	*	ALTA	34,218
OTROS VALORES		2,904	0.35
			838,813
			100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.654%	

VXGUBLP			
Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID clasificación: IDLPGUB			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
M BONOS	341123	mxAAA	121,381
M BONOS	330526	mxAAA	105,377
M BONOS	290531	mxAAA	105,280
M BONOS	310529	mxAAA	105,176
M BONOS	290301	mxAAA	73,661
OTROS VALORES		15,971	3.03
			526,846
			100
FONDO VALMEXIS EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 1.096%		VAR PROM: 0.685%	

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	225,640
OTROS VALORES		1,574	0.69
			227,214
			100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 1.50%		VAR PROM: 1.076%	



PRINLS1					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable					
TIPO DE VALOR		DISCRECIONAL	CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	290301	AAA(mex)	50,879	4.55
M	BONOS	290531	AAA(mex)	39,121	3.50
M	BONOS	530731	AAA(mex)	25,190	2.25
M	BONOS	280302	AAA(mex)	18,133	1.62
M	BONOS	270603	AAA(mex)	11,649	1.04
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,759	1.05
Certificado Bursatil					
91	LIVERPOL	19	AAA(mex)	7,139	0.64
Chequera dolares					
CHD	40-002	9079993	N/A	112	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable					
52	PRINRVA	FFX	N/A	96,691	8.64
52	PEMERGE	FFX	N/A	16,083	1.44
Sociedad de Inversion de Deuda					
51	PRINFMP	FFX	AAAF/S3(n	164,172	14.68
51	PRINFR	FFX	AAAF/S5(n	103,860	9.28
51	PRINMAS	FFX	AAAF/S3(n	102,503	9.16
51	PRINGLP	FFX	AAAF/S5(n	42,538	3.80
51	PRINGFU	FFX	AAAF/S2(n	30	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
11SP	IVV	*	N/A	52,262	4.67
11SP	CBU0	N	N/A	32,658	2.92
11SP	VVO	*	N/A	28,465	2.54
11SP	MEXS	N	N/A	20,046	1.79
11SP	BBRE	*	N/A	18,397	1.64
11SP	CBU7	N	N/A	11,311	1.01
11SP	EWJ	*	N/A	10,217	0.91
11SP	EEM	*	N/A	7,012	0.63
11SP	PRF	*	N/A	6,053	0.54
11SP	LODA	N	N/A	3,387	0.30
Udibonos UDIS					
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	25,449	2.28
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	18,630	1.67
Reportos					
1F	BONDESF	270422	AAA(mex)	135,242	12.09
Varios					
1I	IDTXX	N	Alta	59,606	5.33
				1,118,595	100
Principal SAM I, SA, DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable					
VAR ESTAB: 1.130% VAR PROM: 0.385%					

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	26.952%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.378%
Udibonos UDIS	16.001%
Reportos	13.003%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.296%
Varios	5.329%
Certificado Bursatil	4.763%
Cetes	2.955%
CPOs sobre Acciones del IPC	1.051%
Notas Estruc. Int. a descuento	0.973%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.967%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.476%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.306%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.256%
Acciones Instit. de credito	0.110%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.094%
Valores paraestatales Rendim.	0.080%
Chequera dolares	0.010%
Bondes D	0.000%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.000%

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	174,624	23.49
11SP VNRA	N	ALTA	158,666	21.35
11SP VWCG	N	ALTA	114,361	15.39
11SP VDPA	N	ALTA	92,037	12.38
11SP VDEA	N	ALTA	63,988	8.61
11SP VFEA	N	ALTA	46,710	6.28
11SP VDTA	N	ALTA	34,541	4.65
11SP VAPU	N	ALTA	32,518	4.38
11SP VJPA	N	ALTA	22,624	3.04
OTROS VALORES			3,180	0.43
			743,248	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 1.312%		

SURUSD				
Sociedad de Inversión de Renta Variable				
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA				
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES				
D1SP MEXG29	260121	BBB-	34,509	8.53
D1SP MEXC46	270328	BBB-	32,276	7.97
D1SP MEXF76	290422	BBB-	28,214	6.97
D1SP MEXE02	280111	BBB-	27,232	6.73
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES				
CHD BACMEXT	5193582		40,168	9.92
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS				
11SP VCSH	*	ALTA	80,431	19.87
11SP VGSH	*	ALTA	50,829	12.56
11SP VGIT	*	ALTA	46,058	11.38
11SP IEI	*	ALTA	30,502	7.54
11SP VCIT	*	MEDIA	11,438	2.83
OTROS VALORES				
			23,097	5.71
			404,756	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.				
VAR ESTAB: 2.13%		VAR PROM: 1.06%		

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	42,161	26.38
11SP SPXS1	N	ALTA	25,822	16.16
11SP XMED	N	ALTA	24,250	15.18
11SP R1GR	N	ALTA	18,236	11.41
11SP R1VL	N	ALTA	18,082	11.32
11SP IEMA	N	ALTA	12,403	7.76
11SP XMJD	N	ALTA	9,570	5.99
11SP EMXC	N	ALTA	4,678	2.93
11SP ACWI	*	ALTA	4,275	2.68
OTROS VALORES			324	0.20
			159,800	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.402%		

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	446,781	64.81
S UDIBONO	281130	mxAAA	155,945	22.62
S UDIBONO	251204	mxAAA	27,634	4.01
REPORTOS				
IQ BPAG91	280907	mxAAA	58,973	8.55
OTROS VALORES			5	0.00
			689,339	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 0.590% VAR PROM: 0.154%				

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	1,250,331	27.06
11SP IBTA	N	ALTA	1,072,462	23.21
11SP CBU7	N	ALTA	793,572	17.17
11SP FLOA	N	ALTA	466,799	10.10
11SP SDHA	N	ALTA	421,648	9.12
11SP VDST	N	ALTA	371,492	8.04
11SP XGLU	N	ALTA	137,906	2.98
11SP			95,349	2.06
OTROS VALORES			11,805	0.26
			4,621,365	100
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.176%		

STERNDQ				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
Clasificación: Especializada en acciones internacionales				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (				
OTROS, TIPO DE VALOR 1ASP		60,397	3.06	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11SP QQQM	* ALTA	1,903,955	96.54	
OTROS VALORES			7,934	0.40
		1,972,286	100	
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV				
VAR ESTAB: 4.110 %		VAR PROM: 2.658%		

SURASTIA					
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	124,756	33.08
11SP	CEMA	N	ALTA	62,873	16.67
11SP	XMTD	N	BAJA	35,495	9.41
11SP	FLXC	N	NULA	34,997	9.28
11SP	IAUS	N	MEDIA	34,328	9.10
11SP	FLXI	N	NULA	23,805	6.31
11SP	FLXK	N	BAJA	19,163	5.08
11SP	EPI	*	MEDIA	12,532	3.32
11SP				24,647	6.54
OTROS VALORES				4,561	1.21
				377,158	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 3.80%		VAR PROM: 1.42%			

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VTLS-RV			
Fondo de Inversión de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			
1 TEAK	CPO Baja	872	0.10
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			
1B NAFTRAC	ISHRS Alta	46,109	5.19
Chequera Dolares			
CHD 40-133	8152191	0	0.00
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			
1ASP IBE	N Alta	33,446	3.76
1ASP NVDA	* Alta	32,097	3.61
1ASP LNG	* Alta	31,577	3.55
1ASP AI	N Alta	31,223	3.51
1ASP DGX	* Alta	31,143	3.50
1ASP CRM	* Alta	29,180	3.28
1ASP REL	N Alta	28,528	3.21
1ASP SAP	N Alta	24,167	2.72
1ASP GOOGL	* Alta	24,108	2.71
1ASP MSCI	* Alta	24,008	2.70
1ASP DCG	N Alta	23,826	2.68
1ASP UCG	N Alta	22,410	2.52
1ASP MA	* Alta	22,176	2.49
1ASP PGR	* Alta	21,619	2.43
1ASP TSM	N Alta	21,389	2.41
1ASP AZO	* Alta	20,861	2.35
1ASP BG	N Alta	20,851	2.35
1ASP PRV	N Alta	20,374	2.29
1ASP MSFT	* Alta	20,305	2.28
1ASP ACN	N Alta	20,122	2.26
1ASP CSU	N Alta	19,766	2.22
1ASP ZTS	* Alta	19,365	2.18
1ASP HPQ	* Alta	18,993	2.14
1ASP META	* Alta	18,434	2.07
1ASP BKNG	* Alta	18,261	2.05
1ASP GIS	* Alta	15,338	1.73
1ASP OR	N Alta	14,727	1.66
1ASP AVGO	* Alta	13,306	1.50
1ASP RMD	* Alta	9,873	1.11
1ASP HON	* Alta	9,757	1.10
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			
1ISP SPY	* Alta	58,987	6.63
1ISP XDWT	N Alta	58,432	6.57
1ISP ACWX	* Alta	45,566	5.12
Reportos			
BI CETES	260401 AAA(mex)	17,905	2.01
		889,102	100
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.690 % VAR PROM: 1.389%			

VTLS-RF			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			
M BONOS	341123 AAA(mex)	200,668	12.97
M BONOS	300228 AAA(mex)	123,554	7.99
M BONOS	421113 AAA(mex)	92,750	6.00
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			
CD BANOB	21UX AAA (mex)	28,131	1.82
CD BANOB	19UX AAA (mex)	14,975	0.97
Certificados Bursátiles Corporativos			
91 FIBRAHD	19U HR AA	45,438	2.94
91 RCO	18U AAA (mex)	29,785	1.93
91 ELEKTRA	22U HR AA	27,254	1.76
91 XIGNUX	24-2 Aaa.mx	27,098	1.75
91 OSM	15U mxAAA	24,877	1.61
91 FUNO	16U AAA (mex)	23,016	1.49
91 ARA	21-2X AA- (mex)	22,667	1.47
91 GAP	23-2L mxAAA	22,468	1.45
91 ORBIA	22-2L AAA (mex)	20,540	1.33
91 ELEKTRA	22-2U HR AA	20,096	1.30
91 LAMOSA	19 AA (mex)	19,727	1.28
91 AGUA	17-2X mxA+	18,814	1.22
91 STORAGE	21V AA- (mex)	16,741	1.08
91 VWLEASE	24-2 mxAAA	16,058	1.04
91 FUNO	23L AAA (mex)	14,681	0.95
91 FIHO	19 AA- (mex)	13,710	0.89
91 CMPC	23L AAA (mex)	12,545	0.81
91 EDUCA	23-2L HR AA	9,666	0.62
91 GAP	22-2 mxAAA	9,396	0.61
91 DANHOS	16 AAA (mex)	7,656	0.49
91 FUNO	23-2L AAA (mex)	7,050	0.46
91 FUNO	13U AAA (mex)	6,604	0.43
91 DANHOS	17 AAA (mex)	5,550	0.36
91 NM	15 mxAAA+	4,140	0.27
91 ACOSTCB	15 AAA (mex)	2,534	0.16
91 ALSEA	19-2 A+ (mex)	1,874	0.12
91 GHOCB	14 HR D	1,369	0.09
91 RCO	12U AAA (mex)	1,305	0.08
91 CAMSCB	13U AAA (mex)	664	0.04
91 DMXI	15 mxD	182	0.01
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			
II CABEI	2-235 mxAAA	14,852	0.96
Udibonos			
S UDIBONO	431112 AAA(mex)	345,902	22.36
S UDIBONO	340824 AAA(mex)	204,598	13.23
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			
95 FEFA	24B mxAAA	23,157	1.50
95 FEFA	24V mxAAA	10,799	0.70
95 PEMEX	14U mxAAA	7,409	0.48
95 TFOVIS	14U AAA (mex)	1,152	0.07
Reportos			
BI CETES	260401 AAA(mex)	45,422	2.94
		1,546,877	100
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.200 % VAR PROM: 0.549%			

STER-OP			
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			
1 GFNORTE	O ALTA	468,988	12.56
1 FEMSA	UBD ALTA	457,322	12.25
1 GMEXICO	B ALTA	440,081	11.78
1 WALMEX	* ALTA	425,513	11.39
1 GAP	B ALTA	302,843	8.11
1 AMX	B ALTA	247,475	6.63
1 AC	* ALTA	165,218	4.42
1 CEMEX	CPO ALTA	156,663	4.19
1 PE&OLES	* ALTA	116,351	3.12
1 PINFRA	* ALTA	107,453	2.88
1 ALFA	A ALTA	105,658	2.83
1 OMA	B ALTA	100,347	2.69
1 VISTA	A MEDIA	89,170	2.39
1 GRUMA	B ALTA	88,182	2.36
1 GENTERA	* ALTA	81,525	2.18
OTROS, TIPO DE VALOR 1		201,745	5.40
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INV			
CF FIBRAPL	14 ALTA	83,158	2.23
REPORTO			
S UDIBONO	311127 mxAAA	97,062	2.60
		3,734,755	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE Z0, S.A. DE C.V. FIRV VAR ESTAB: 3.400 % VAR PROM: 1.859%			

FT-EURO			
Fondo de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: ESPEC EN ACCS INTERNACIONALES			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ISP FLEE	* ALTA	46,983	99.13
OTROS VALORES			
		415	0.87
		47,398	100
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.00 % VAR PROM: 1.434%			



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 26 de Junio de 2025
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	%	
BONO DE DESARROLLO DEL GOB. FED. BONDES F				
LF		7,997	2.16	
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94 BLADEX	24	mxAAA	10,066	2.72
94			11,685	3.16
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD KEXIM	21	AAA.mx	26,639	7.21
CD KDB	22V	AAA.mx	11,443	3.10
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93		9,838	2.66	
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91 VWLEASE	24	mxAAA	27,126	7.34
91 GBM	21	HR AA+	20,100	5.44
91 PCARFM	24	mxAAA	20,066	5.43
91 TFSMX	25	AAA(mex)	20,058	5.43
91 MEGA	22	AAA(mex)	17,995	4.87
91 HERDEZ	22-2L	mxAA	16,001	4.33
91 FUNO	25L	AAA(mex)	15,130	4.09
91 FORD	24	AA+.mx	15,112	4.09
91 LAB	23-2	AA+(mex)	15,081	4.08
91 GAP	22	mxAAA	11,625	3.15
91 CETELEM	22-3	mxAAA	10,639	2.88
91 CMPC	23V	AAA(mex)	10,075	2.73
91 TOYOTA	25	mxAAA	10,030	2.71
91 CMPC	25V	AAA(mex)	10,003	2.71
91 FUNO	23-2L	AAA(mex)	7,597	2.06
91 GAP	25	mxAAA	7,437	2.01
91			9,504	2.57
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95 FNCOT	22S	AAA.mx	10,053	2.72
95 CFE	21-4	mxAAA	10,001	2.71
95			10,451	2.83
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8 GSG1126	FLOAT	BBB+	12,642	3.42
OTROS VALORES				
			5,168	1.40
			369,562	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 metodologia 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