



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

Carteras de Inversión al 28 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					
M		196,712	6.16		
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGREG					
MP	BONOS	270304	HR AA+	81,283	2.54
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS					
S	UDIBONO	311127	mxAAA	1,729,624	54.12
S	UDIBONO	340824	mxAAA	452,597	14.16
S	UDIBONO	401115	mxAAA	144,778	4.53
S	UDIBONO	351122	mxAAA	90,742	2.84
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS					
91		118,081	3.70		
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED					
95		67,544	2.11		
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS					
D2	CONM151	351215	BBB+	65,062	2.04
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.					
D7	BAC871	251021	A	77,251	2.42
OTROS VALORES					5.38
			3,195,646		
			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	161,780	28.50
1	CYDSASA	A	BAJA	90,804	16.00
1	CULTIBA	B	BAJA	85,206	15.01
1	PASA	B	MINIMA	73,172	12.89
1	FRAGUA	B	MEDIA	62,950	11.09
1	GMD	*	MINIMA	30,499	5.57
1	GISSA	A	MEDIA	20,671	3.64
1	FEMSA	UBD	ALTA	14,722	2.59
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDU				26,971	4.75
OTROS VALORES				836	0.15
				567,612	100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 2.740%					
VAR PROM: 0.909%					

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)	15,454	1.34
M	BONOS	270603	AAA(mex)	8,064	0.70
M	BONOS	290301	AAA(mex)	5,318	0.46
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	17,990	1.56
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	14,627	1.27
Certificado Bursatil					
91	SITES1	25-2	AAA(mex)	6,190	0.54
Cetes					
BI	CETES	260625	AAA(mex)	70,406	6.10
BI	CETES	250918	AAA(mex)	9,957	0.86
Chequera dolares					
CHD	40-002	9079985	N/A	43	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable					
S2	PRINRVA	FFX	N/A	81,145	7.03
S2	GLREITS	FFX	N/A	33,822	2.93
S2	PEMERGE	FFX	N/A	29,794	2.58
Sociedad de Inversion de Deuda					
S1	PRINRMP	FFX	AAA/53(m	83,537	7.34
S1	PRINGLP	FFX	AAA/53(m	37,848	3.28
S1	PRINMAS	FFX	AAA/53(m	14,917	1.29
S1	PRINFGU	FFX	AAA/52(m	1,273	0.11
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
1ISP	VOO	*	N/A	217,202	18.81
1ISP	CBU7	N	N/A	79,421	6.88
1ISP	IEI	*	N/A	44,934	3.89
1ISP	IVV	*	N/A	41,825	3.62
1ISP	SHV	*	N/A	37,279	3.23
1ISP	EZU	*	N/A	32,886	2.85
1ISP	SHY	*	N/A	29,524	2.56
1ISP	EWJ	*	N/A	27,518	2.38
1ISP	BBRE	*	N/A	19,376	1.68
1ISP	EEM	*	N/A	12,610	1.09
1ISP	MGK	*	N/A	11,521	1.00
1ISP	LEMA	N	N/A	9,996	0.87
1ISP	PRF	*	N/A	6,425	0.56
1ISP	MEXS	N	N/A	5,559	0.48
Udibonos					
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	27,558	2.39
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	18,051	1.56
Reportos					
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	102,350	8.87
				1,154,419	100
Principal SAM I, SA, DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable					
VAR ESTAB: 1.750%		VAR PROM: 0.773%			

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)	11,848
M	BONOS	360221	AAA(mex)	9,038
M	BONOS	270603	AAA(mex)	6,281
M	BONOS	330526	AAA(mex)	3,796
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	3,798
Chequera dolares				
CHD	40-002	9079977	N/A	20
Soc. de Inv. de Renta Variable				
S2	PRINRVA	FFX	N/A	95,987
S2	PEMERGE	FFX	N/A	62,609
S2	GLREITS	FFX	N/A	9,831
Sociedad de Inversion de Deuda				
S1	PRINGLP	FFX	AAA/55(m	6,733
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
1ISP	VOO	*	N/A	91,140
1ISP	IVV	*	N/A	66,482
1ISP	SHV	*	N/A	40,089
1ISP	EWJ	*	N/A	31,909
1ISP	EZU	*	N/A	26,552
1ISP	IEI	*	N/A	19,958
1ISP	PRF	*	N/A	12,709
1ISP	BBRE	*	N/A	12,582
1ISP	SHY	*	N/A	9,808
1ISP	CBU7	N	N/A	8,693
1ISP	MGK	*	N/A	4,855
1ISP	EEM	*	N/A	2,896
1ISP	MEXS	N	N/A	1,400
1ISP	LEMA	N	N/A	304
Udibonos				
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	2,519
Reportos				
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	16,194
				100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV				
VAR ESTAB: 2.580%				VAR PROM: 0.997%

TRAC Tit. ref. acciones extr.		70.477%
Acciones Ind., Com. y de Serv.		16.955%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija		6.373%
Reportos		3.352%
Empresas del Dow Jones SP		1.154%
Udibonos		0.793%
CPOs sobre Acciones del IPC		0.681%
Acciones Instit. de credito		0.212%
Chequera dolares		0.004%

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	73,861	41.19
1ISP	VGK	*	ALTA	21,992	12.26
1ISP	XSMC	N	BAJA	10,938	6.90
1ISP	CG1	N	ALTA	10,696	5.17
1ISP	VUKG	N	MEDIA	10,324	5.76
1ISP	C40	N	ALTA	9,924	5.53
1ISP	EWU	*	ALTA	9,006	5.02
1ISP	EWN	*	BAJA	7,755	4.32
1ISP	XESP	N	BAJA	7,454	4.16
1ISP	EDW	*	MEDIA	3,795	2.12
1ISP	EDEN	*	MEDIA	3,773	2.12
1ISP				5,833	3.25
REPORTO					
LF	BONDESF	310320	mxAAA	3,961	2.21
				179,312	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	72,193	8.25
1ASP MSFT	*	ALTA	63,357	7.24
1ASP AAPL	*	ALTA	45,687	5.22
1ASP META	*	ALTA	30,416	3.47
1ASP AMZN	*	ALTA	29,137	3.33
1ASP GOOGL	*	ALTA	24,851	2.84
1ASP MA	*	ALTA	23,273	2.66
1ASP GOOG	*	ALTA	21,222	2.42
1ASP GS	*	ALTA	19,132	2.18
1ASP			487,761	55.71
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
1ISP USPX	*	ALTA	56,260	6.43
OTROS VALORES			2,310	0.26
			875,598	100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.631%		

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	134,565	21.73
M	BONOS	330526	mxAAA	122,045	19.71
M	BONOS	310529	mxAAA	109,631	17.71
M	BONOS	290301	mxAAA	91,050	14.71
M	BONOS	290531	mxAAA	78,927	12.75
M	BONOS	300228	mxAAA	63,852	10.31
OTROS VALORES				19,097	3.08
				619,167	100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 1.036%		VAR PROM: 0.581%			

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	218,286	99.95		
OTROS VALORES		99	0.05		
		218,385	100		
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 1.50%			VAR PROM: 1.043%		



PRINLS1				
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)	48,756	4.23	
M BONOS	290531 AAA(mex)	40,138	3.48	
M BONOS	280302 AAA(mex)	30,085	2.61	
M BONOS	330526 AAA(mex)	24,387	2.12	
M BONOS	530731 AAA(mex)	13,014	1.13	
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTAC	ISHRS Alta	25,823	2.24	
Certificado Bursatil				
91 SITIS1	25-2 AAA(mex)	10,325	0.90	
91 LIVPOL	19 AAA(mex)	7,345	0.64	
Cetes				
BI CETES	260625 AAA(mex)	70,406	6.11	
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079993 N/A	110	0.01	
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA	FFX N/A	99,651	8.64	
52 PEMERGE	FFX N/A	12,839	1.11	
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINMFP	FFX AAA/S3(n	116,898	10.14	
51 PRINFRF	FFX AAA/S5(n	105,577	9.16	
51 PRINMAS	FFX AAA/S3(n	104,451	9.06	
51 PRINGLP	FFX AAA/S5(n	43,704	3.79	
51 PRINFGU	FFX AAA/S2(n	30	0.00	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP IVV	* N/A	54,798	4.75	
11SP VOO	* N/A	29,750	2.58	
11SP MEXS	N N/A	20,244	1.76	
11SP BBRE	* N/A	18,829	1.63	
11SP MGK	* N/A	16,774	1.45	
11SP CBU0	N N/A	16,439	1.43	
11SP EWJ	* N/A	12,998	1.13	
11SP CBU7	N N/A	11,327	0.98	
11SP EZU	* N/A	6,003	0.52	
11SP EEM	* N/A	4,297	0.37	
11SP LQDA	N N/A	3,418	0.30	
11SP SHV	* N/A	3,315	0.29	
11SP PRF	* N/A	1,699	0.15	
Udibonos UDIS				
S UDIBONO	340824 AAA(mex)	32,154	2.79	
S UDIBONO	261203 AAA(mex)	25,819	2.24	
S UDIBONO	311127 AAA(mex)	18,830	1.63	
Reportos				
LF BONDES	270930 AAA(mex)	122,728	10.64	
		1,152,964	100	
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 0.960%		VAR PROM: 0.389%		

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	23.535%
Udibonos UDIS	18.631%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.442%
Reportos	12.057%
Cetes	10.119%
Acciones Ind., Com. v de Serv.	8.520%
Certificado Bursatil	4.127%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.240%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.676%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.674%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.364%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.210%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.177%
Acciones Instit. de credito	0.106%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.066%
Valores paraestatales Rendim.	0.046%
Chequera dolares	0.010%
Varios	0.000%
Bondes D	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	189,086	24.40	
11SP VNRA	N ALTA	156,178	20.15	
11SP VWCG	N ALTA	114,205	14.74	
11SP VDPA	N ALTA	99,030	12.78	
11SP VDEA	N ALTA	68,232	8.80	
11SP VFEA	N ALTA	46,172	5.96	
11SP VDTA	N ALTA	36,792	4.75	
11SP VAPU	N ALTA	30,728	3.96	
11SP VJPA	N ALTA	23,950	3.09	
OTROS VALORES		10,662	1.38	
		775,035	100	
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 1.173%		

SURUSD				
Sociedad de Inversión de Renta Variable				
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES				
D1SP MEXC46	270328 BBB-	32,177	7.76	
D1SP MEXF76	290422 BBB-	28,332	6.84	
D1SP MEXE02	280111 BBB-	26,608	6.42	
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES				
CHD BACMEXT	5193582	79,125	19.09	
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS				
11SP VGSH	* ALTA	79,911	19.28	
11SP VGSH	* ALTA	55,445	13.38	
11SP VGIT	* ALTA	45,761	11.04	
11SP IEI	* ALTA	30,301	7.31	
11SP VCIT	* MEDIA	16,562	4.00	
OTROS VALORES		20,221	4.88	
		414,443	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	42,789	26.67	
11SP SPXS1	N ALTA	27,063	16.87	
11SP R1GR	N ALTA	24,372	15.19	
11SP XMED	N ALTA	23,622	14.72	
11SP IEMA	N ALTA	13,700	8.54	
11SP R1VL	N ALTA	13,677	8.53	
11SP XMJD	N ALTA	6,302	3.93	
11SP EMXC	N ALTA	4,699	2.93	
11SP ACWI	* ALTA	3,841	2.39	
OTROS VALORES		359	0.22	
		160,424	100	
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.414%		

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	493,731	66.85
S	UDIBONO	281130	mxAAA	192,820	26.11
S	UDIBONO	251204	mxAAA	18,492	2.50
REPORTOS					
IQ	BPAG91	290510	mxAAA	33,559	4.54
				738,603	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 SDJA	N ALTA	1,343,082	27.06	
11SP IBTA	N ALTA	1,246,321	25.11	
11SP CBU7	N ALTA	500,482	10.08	
11SP FLOA	N ALTA	497,899	10.03	
11SP SDHA	N ALTA	451,754	9.10	
11SP VDST	N ALTA	398,229	8.02	
11SP IMBS	N ALTA	250,601	5.05	
11SP XGLU	N ALTA	149,826	3.02	
11SP BB3M	N ALTA	99,634	2.01	
OTROS VALORES		25,739	0.52	
		4,963,565	100	
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.131%		

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 1ASP		67,157	3.42	
TRACKS EXTRANJEROS (* ALTA)				
11SP QQQM		1,882,503	96.00	
OTROS VALORES		11,210	0.57	
		1,960,870	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	123,195	33.67
11SP	CEMA	N	ALTA	55,270	15.11
11SP	FLXC	N	BAJA	37,703	10.31
11SP	XMTD	N	BAJA	36,749	10.04
11SP	IAUS	N	MEDIA	34,903	9.54
11SP	FLXI	N	BAJA	22,296	6.09
11SP	FLKK	N	MEDIA	19,409	5.30
11SP	EPI	*	MEDIA	11,606	3.17
11SP	C300	N	BAJA	8,160	2.23
11SP				15,971	4.37
OTROS VALORES				604	0.17
				365,867	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	776	0.08	M BONOS	421113	AAA(mex)	216,666	12.42	1 GFINORTE	O	ALTA	454,199	12.10	11SP FLEE	+	ALTA	46,981	99.96	
				M BONOS	341123	AAA(mex)	165,091	9.46	1 GMEXICO	B	ALTA	404,879	10.79							
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				M BONOS	300228	AAA(mex)	140,265	8.04	1 GAP	B	ALTA	349,248	9.31	OTROS VALORES						
1B IVPVESO	ISHRS	Media	28,325	3.04	M BONOS	530731	AAA(mex)	106,095	6.08	1 AMX	B	ALTA	316,949	8.45	19				0.04	
1B NAFTRAC	ISHRS	Alta	28,215	3.03	M BONOS	360221	AAA(mex)	65,094	3.73	1 FEMSA	UBD	ALTA	253,098	6.74	46,999				100	
Chequera Dolares				Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo								FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.								
CHD 40-133	8152191		955	0.10	CD BANOB	21UX	AAA (mex)	28,684	1.64	1 CEMEX	CPO	ALTA	204,611	5.45	VAR ESTAB: 3.00 %				VAR PROM: 1.415%	
				CD BANOB	19UX	AAA (mex)	15,223	0.87	1 PINFRA	*	ALTA	166,263	4.43							
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				Certificados Bursátiles Corporativos																
1ASP DGX	*	Alta	34,095	3.66	91 FIBRAHD	19U	HR AA	46,063	2.64	1 PEBOLES	*	ALTA	163,131	4.35						
1ASP IBE	N	Alta	32,580	3.50	91 RCO	18U	AAA (mex)	29,267	1.68	1 WALMEX	*	ALTA	159,840	4.26						
1ASP AI	N	Alta	31,386	3.37	91 XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,111	1.61	1 AC	*	ALTA	156,855	4.18						
1ASP LNG	*	Alta	31,251	3.36	91 ELEKTRA	22U	HR AA	26,812	1.54	1 BIMBO	A	ALTA	131,495	3.50						
1ASP INVDA	*	Alta	31,061	3.34	91 OSM	15U	mxAAA	24,930	1.43	1 GCC	*	ALTA	110,562	2.95						
1ASP REL	N	Alta	29,424	3.16	91 FUNO	16U	AAA (mex)	23,464	1.34	1 VISTA	A	MEDIA	97,442	2.60						
1ASP CRM	*	Alta	27,115	2.91	91 ARA	21-2X	AA- (mex)	23,243	1.33	1 ALSEA	*	ALTA	96,292	2.57						
1ASP GOOGL	*	Alta	26,851	2.89	91 GAP	23-2L	mxAAA	22,991	1.32	1 LACOMER	UBC	ALTA	95,795	2.55						
1ASP TSM	N	Alta	26,840	2.88	91 ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,255	1.22	1 GENTERA	*	ALTA	91,411	2.44						
1ASP SPGI	*	Alta	25,776	2.77	91 LAMOSA	19	AA (mex)	20,294	1.16	1 MEGA	CPO	ALTA	89,166	2.38						
1ASP PGR	*	Alta	24,690	2.65	91 ELEKTRA	22-2U	HR AA	19,696	1.13	1 OMA	B	ALTA	87,269	2.33						
1ASP MA	*	Alta	23,713	2.55	91 AGUA	17-2X	mxA+	19,239	1.10	1 BOLSA	A	ALTA	76,199	2.03						
1ASP AZO	*	Alta	23,162	2.49	91 STORAGE	21V	AA- (mex)	17,179	0.98	OTROS, TIPO DE VALOR 1			130,739	3.48						
1ASP HPQ	*	Alta	22,754	2.45	91 VWLEASE	24-2	mxAAA	16,290	0.93	OTROS VALORES				116,978	3.12					
1ASP UCG	N	Alta	22,728	2.44	91 NM	25-2	mxAA+	15,468	0.89					3,752,420	100					
1ASP JPM	*	Alta	22,452	2.41	91 FUNO	23L	AAA (mex)	15,205	0.87					FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV						
1ASP SAP	N	Alta	22,258	2.39	91 FIHO	19	AA- (mex)	14,062	0.81					VAR ESTAB: 3.400 %				VAR PROM: 1.839%		
1ASP DECK	*	Alta	22,253	2.39	91 CMPC	23L	AAA (mex)	12,347	0.71											
1ASP DG	N	Alta	22,213	2.39	91 GAP	22-2	mxAAA	9,699	0.56											
1ASP CSU	N	Alta	21,579	2.32	91 EDUCA	23-2L	HR AA	9,553	0.55											
1ASP EME	*	Alta	21,251	2.28	91 DANHOS	16	AAA (mex)	7,501	0.43											
1ASP BG	N	Alta	21,193	2.28	91 FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,009	0.40											
1ASP META	*	Alta	20,562	2.21	91 FUNO	13U	AAA (mex)	6,705	0.38											
1ASP CSCO	*	Alta	20,452	2.20	91 DANHOS	17	AAA (mex)	5,438	0.31											
1ASP ACN	N	Alta	19,309	2.08	91 ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,518	0.14											
1ASP ZTS	*	Alta	19,018	2.04	91 ALSEA	19-2	HR A+	1,910	0.11											
1ASP INTU	*	Alta	18,687	2.01	91 GHOCB	14	HR D	1,369	0.08											
1ASP BKNG	*	Alta	18,230	1.96	91 RCO	12U	AAA (mex)	1,205	0.07											
1ASP META	*	Alta	17,729	1.91	91 CAMSCB	13U	AAA (mex)	638	0.04											
1ASP OR	N	Alta	16,712	1.80	91 DMXI	15	mxD	94	0.01											
1ASP GIS	*	Alta	14,580	1.57	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales															
1ASP AVGO	*	Alta	13,701	1.47	J1 CABEI	2-23S	mxAAA	15,375	0.88											
1ASP RMD	*	Alta	10,489	1.13	Udibonos															
1ASP HON	*	Alta	9,430	1.01	S UDIBONO	431112	AAA(mex)	376,656	21.58											
1ASP SFM	*	Alta	8,711	0.94	S UDIBONO	340824	AAA(mex)	45,794	2.62											
				S UDIBONO	541029	AAA(mex)	34,998	2.01												
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal																
11SP XDWT	N	Alta	39,635	4.26	95 FEFA	24B	mxAAA	23,842	1.37											
11SP SPY	*	Alta	28,770	3.09	95 FEFA	24V	mxAAA	11,132	0.64											
11SP ACWX	*	Alta	28,549	3.07	95 PEMEX	14U	mxAAA	7,389	0.42											
Reportos																				
LF BONDESF	270211	AAA(mex)	1,069	0.11	Reportos															
				M BONOS				270304	AAA(mex)	43,215	2.48									



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	10,063	2.54
				11,699	2.95
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.					
CD	KEXIM	21	AAA.mx	26,686	6.72
CD	KDB	22V	AAA.mx	11,460	2.89
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO					
93				9,926	2.50
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS					
91	VWLEASE	24	mxAAA	27,166	6.85
91	PCARFM	24	mxAAA	20,098	5.06
91	TFSMX	25	AAA(mex)	20,088	5.06
91	CMPC	25V	AAA(mex)	20,039	5.05
91	MEGA	22	AAA(mex)	18,027	4.54
91	HERDEZ	22-2L	mxAA	16,038	4.04
91	LAB	23-2	AA+(mex)	15,108	3.81
91	FUNO	25L	AAA(mex)	15,037	3.79
91	FORD	24	AA+.mx	15,023	3.79
91	GAP	22	mxAAA	11,568	2.91
91	CETELEM	22-3	mxAAA	10,655	2.69
91	ORBIA	25	AAA(mex)	10,071	2.54
91	NM	25	mxAAA+	10,050	2.53
91	TOYOTA	25	mxAAA	10,044	2.53
				24,177	6.09
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.					
95	FNCOT	25	AAA.mx	10,033	2.53
95	CFE	21-4	mxAAA	10,018	2.52
95	FEFA	23V	mxAAA	9,771	2.46
				10,429	2.63
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC					
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	20,248	5.10
REPORTO					
LF	BONDESF	270805	mxAAA	11,383	2.87
OTROS VALORES					
				11,939	3.01
				396,842	100
TEMPLTON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 0.10%			VAR PROM: 0.023%		

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-NQ	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