



PRINLS1				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable				
DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				
M	BONOS 360221	AAA(mex)	52,670	4.17
M	BONOS 290301	AAA(mex)	48,091	3.81
M	BONOS 290531	AAA(mex)	41,219	3.26
M	BONOS 300228	AAA(mex)	27,550	2.18
M	BONOS 330526	AAA(mex)	25,143	1.99
M	BONOS 421113	AAA(mex)	16,337	1.29
M	BONOS 280302	AAA(mex)	5,141	0.41
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B	NAFTRAC	ISHRS Alta	30,903	2.45
Certificado Bursatil				
91	SITE51	25-2 AAA(mex)	10,625	0.84
91	LALA	18 AA(mex)	10,338	0.82
91	FUNO	25-2L AAA(mex)	7,725	0.61
91	LIVPOL	19 AAA(mex)	7,268	0.58
91	TIPMXCB	25 AAA(mex)	4,987	0.39
Cetes				
BI	CETES	261112 AAA(mex)	71,723	5.68
Chequera dolares				
CHD	40-002	9079993 N/A	109	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52	PRINRVA	FFX N/A	102,578	8.12
52	PEMERGE	FFX N/A	13,675	1.08
Sociedad de Inversion de Deuda				
51	PRINIMP	FFX AAA/S3(r	119,550	9.47
51	PRINIFR	FFX AAA/S5(r	110,582	8.76
51	PRINMAS	FFX AAA/S3(r	107,424	8.51
51	PRINGLP	FFX AAA/S5(r	45,222	3.58
51	PRINGFU	FFX AAA/S2(r	31	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP	IVV	* N/A	47,841	3.79
11SP	VVO	* N/A	32,682	2.59
11SP	CBU0	N N/A	30,452	2.41
11SP	MEXS	N N/A	20,431	1.62
11SP	BBRE	* N/A	18,695	1.48
11SP	MGK	* N/A	17,532	1.39
11SP	EWJ	* N/A	13,434	1.06
11SP	SHV	* N/A	11,468	0.91
11SP	CBU7	N N/A	11,308	0.90
11SP	EZU	* N/A	6,128	0.49
11SP	EEM	* N/A	4,578	0.36
11SP	LODA	N N/A	3,451	0.27
11SP	PRF	* N/A	1,756	0.14
Udibonos 340824				
S	UDIBONO	340824 AAA(mex)	33,133	2.62
S	UDIBONO	311127 AAA(mex)	19,714	1.56
S	UDIBONO	281130 AAA(mex)	10,079	0.80
S	UDIBONO	431112 AAA(mex)	9,665	0.77
Reportos				
BI	CETES	260820 AAA(mex)	111,414	8.82
			1,262,651	100
Principal SAM I, SA, DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 0.960%		VAR PROM: 0.349%		

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	29.090%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.483%
Udibonos UDIS	17.117%
Reportos	9.192%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	7.998%
Cetes	7.425%
Certificado Bursatil	6.288%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.447%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.585%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.503%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.403%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.157%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.133%
Acciones Instit. de credito	0.090%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.051%
Valores paraestatales Rendim.	0.029%
Chequera dolares	0.009%
Varios	0.000%
Bondes D	0.000%

VXUDIMP				HR AAA/4 C/P
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real				
clasificación: IDMPGUUDIS				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES				
S UDIBONO	261203 mxAAA	428,167	48.03	
S UDIBONO	281130 mxAAA	370,627	41.58	
REPORTOS				
IM BPAG28	260507 mxAAA	83,919	9.41	
OTROS VALORES				
		8,721	0.98	
		891,434	100	
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.535%		VAR PROM: 0.100%		

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	203,230	24.87
11SP VNRA	N	ALTA	163,289	19.98
11SP VWCN	N	ALTA	121,175	14.83
11SP VDPA	N	ALTA	105,638	12.93
11SP VDEA	N	ALTA	74,120	9.07
11SP VFEA	N	ALTA	46,870	5.74
11SP VDTA	N	ALTA	40,351	4.94
11SP VAPU	N	ALTA	32,039	3.92
11SP VJPA	N	ALTA	23,677	2.90
OTROS VALORES			6,759	0.83
			817,148	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 0.978%		

SURUSD				
Sociedad de Inversión de Renta Variable				
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES				
D1SF MEXC46	270328	BBB-	40,618	9.07
D1SF MEXE02	280111	BBB-	30,256	6.75
D1SF MEXF76	290422	BBB-	27,794	6.20
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES				
CHD BACMEXT	5193582		69,416	15.50
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS				
11SF VCSH	*	ALTA	78,894	17.61
11SF VGSH	*	ALTA	73,279	16.36
11SF VGIT	*	MEDIA	50,952	11.37
11SF IEI	*	ALTA	37,080	8.28
11SF VCIT	*	MEDIA	16,513	3.69
OTROS VALORES				
			23,149	5.17
			447,950	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.				
VAR ESTAB: 2.13%		VAR PROM: 1.00%		

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	42,797	27.09	
11SP SPXS1 N	ALTA	27,061	17.13	
11SP R1GR N	ALTA	23,754	15.03	
11SP XMED N	ALTA	21,643	13.70	
11SP IEMA N	ALTA	17,937	11.35	
11SP R1VL N	ALTA	13,358	8.45	
11SP XMJD N	ALTA	6,991	4.42	
11SP ACWI *	ALTA	4,128	2.61	
OTROS VALORES		335	0.21	
		158,003	100	
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.337%		

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	1,236,564	28.12	
11SP SDIA N	ALTA	1,191,834	27.10	
11SP VDST N	ALTA	530,093	12.05	
11SP FLOA N	ALTA	441,864	10.05	
11SP SDIA N	ALTA	398,085	9.05	
11SP CBU7 N	ALTA	264,716	6.02	
11SP IMBS N	ALTA	221,461	5.04	
11SP BB3M N	ALTA	88,434	2.01	
OTROS VALORES		24,557	0.56	
		4,397,608	100	
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.077%		

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		58,560		3.01
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11SP QQQM * ALTA		1,865,634		95.90
OTROS VALORES				
		21,255		1.09
		1,945,449		100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV				
VAR ESTAB: 4.110 %		VAR PROM: 2.638%		

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	130,673	32.41
11SP	CEMA	N	ALTA	74,952	18.59
11SP	XMTD	N	BAJA	39,345	9.76
11SP	FLXC	N	BAJA	38,229	9.48
11SP	IAUS	N	BAJA	33,530	8.32
11SP	FLXK	N	MEDIA	23,792	5.90
11SP	FLXI	N	BAJA	22,858	5.67
11SP	EPI	*	MEDIA	10,566	2.62
11SP	C300	N	NULA	8,344	2.07
11SP				18,670	4.63
OTROS VALORES				2,256	0.56
				403,216	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 3.00%		VAR PROM: 1.33%			

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	732	0.08	M BONOS	530731	AAA(mex)	238,418	11.92	1 GMEXICO	B	ALTA	425,158	11.22	11SP FLEE	*	ALTA	46,888	99.96
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones					M BONOS	421113	AAA(mex)	228,612	11.43	1 GFNORTE	O	ALTA	416,242	10.99	OTROS VALORES				
1B IVPVISO	ISHRS	Media	78,185	8.70	M BONOS	300228	AAA(mex)	66,026	3.30	1 AMX	B	ALTA	368,578	9.73	180.04				
1B NAFTRAC	ISHRS	Alta	28,698	3.20	M BONOS	360221	AAA(mex)	38,417	1.92	1 CEMEX	CPO	ALTA	330,918	8.74	46,906100				
Chequera Dolares					Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo					FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES					FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.				
CHD 40-133	8152191		344	0.04	CD BANO8	21UX	AAA (mex)	29,680	1.48	1 WALMEX	*	ALTA	279,338	7.37	VAR ESTAB: 3.00 %VAR PROM: 1.271%				
					CD BANO8	19UX	AAA (mex)	16,072	0.80	1 FEMSA	UBD	ALTA	257,447	6.80					
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					Certificados Bursátiles Corporativos					REPORTO									
1ASP NVDA	*	Alta	50,679	5.64	91 FIBRAHD	19U	HR AA	46,856	2.34	S UDIBONO	311127	mxAAA	154,413	4.08					
1ASP SPGI	*	Alta	30,283	3.37	91 RCO	18U	AAA (mex)	30,828	1.54	3,787,665100									
1ASP TSM	N	Alta	29,247	3.26	91 ELEKTRA	22U	HR AA	28,142	1.41	FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV									
1ASP DG	N	Alta	26,174	2.91	91 XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,769	1.39	VAR ESTAB: 3.400 %VAR PROM: 1.890%									
1ASP HPQ	*	Alta	26,093	2.91	91 OSM	15U	mxAA+	26,153	1.31										
1ASP EME	*	Alta	23,925	2.66	91 FUNO	16U	AAA (mex)	23,967	1.20										
1ASP CME	*	Alta	20,471	2.28	91 ARA	21-2X	AA- (mex)	22,913	1.15										
1ASP RBL	N	Alta	19,565	2.18	91 GAP	23-2L	mxAAA	22,586	1.13										
1ASP FFH	N	Alta	19,420	2.16	91 ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,658	1.08										
1ASP JNJ	*	Alta	18,948	2.11	91 ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,795	1.04										
1ASP BG	N	Alta	18,592	2.07	91 LAMOSA	19	AA (mex)	19,983	1.00										
1ASP UCG	N	Alta	17,628	1.96	91 AGUA	17-2X	mxA+	19,812	0.99										
1ASP CAT	*	Alta	17,581	1.96	91 STORAGE	21V	AA- (mex)	17,733	0.89										
1ASP JPM	*	Alta	17,499	1.95	91 VWLEASE	24-2	mxAAA	16,123	0.81										
1ASP AZO	*	Alta	17,474	1.95	91 NM	25-2	mxAA+	15,935	0.80										
1ASP CSU	N	Alta	17,230	1.92	91 FUNO	23L	AAA (mex)	14,848	0.74										
1ASP BKNG	*	Alta	16,764	1.87	91 FIHO	19	AA- (mex)	13,630	0.68										
1ASP GOOGL	*	Alta	16,409	1.83	91 CMPC	23L	AAA (mex)	12,736	0.64										
1ASP CBOE	*	Alta	16,388	1.82	91 EDUCA	23-2L	HR AA	9,820	0.49										
1ASP ABBN	N	Alta	16,144	1.80	91 GAP	22-2	mxAAA	9,504	0.48										
1ASP MSFT	*	Alta	15,848	1.76	91 DANHOS	16	AAA (mex)	7,693	0.38										
1ASP CCLB	N	Alta	15,782	1.76	91 FUNO	13U	AAA (mex)	7,048	0.35										
1ASP APH	*	Alta	15,654	1.74	91 FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,023	0.35										
1ASP ACN	N	Alta	15,090	1.68	91 DANHOS	17	AAA (mex)	5,586	0.28										
1ASP AVGO	*	Alta	15,072	1.68	91 ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,470	0.12										
1ASP CSCO	*	Alta	14,970	1.67	91 ALSEA	19-2	HR A+	1,866	0.09										
1ASP 1913	N	Alta	14,965	1.67	91 GHOCB	14	HR D	1,369	0.07										
1ASP META	*	Alta	14,544	1.62	91 RCO	12U	AAA (mex)	1,287	0.06										
1ASP INTU	*	Alta	13,564	1.51	91 CAMSCB	13U	AAA (mex)	685	0.03										
1ASP IBE	N	Alta	13,533	1.51	91 DMXI	15	mxD	94	0.00										
1ASP DGX	*	Alta	12,722	1.42	Chequera Dolares														
1ASP CRM	*	Alta	12,157	1.35	CHD 40-133	7460106	mxAAA	8	0.00										
1ASP NOV7	N	Alta	10,984	1.22	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales														
1ASP LNG	*	Alta	10,886	1.21	JII CABEI	2-23S	mxAAA	15,862	0.79										
1ASP OR	N	Alta	10,401	1.16	Udibonos														
1ASP PG	*	Alta	10,296	1.15	S UDIBONO	431112	AAA(mex)	446,144	22.31										
1ASP SAP	N	Alta	9,865	1.10	S UDIBONO	541029	AAA(mex)	114,644	5.73										
1ASP HON	*	Alta	8,977	1.00	S UDIBONO	351122	AAA(mex)	86,334	4.32										
1ASP SOLS	*	Alta	546	0.06	S UDIBONO	290830	AAA(mex)	70,809	3.54										
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)					Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal														
11SP PPH	*	Alta	39,183	4.36	95 CFE	252UX	AAA (mex)	27,628	1.38										
11SP VTV	*	Alta	24,264	2.70	95 CFE	25-4X	AAA (mex)	27,333	1.37										
11SP XLU	*	Alta	23,936	2.66	95 FEFA	24B	mxAAA	24,510	1.23										
Reportos					95 FEFA	24V	mxAAA	10,888	0.54										
BI CETES	260723	AAA(mex)	30,471	3.39	95 PEMEX	14U	mxAAA	7,564	0.38										
ACTINVER VITALIS RV, S.A. DE C.V.					Reportos														
VAR ESTAB: 3.690 %VAR PROM: 1.094%					BI CETES	260723	AAA(mex)	35,354	1.77										
					2,000,110100														
					ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.														
					VAR ESTAB: 1.200 %VAR PROM: 0.515%														



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 27 de Noviembre 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	%	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB. FED. BONDES F				
LF BONDES F	280224	mxAAA	13,009	2.58
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94 BLADEX	24-2	mxAAA	10,085	2.00
			16,715	3.32
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD KEXIM	21	AAA.mx	26,558	5.27
CD KDB	22V	AAA.mx	11,473	2.28
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93			49,215	9.77
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91 ORBIA	25	AA+(mex)	29,912	5.94
91 VWLEASE	24	mxAAA	27,024	5.37
91 PCARFM	24	mxAAA	20,125	4.00
91 TFSMX	25	AAA(mex)	20,117	3.99
91 CMPC	25V	AAA(mex)	20,074	3.99
91 MEGA	22	AAA(mex)	18,124	3.60
91 HERDEZ	22-2L	mxAA	16,058	3.19
91 LAB	23-2	AA+(mex)	15,116	3.00
91 FORD	24	AA+.mx	15,065	2.99
91 FUNO	25L	AAA(mex)	15,053	2.99
91 GAP	22	mxAAA	11,571	2.30
91 GAP	24	mxAAA	10,074	2.00
			54,326	10.79
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95			50,380	10.00
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8 GSG1126	FLOAT	BBB+	25,303	5.02
REPORTO				
IQ BPAG91	270506	mxAAA	16,391	3.25
OTROS VALORES				
			11,895	2.36
			503,664	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 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-OQ	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