



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

Carteras de Inversión al 31 de Julio 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	97,376	3.02
M BONOS	341123	mxAAA	73,609	2.29
M BONOS	310529	mxAAA	67,760	2.10
M			102,633	3.19
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGRE				
MP BONOS	270304	HR AA+	80,375	2.50
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S UDIBONO	311127	mxAAA	1,698,484	52.75
S UDIBONO	340824	mxAAA	259,363	8.05
S UDIBONO	401115	mxAAA	242,614	7.53
S UDIBONO	351122	mxAAA	130,220	4.04
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91			116,692	3.62
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED				
95			67,947	2.11
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
D2 CONM151	351215	BBB+	64,457	2.00
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7 BAC871	251021	A	76,751	2.38
OTROS VALORES				
			141,876	4.41
			3,220,158	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	143,402	25.65
1 CYDSASA	A	BAJA	90,300	16.15
1 CULTIBA	B	BAJA	81,947	14.66
1 PASA	B	MINIMA	75,098	13.43
1 FRAGUA	B	MEDIA	65,692	11.75
1 GMD	*	MINIMA	30,642	5.48
1 GISSA	A	MEDIA	21,844	3.91
1 FEMSA	UBD	ALTA	11,418	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDU			36,021	6.44
OTROS VALORES			2,701	0.48
			559,066	100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.740%		VAR PROM: 0.944%		

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)	28,364 2.48
M BONOS	270603	AAA(mex)	7,973 0.70
M BONOS	290301	AAA(mex)	5,225 0.46
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B IVPESO	ISHRS	Media	17,461 1.53
1B NAFTRAC	ISHRS	Alta	15,394 1.35
Certificado Bursatil			
91 SITES1	25-2	AAA(mex)	6,023 0.53
Cetes			
BI CETES	260625	AAA(mex)	69,813 6.11
BI CETES	250918	AAA(mex)	9,894 0.87
Chequera dolares			
CHD 40-002	9079985	N/A	44 0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA	FFX	N/A	78,720 6.89
52 GLREITS	FFX	N/A	33,387 2.92
52 PEMERGE	FFX	N/A	29,392 2.57
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINFMF	FFX	AAA/53(m	122,628 10.74
51 PRINGLP	FFX	AAA/55(m	37,005 3.24
51 PRINMAS	FFX	AAA/53(m	14,746 1.29
51 PRINFGU	FFX	AAA/52(m	1,264 0.11
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP VOO	*	N/A	214,101 18.74
11SP CBU7	N	N/A	79,363 6.95
11SP CBU0	N	N/A	72,093 6.31
11SP IVV	*	N/A	41,209 3.61
11SP EZU	*	N/A	33,746 2.95
11SP EWJ	*	N/A	29,747 2.60
11SP SHY	*	N/A	29,738 2.60
11SP BBRE	*	N/A	18,900 1.65
11SP PRF	*	N/A	13,005 1.14
11SP EEM	*	N/A	11,819 1.03
11SP LEMA	N	N/A	9,862 0.86
11SP MGK	*	N/A	6,247 0.55
11SP MEXS	N	N/A	5,522 0.48
Udibonos UDIS			
S UDIBONO	311127	AAA(mex)	17,906 1.57
S UDIBONO	261203	AAA(mex)	17,487 1.53
Reportos			
1M BPAG28	261105	AAA(mex)	64,241 5.62
			1,142,321
			100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable			
VAR ESTAB: 1.750%		VAR PROM: 0.796%	
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
Cetes			52.593%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			9.957%
Reportos			9.310%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.			6.788%
Udibonos UDIS			6.784%
Certificado Bursatil			4.274%
CPOs sobre Acciones del IPC			3.293%
Empresas del Dow Jones SP			2.876%
Notas Estruc. Int. a descuento			1.802%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP			0.682%
Cert. Bursatiles Bancarios			0.680%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			0.331%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual			0.220%
Acciones Instit. de credito			0.188%
Tit. Deuda de Org. Multilat.			0.084%
Valores paraestatales Rendim.			0.066%
Varios			0.047%
Chequera dolares			0.021%
Bondes D			0.004%
			0.001%

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)	11,641	2.11
M BONOS	280302	AAA(mex)	9,748	1.77
M BONOS	270603	AAA(mex)	6,210	1.13
M BONOS	530731	AAA(mex)	3,112	0.56
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTRAC	ISHRS	Alta	4,143	0.75
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079977	N/A	20	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA	FFX	N/A	97,019	17.57
52 PEMERGE	FFX	N/A	61,764	11.19
52 GLREITS	FFX	N/A	9,704	1.76
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINGLP	FFX	AAA/55(m	6,583	1.19
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP VOO	*	N/A	89,839	16.27
11SP IVV	*	N/A	65,503	11.87
11SP EWJ	*	N/A	35,220	6.38
11SP CBU7	N	N/A	28,639	5.19
11SP CBU0	N	N/A	28,051	5.08
11SP EZU	*	N/A	28,038	5.08
11SP PRF	*	N/A	12,354	2.24
11SP BBRE	*	N/A	12,273	2.22
11SP SHY	*	N/A	9,879	1.79
11SP SHV	*	N/A	7,802	1.41
11SP EEM	*	N/A	2,565	0.46
11SP MGK	*	N/A	2,082	0.38
11SP MEXS	N	N/A	1,391	0.25
11SP LEMA	N	N/A	300	0.05
Udibonos UDIS				
S UDIBONO	261203	AAA(mex)	8,870	1.61
S UDIBONO	461108	AAA(mex)	2,501	0.45
Reportos				
1M BPAG28	261105	AAA(mex)	4,256	0.77
Varios				
1I IDTXH	N	Alta	2,520	0.46
			552,029	100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV				
VAR ESTAB: 2.580%			VAR PROM: 1.037%	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
Acciones Ind.,Com. y de Serv.				70.168%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				6.443%
Udibonos UDIS				2.364%
Reportos				1.216%
Empresas del Dow Jones SP				1.084%
CPOs sobre Acciones del IPC				0.750%
Varios				0.456%
Acciones Instit. de credito				0.213%
Chequera dolares				0.004%

SURVEUR					
Sociedad de Inversión de Renta Variable					
CLASIF: ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE					
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	
TRACKS EXTRANJEROS (N MEDIO DE CAMBIO CIERRE)					
11SP	CEU2	N	MEDIA	71,838	44.85
11SP	XSMC	N	BAJA	10,617	6.63
11SP	CG1	N	ALTA	10,599	6.62
11SP	VUKG	N	MEDIA	10,050	6.27
11SP	C40	N	ALTA	9,842	6.14
11SP	EWU	*	ALTA	8,728	5.45
11SP	EWN	*	MEDIA	7,520	4.70
11SP	XESP	N	BAJA	7,036	4.39
11SP	VGK	*	ALTA	5,831	3.64
11SP	EWD	*	MEDIA	3,612	2.26
11SP	EDEN	*	MEDIA	3,601	2.25
				5,711	3.57
REPORTO					
LF	BONDESF	261231	mxAAA	5,179	3.23
				160,163	100
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V"					
VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.17%					

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	88,959	10.44
1ASP MSFT	*	ALTA	67,121	7.87
1ASP AAPL	*	ALTA	45,893	5.38
1ASP META	*	ALTA	33,156	3.89
1ASP AMZN	*	ALTA	30,801	3.61
1ASP GOOGL	*	ALTA	24,252	2.84
1ASP GOOG	*	ALTA	21,178	2.48
1ASP GS	*	ALTA	19,346	2.27
1ASP BKNG	*	ALTA	18,797	2.20
1ASP GILD	*	ALTA	18,532	2.17
1ASP			463,629	54.38
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11SP USPX	*	ALTA	19,329	2.27
OTROS VALORES			1,509	0.18
			852,501	100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.617%		

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	122,439	21.98
M BONOS	330526	mxAAA	111,424	20.00
M BONOS	310529	mxAAA	100,075	17.96
M BONOS	290301	mxAAA	83,480	14.99
M BONOS	290531	mxAAA	72,344	12.99
M BONOS	300228	mxAAA	58,307	10.47
OTROS VALORES				
			9,005	1.62
			557,074	100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB:1.044%		VAR PROM: 0.585%		

TEMGBIA				AAL/\$6(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	217,164	99.41
OTROS VALORES				
			1,286	0.59
			218,450	100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR. ESTAB: 1.50% VAR. PROM: 1.067%				



PRINLS1				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable				
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%
DISCRECIONAL				
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				
M	BONOS	290301 AAA(mex)	47,908	4.25
M	BONOS	290531 AAA(mex)	39,378	3.50
M	BONOS	530731 AAA(mex)	25,273	2.24
M	BONOS	280302 AAA(mex)	18,251	1.62
M	BONOS	270603 AAA(mex)	11,740	1.04
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B	NAFTAC	ISHRS Alta	25,799	2.29
Certificado Bursatil				
91	SITESI	25-2 AAA(mex)	10,046	0.89
91	LIVPOL	19 AAA(mex)	7,192	0.64
Cetes				
BI	CETES	260625 AAA(mex)	69,813	6.20
Chequera dolares				
CHD	40-002	9079993 N/A	112	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52	PRINRVA	FFX N/A	96,673	8.58
52	PEMERGE	FFX N/A	12,666	1.12
Sociedad de Inversion de Deuda				
51	PRINFMP	FFX AAA/53(n	165,482	14.69
51	PRINFTR	FFX AAA/55(n	104,773	9.30
51	PRINMAS	FFX AAA/53(n	103,258	9.17
51	PRINGLP	FFX AAA/55(n	42,732	3.79
51	PRINGFU	FFX AAA/52(n	30	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP	IIV	* N/A	53,991	4.79
11SP	VVO	* N/A	29,325	2.60
11SP	CBU0	N N/A	21,392	1.90
11SP	MEXS	N N/A	20,110	1.79
11SP	BBRE	* N/A	18,367	1.63
11SP	EWJ	* N/A	12,214	1.08
11SP	CBU7	* N/A	11,319	1.00
11SP	MGK	* N/A	10,411	0.92
11SP	PEE	* N/A	7,055	0.63
11SP	PRF	* N/A	6,153	0.55
11SP	EZU	* N/A	5,862	0.52
11SP	LODA	N N/A	3,419	0.30
Udibonos UDIS				
S	UDIBONO	261203 AAA(mex)	25,720	2.28
S	UDIBONO	311127 AAA(mex)	18,679	1.66
Reportos				
1M	BPAG28	261105 AAA(mex)	52,564	4.67
Varios				
1I	IDTXX	N Alta	48,715	4.32
			1,126,421	100
Principal SAM I, S.A. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 0.960%			VAR PROM: 0.389%	

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	24.394%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.844%
Udibonos UDIS	15.678%
Cetes	11.630%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.449%
Reportos	5.948%
Certificado Bursatil	5.315%
Varios	4.325%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.290%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.933%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.931%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.453%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.295%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.245%
Acciones Instit. de credito	0.104%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.090%
Valores paraestatales Rendim.	0.064%
Chequera dolares	0.010%
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	190,434	24.72
11SP VNRA	N	ALTA	157,876	20.49
11SP VWCG	N	ALTA	112,748	14.63
11SP VDPA	N	ALTA	99,720	12.94
11SP VDEA	N	ALTA	69,260	8.99
11SP VFEA	N	ALTA	46,162	5.99
11SP VDTA	N	ALTA	38,045	4.94
11SP VAPU	N	ALTA	31,192	4.05
11SP VJPA	N	ALTA	23,122	3.00
OTROS VALORES			1,951	0.25
			770,509	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 1.203%		

SURUSD					
Sociedad de Inversión de Renta Variable					
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA					
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES					
D1SP	MEXG29	260121	BBB-	33,945	8.27
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	32,406	7.90
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	28,315	6.90
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	26,690	6.50
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEX	5193582		45,043	10.97
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
11SP	VCSH	*	ALTA	80,314	19.57
11SP	VGSH	*	ALTA	50,671	12.34
11SP	VGIT	*	ALTA	45,771	11.15
11SP	IEI	*	ALTA	30,332	7.39
11SP	VCIT	*	MEDIA	11,443	2.79
OTROS VALORES					
				25,533	6.22
				410,463	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.					
VAR ESTAB: 2.13%		VAR PROM: 1.07%			

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	43,777	27.17
11SP SPXS1	N	ALTA	26,958	16.73
11SP XMED	N	ALTA	24,081	14.95
11SP R1GR	N	ALTA	19,406	12.04
11SP R1VL	N	ALTA	18,450	11.45
11SP IEMA	N	ALTA	12,535	7.78
11SP XMJD	N	ALTA	9,586	5.95
11SP EMXC	N	ALTA	4,691	2.91
OTROS VALORES			1,638	1.02
			161,122	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.313%		

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	261203	mxAAA	461,618	64.11
S UDIBONO	281130	mxAAA	161,973	22.50
S UDIBONO	251204	mxAAA	27,848	3.87
REPORTOS				
1Q BPAG91	250904	mxAAA	68,598	9.53
			720,037	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.570%		VAR PROM: 0.130%		

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	1,255,395	27.01
11SP IBTA	N	ALTA	1,073,808	23.11
11SP CBU7	N	ALTA	794,097	17.09
11SP FLOA	N	ALTA	469,768	10.11
11SP SDHA	N	ALTA	424,766	9.14
11SP VDST	N	ALTA	372,926	8.02
11SP XGLU	N	ALTA	137,749	2.96
11SP			95,909	2.06
OTROS VALORES			22,939	0.49
			4,647,357	100
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%			VAR PROM: 1.152%	

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		60,974	3.14	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11SP OQQM	* ALTA	1,869,344	96.28	
OTROS VALORES		11,288	0.58	
		1,941,606	100	
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25. S.A. DE C.V. FIRV				
VAR ESTAB: 4.110 %		VAR PROM: 2.655%		

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	125.189	33.68
11SP	CEMA	N	ALTA	60.554	16.29
11SP	XMTD	N	BAJA	36.407	9.79
11SP	FLXC	N	BAJA	36.325	9.77
11SP	IAUS	N	MEDIA	33.974	9.14
11SP	FLXI	N	BAJA	22.716	6.11
11SP	FLKX	N	BAJA	19.544	5.26
11SP	EPI	*	MEDIA	11.855	3.19
11SP	C300	N	BAJA	7.445	2.00
11SP				17.211	4.63
OTROS VALORES				493	0.13
				371,712	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	840	0.10	M BONOS	341123	AAA(mex)	201,266	11.93	1 GFNORTE	O	ALTA	446,190	12.32	11SP FLEE	*	ALTA	46,952	99.96
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones					M BONOS	300228	AAA(mex)	149,767	8.87	1 GMEXICO	B	ALTA	426,777	11.78	OTROS VALORES				
					M BONOS	421113	AAA(mex)	93,219	5.52	1 GAP	B	ALTA	330,980	9.14					
					M BONOS	530731	AAA(mex)	72,316	4.28	1 AMX	B	ALTA	282,494	7.80					
					M BONOS	360221	AAA(mex)	35,701	2.12	1 FEMSA	UBD	ALTA	263,640	7.28					
Chequera Dolares					Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo					REPORTO					FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.00 % VAR PROM: 1.421%				
CHD 40-133	8152191	485	0.06	CD BANOB	21UX	AAA (mex)	28,506	1.69											
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				CD BANOB	19UX	AAA (mex)	15,141	0.90											
1ASP DGX	*	Alta	32,234	3.68	Certificados Bursátiles Corporativos														
1ASP NVDA	*	Alta	31,033	3.55	91 FIBRAHD	19U	HR AA	45,807	2.71	1 S UDIBONO	311127	mxAAA	137,108	3.79					
1ASP LNG	*	Alta	30,846	3.52	91 RCO	18U	AAA (mex)	30,051	1.78	OTROS VALORES									
1ASP IBE	N	Alta	30,647	3.50	91 ELEKTRA	22U	HR AA	27,510	1.63										
1ASP AI	N	Alta	30,314	3.46	91 XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,200	1.61										
1ASP REL	N	Alta	27,933	3.19	91 OSM	15U	mxAA-	24,405	1.45										
1ASP CRM	*	Alta	27,851	3.18	91 FUNO	16U	AAA (mex)	23,332	1.38										
1ASP GOOGL	*	Alta	26,667	3.05	91 ARA	21-2X	AA- (mex)	22,875	1.36										
1ASP SPGI	*	Alta	26,255	3.00	91 GAP	23-2L	mxAAA	22,590	1.34										
1ASP UCG	N	Alta	25,224	2.88	91 ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,668	1.22										
1ASP TSM	N	Alta	24,582	2.81	91 LAMOSA	19	AA (mex)	19,873	1.18										
1ASP PGR	*	Alta	24,574	2.81	91 ELEKTRA	22-2U	HR AA	19,575	1.16										
1ASP SAP	N	Alta	23,450	2.68	91 AGUA	17-2X	mxA+	18,994	1.13										
1ASP MA	*	Alta	23,022	2.63	91 STORAGE	21V	AA- (mex)	16,897	1.00										
1ASP DG	N	Alta	22,871	2.61	91 VWLEASE	24-2	mxAAA	16,115	0.95										
1ASP JPM	*	Alta	22,358	2.55	91 NM	25-2	mxAA+	15,047	0.89										
1ASP AZO	*	Alta	22,326	2.55	91 FUNO	23L	AAA (mex)	14,785	0.88										
1ASP MSFT	*	Alta	21,783	2.49	91 FIHO	19	AA- (mex)	13,825	0.82										
1ASP AMZN	*	Alta	21,203	2.42	91 CMPC	23L	AAA (mex)	12,012	0.71										
1ASP CSCO	*	Alta	20,296	2.32	91 EDUCA	23-2L	HR AA	9,703	0.57										
1ASP BG	N	Alta	20,214	2.31	91 GAP	22-2	mxAAA	9,449	0.56										
1ASP META	*	Alta	19,643	2.24	91 DANHOS	16	AAA (mex)	7,434	0.44										
1ASP CSU	N	Alta	18,916	2.16	91 FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,009	0.42										
1ASP ACN	N	Alta	18,158	2.07	91 FUNO	13U	AAA (mex)	6,664	0.39										
1ASP ZTS	*	Alta	18,128	2.07	91 DANHOS	17	AAA (mex)	5,361	0.32										
1ASP BKNG	*	Alta	17,966	2.05	91 ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,513	0.15										
1ASP OR	N	Alta	16,035	1.83	91 ALSEA	19-2	A+ (mex)	1,893	0.11										
1ASP GIS	*	Alta	14,920	1.70	91 GHOCB	14	HR D	1,369	0.08										
1ASP HPQ	*	Alta	14,529	1.66	91 RCO	12U	AAA (mex)	1,316	0.08										
1ASP AVGO	*	Alta	14,469	1.65	91 CAMSCB	13U	AAA (mex)	635	0.04										
1ASP TER	*	Alta	11,007	1.26	91 DMXI	15	mxD	188	0.01										
1ASP RMD	*	Alta	10,483	1.20	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales														
1ASP DECK	*	Alta	10,222	1.17	J1 CABEI	2-23S	mxAAA	14,932	0.88										
1ASP HON	*	Alta	9,586	1.10	Udibonos														
1ASP SFM	*	Alta	9,447	1.08	S UDIBONO	431112	AAA(mex)	370,802	21.97										
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)					S UDIBONO	340824	AAA(mex)	179,957	10.66										
11SP SPY	*	Alta	80,286	9.17	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal														
11SP XDWT	N	Alta	39,816	4.55	95 FEFA	24B	mxAAA	23,292	1.38										
Reportos					95 FEFA	24V	mxAAA	10,861	0.64										
					95 PEMEX	14U	mxAAA	7,336	0.43										
					Reportos														
LF BONDESF	261231	AAA(mex)	2,664	0.30	LF BONDESF	270930	AAA(mex)	39,545	2.34										
875,140 100					1,687,737 100														
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.690 % VAR PROM: 1.470%					ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.200 % VAR PROM: 0.538%														



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			8,009		2.09
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS					
94	BLADEX 24	mxAAA	10,055		2.62
94			11,691		3.05
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.					
CD	KEJIM 21	AAA.mx	26,680		6.96
CD	KDB 22V	AAA.mx	11,459		2.99
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO					
93			14,861		3.88
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS					
91	VWLEASE 24	mxAAA	27,166		7.09
91	PCARFM 24	mxAAA	20,097		5.24
91	TFSMX 25	AAA(mex)	20,091		5.24
91	CMPC 25V	AAA(mex)	20,040		5.23
91	MEGA 22	AAA(mex)	18,024		4.70
91	HERDEZ 22-2L	mxAA	16,028		4.18
91	LAB 23-2	AA+(mex)	15,113		3.94
91	FUNO 25L	AAA(mex)	15,038		3.92
91	FORD 24	AA+.mx	15,025		3.92
91	GAP 22	mxAAA	11,565		3.02
91	CETEM 22-3	mxAAA	10,655		2.78
91	TOYOTA 25	mxAAA	10,045		2.62
91	NM 25	mxAAA+	10,043		2.62
			24,481		6.39
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.					
95	FNLCOT 22S	AAA.mx	10,066		2.63
95	CFE 21-4	mxAAA	10,018		2.61
			10,421		2.72
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC					
D8	GSG1126	FLOAT BBB+	12,655		3.30
REPORTO					
LF	BONDEF5 280420	mxAAA	23,943		6.25
			383,271		100
TEMPLTON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 0.10%			VAR PROM: 0.021%		

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-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