



FONDOS DE INVERSIÓN DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 31 de Diciembre 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 INTER				
M		148,168	4.43	
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEG				
MP	BONOS	270304	HR AA+	83,777 2.50
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S	UDIBONO	311127	mxAAA	1,166,669 34.85
S	UDIBONO	351122	mxAAA	770,299 23.01
S	UDIBONO	340824	mxAAA	723,771 21.62
S	UDIBONO	401115	mxAAA	86,119 2.57
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91		116,037	3.47	
OTROS VALORES				
		252,695	7.55	
		3,347,535	100	
SURA Real S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 0.53%		

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	190,416 32.76
1	CYDSASA	A	BAJA	91,813 15.79
1	CULTIBA	B	BAJA	88,427 15.21
1	PASA	B	MINIMA	74,424 12.80
1	FRAGUA	B	MEDIA	64,596 11.11
1	GMD	*	MINIMA	25,117 4.32
1	GISSA	A	BAJA	20,524 3.53
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES I				24,916 4.29
OTROS VALORES				
				1,066 0.18
				581,299 100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.789%				

PRINLS2					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable					
DISCRECIONAL					
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	280302	AAA(mex)	62,437	5.44
M	BONOS	360221	AAA(mex)	31,015	2.70
M	BONOS	300228	AAA(mex)	12,072	1.05
M	BONOS	421113	AAA(mex)	5,802	0.51
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	IIVPESO	ISHRS	Media	19,090	1.66
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	15,850	1.38
Certificado Bursatil					
91	SITESI	25-2	AAA(mex)	6,364	0.55
91	FUNO	25-2L	AAA(mex)	2,753	0.24
Cetes					
BI	CETES	261112	AAA(mex)	42,220	3.68
Chequera dolares					
CHD	40-002	9079985	N/A	42	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable					
52	PRINRVA	FFX	N/A	84,562	7.37
52	GLREITS	FFX	N/A	32,689	2.85
52	PEMERGE	FFX	N/A	31,981	2.79
Sociedad de Inversion de Deuda					
51	PRINPMP	FFX	AAA/S3(m)	85,924	7.49
51	PRINGLP	FFX	AAA/S5(m)	39,064	3.40
51	PRINMAS	FFX	AAA/S3(m)	15,365	1.34
51	PRINFGU	FFX	AAA/S2(m)	1,308	0.11
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
11SP	VOO	*	N/A	220,559	19.22
11SP	CBU7	N	N/A	77,977	6.79
11SP	SHV	*	N/A	48,409	4.22
11SP	IEI	*	N/A	43,307	3.77
11SP	EZU	*	N/A	33,833	2.95
11SP	SHY	*	N/A	28,486	2.48
11SP	EWJ	*	N/A	27,066	2.36
11SP	BBRE	*	N/A	18,308	1.60
11SP	IVV	*	N/A	16,035	1.40
11SP	MGK	*	N/A	11,819	1.03
11SP	LEMA	N	N/A	10,774	0.94
11SP	CBU0	N	N/A	8,690	0.76
11SP	PRF	*	N/A	6,565	0.57
11SP	MEXS	N	N/A	5,502	0.48
11SP	EEM	*	N/A	5,438	0.47
Udibonos UDIS					
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	18,583	1.62
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	13,514	1.18
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	11,037	0.96
Reportos					
BI	CETES	270121	AAA(mex)	53,351	4.65
			1,147,792	100	
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable					
VAR ESTAB: 1.750%		VAR PROM: 0.691%			

PRINLS3				
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)	18,132 3.26
M	BONOS	290301	AAA(mex)	11,718 2.11
M	BONOS	300228	AAA(mex)	5,530 1.00
M	BONOS	330526	AAA(mex)	3,751 0.68
CPOS sobre Acciones del IPC				
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,152 0.21
Chequera dolares				
CHD	40-002	9079977	N/A	20 0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52	PRINRVA	FFX	N/A	97,636 17.58
52	PEMERGE	FFX	N/A	67,205 12.10
52	GLREITS	FFX	N/A	9,502 1.71
Sociedad de Inversion de Deuda				
51	PRINGLP	FFX	AAA/SS(m)	6,949 1.25
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP	VOO	*	N/A	92,549 16.66
11SP	IVV	*	N/A	54,802 9.97
11SP	SHV	*	N/A	45,166 8.13
11SP	EWJ	*	N/A	31,384 5.65
11SP	EZU	*	N/A	27,317 4.92
11SP	IEI	*	N/A	19,236 3.46
11SP	PRF	*	N/A	12,987 2.34
11SP	BBRE	*	N/A	11,888 2.14
11SP	SHY	*	N/A	9,463 1.70
11SP	CBU7	N	N/A	8,535 1.54
11SP	MGK	*	N/A	4,980 0.90
11SP	CBU0	N	N/A	1,682 0.30
11SP	MEXS	N	N/A	1,386 0.25
Udibonos UDIS				
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	5,732 1.03
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	2,684 0.48
Reportos				
BI	CETES	270121	AAA(mex)	3,998 0.72
			555,384	100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV				
VAR ESTAB: 2.580% VAR PROM: 0.924%				
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
Acciones Ind.,Com. y de Serv.				70.218%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				17.353%
Udibonos UDIS				7.984%
Empresas del Dow Jones SP				1.828%
Reportos				1.109%
CPOS sobre Acciones del IPC				1.093%
Acciones Instit. de credito				0.207%
Chequera dolares				0.204%
				0.004%

TRAC Tit. ref. acciones extr.		52.323%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija		16.600%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.		7.272%
Reportos		5.307%
Udibonos UDIS		5.018%
Cetes		3.970%
Certificado Bursatil		3.292%
CPOs sobre Acciones del IPC		3.044%
Empresas del Dow Jones SP		1.846%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP		0.723%
Cert. Bursátiles Bancarios		0.424%
Acciones Instit. de credito		0.085%
Tit. Deuda de Org. Multilat.		0.041%
Valores paraestatales Rendim.		0.023%
Varios		0.014%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual		0.008%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.		0.005%
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)					
11SP	CEU2	N	BAJA	79,443	43.51
11SP	VGK	*	ALTA	18,324	10.04
11SP	XSMC	N	BAJA	11,657	6.38
11SP	VUKG	N	MEDIA	10,766	5.90
11SP	CG1	N	ALTA	10,571	5.79
11SP	C40	N	MEDIA	10,133	5.55
11SP	EWU	*	ALTA	9,203	5.04
11SP	XESP	N	BAJA	8,448	4.63
11SP	EWN	*	MEDIA	7,985	4.37
11SP	EWD	*	MEDIA	3,870	2.12
11SP	EDEN	*	MEDIA	3,783	2.07
				5,905	3.23
OTROS VALORES				2,483	1.36
				182,569	100
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V*					
VAR ESTAB: 3.00%			VAR PROM: 1.24%		

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	75,499 8.66
1ASP	MSFT	*	ALTA	59,718 6.85
1ASP	AAPL	*	ALTA	51,586 5.92
1ASP	GOOGL	*	ALTA	30,854 3.54
1ASP	AMZN	*	ALTA	26,561 3.05
1ASP	GOOG	*	ALTA	26,356 3.02
1ASP	META	*	ALTA	22,942 2.63
1ASP	MA	*	ALTA	17,693 2.03
1ASP	AVGO	*	ALTA	17,520 2.01
1ASP				478,413 54.88
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11SP	USPX	*	ALTA	60,371 6.92
OTROS VALORES				4,277 0.49
			871,787	100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.510%		

VXGUBLP				HR AAA/S UP
Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID				
clasificación: IDLPGUB				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES				
M BONOS	290301	mxAAA	141,301	18.98
M BONOS	290531	mxAAA	133,907	17.99
M BONOS	310529	mxAAA	133,798	17.97
M BONOS	341123	mxAAA	119,243	16.02
M BONOS	330526	mxAAA	97,060	13.04
M BONOS	300228	mxAAA	89,139	11.97
OTROS VALORES			30,003	4.03
			744,451	100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.893%		VAR PROM: 0.423%		

TEMGBIA				AM/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	199,959	99.73
OTROS VALORES			539	0.27
			200,498	100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 1.50%		VAR PROM: 1.007%		



FONDOS DE INVERSIÓN DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 31 de Diciembre de 2025
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fondos

PRINLS1			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			
M BONOS 280302 AAA(mex)		67,598	5.28
M BONOS 360221 AAA(mex)		52,335	4.09
M BONOS 290301 AAA(mex)		48,222	3.77
M BONOS 290531 AAA(mex)		39,649	3.10
M BONOS 300228 AAA(mex)		27,549	2.15
M BONOS 330526 AAA(mex)		24,099	1.88
M BONOS 421113 AAA(mex)		15,519	1.21
CPOs sobre Acciones del IPC			
18 NAFTRAC ISHRS Alta		31,529	2.46
Certificado Bursatil			
91 SITES1 25-2 AAA(mex)		10,615	0.83
91 LALA 18 AA(mex)		10,398	0.81
91 FUNO 25-2L AAA(mex)		7,327	0.57
91 LIVEPOL 19 AAA(mex)		7,291	0.57
91 TIPMXCB 25 AAA(mex)		4,957	0.39
Cetes			
BI CETES 261112 AAA(mex)		42,220	3.30
Chequera dolares			
CHD 40-002 9079993 N/A		107	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA FFX N/A		105,956	8.28
52 PEMERGE FFX N/A		13,782	1.08
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINRNP FFX AAA/53(r		120,239	9.39
51 PRINFTR FFX AAA/55(r		110,632	8.64
51 PRINMAS FFX AAA/53(r		107,591	8.40
51 PRINGLP FFX AAA/55(r		45,108	3.52
51 PRINFGU FFX AAA/52(r		31	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP IVV *	N/A	47,080	3.68
11SP VOO *	N/A	32,186	2.51
11SP CBU0 N	N/A	29,853	2.33
11SP MEXS N	N/A	20,040	1.57
11SP BBRE *	N/A	17,791	1.39
11SP MGK *	N/A	17,208	1.34
11SP EWJ *	N/A	12,785	1.00
11SP SHV *	N/A	11,227	0.88
11SP CBU7 N	N/A	11,121	0.87
11SP EZU *	N/A	6,176	0.48
11SP EEM *	N/A	4,532	0.35
11SP LQDA N	N/A	3,380	0.26
11SP PRF *	N/A	1,736	0.14
Udibonos UDIS			
S UDIBONO 340824 AAA(mex)		33,198	2.59
S UDIBONO 311127 AAA(mex)		19,385	1.51
S UDIBONO 281130 AAA(mex)		9,875	0.77
S UDIBONO 431112 AAA(mex)		9,502	0.74
Reportos			
BI CETES 270121 AAA(mex)		100,537	7.85
		1,280,367	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 0.960% VAR PROM: 0.378%			

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	34.859%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	17.872%
Udibonos UDIS	16.911%
Reportos	8.210%
Acciones Ind.,Com. v de Serv.	8.169%
Certificado Bursatil	6.303%
Cetes	3.588%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.462%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.907%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.531%
Acciones Instit. de credito	0.096%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.052%
Valores paraestatales Rendim.	0.029%
Chequera dolares	0.008%
Varios	0.000%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.000%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.000%

VXUDIMP			
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real Clasificación: IDMPGUBUDIS			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
S UDIBONO 281130 mxAAA		561,894	60.68
S UDIBONO 290830 mxAAA		179,954	19.43
S UDIBONO 261203 mxAAA		93,350	10.08
REPORTOS			
LG BONDESG 270506 AAA.mx		90,867	9.81
		926,064	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 0.682% VAR PROM: 0.174%			

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		206,588	24.59
11SP VNRA N ALTA		168,441	20.05
11SP VWCG N ALTA		128,626	15.31
11SP VDPa N ALTA		107,889	12.84
11SP VDEA N ALTA		75,844	9.03
11SP VFEA N ALTA		49,234	5.86
11SP VDTA N ALTA		41,562	4.95
11SP VAPU N ALTA		34,358	4.09
11SP VJPA N ALTA		24,410	2.91
OTROS VALORES		3,206	0.38
		840,156	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.120% VAR PROM: 0.965%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

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		1,203,089	28.14
11SP SOIA N ALTA		1,158,866	27.11
11SP VDST N ALTA		514,971	12.05
11SP FLOA N ALTA		428,765	10.03
11SP SDHA N ALTA		394,218	9.22
11SP CBU7 N ALTA		260,338	6.09
11SP IMBS N ALTA		214,310	5.01
11SP BB3M N ALTA		87,088	2.04
OTROS VALORES		13,018	0.30
		4,274,662	100
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 1.048%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

SURUSD			
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
D1SP MEXE02 280111 BBB-		29,811	8.82
D1SP MEXF76 290422 BBB-		27,395	8.10
D1SP		7,462	2.21
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES			
CHD BACMEXT 5193582		37,893	11.21
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS			
11SP VCSH *	ALTA	77,088	22.80
11SP VGSH *	ALTA	71,672	21.19
11SP VGIT *	MEDIA	34,504	10.20
11SP IEI *	ALTA	26,079	7.71
REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

REPORTO			
LF BONDESG 261231 mxAAA		16,198	4.79
OTROS VALORES		10,057	2.97
		338,159	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 1.01%			

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		57,051	2.88
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP OOOM	* ALTA	1,899,261	95.78
OTROS VALORES			
		26,559	1.34
		1,982,872	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV			
VAR ESTAB: 4.110 %		VAR PROM: 2.632%	



FONDOS DE INVERSIÓN DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 31 de Diciembre de 2025

Fondos

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	154	0.02
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				
1B	NAFTRAC	ISHRS Alta	66,995	7.40
1B	TVVPESO	ISHRS Media	63,627	7.02
Chequera Dolares				
CHD	40-133	8152191	1,304	0.14
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				
IASP	NVDA	* Alta	42,441	4.68
IASP	TSM	N Alta	36,649	4.05
IASP	MSFT	* Alta	32,493	3.59
IASP	SPGI	* Alta	31,338	3.46
IASP	DG	N Alta	25,535	2.82
IASP	EME	* Alta	23,522	2.60
IASP	CME	* Alta	19,533	2.16
IASP	REL	N Alta	19,410	2.14
IASP	UCG	N Alta	19,379	2.14
IASP	BG	N Alta	19,093	2.11
IASP	FFH	N Alta	18,694	2.06
IASP	ABBN	N Alta	18,608	2.05
IASP	PAYC	* Alta	18,585	2.05
IASP	JNU	* Alta	18,242	2.01
IASP	JPM	* Alta	17,988	1.99
IASP	ETN1	N Alta	17,924	1.98
IASP	AZO	* Alta	17,711	1.96
IASP	CSU	N Alta	17,608	1.94
IASP	CAT	* Alta	17,228	1.90
IASP	ACN	N Alta	16,031	1.77
IASP	CCLB	N Alta	16,002	1.77
IASP	BKNG	* Alta	15,912	1.76
IASP	INTU	* Alta	15,806	1.74
IASP	GOOGL	* Alta	15,754	1.74
IASP	CBOE	* Alta	15,639	1.73
IASP	APH	* Alta	14,967	1.65
IASP	CSCO	* Alta	14,877	1.64
IASP	META	* Alta	14,871	1.64
IASP	1913	N Alta	14,461	1.60
IASP	AAPL	* Alta	14,442	1.59
IASP	IBE	N Alta	13,634	1.51
IASP	CRM	* Alta	12,422	1.37
IASP	DGX	* Alta	11,422	1.26
IASP	AVGO	* Alta	11,100	1.23
IASP	PG	* Alta	10,800	1.19
IASP	ASMLI	N Alta	10,404	1.15
IASP	OR	N Alta	10,171	1.12
IASP	HON	* Alta	10,065	1.11
IASP	NOVT	N Alta	9,857	1.09
IASP	SAP	N Alta	9,798	1.08
IASP	MELI	N Alta	9,612	1.06
IASP	NU	N Alta	9,405	1.04
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				
11SP	ACWX	* Alta	28,493	3.15
11SP	XLE	* Alta	12,077	1.33
Reportos				
BI	CETES	260108 AAA(mex)	3,813	0.42
			905,900	100
ACTINVER VITALIS RV, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.690 %			VAR PROM: 1.241%	

VTLS-RF				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda				
DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				
M BONOS	421113	AAA(mex)	217,934	10.68
M BONOS	530731	AAA(mex)	130,015	6.37
M BONOS	300228	AAA(mex)	66,024	3.24
M BONOS	360221	AAA(mex)	38,160	1.87
M BONOS	550429	AAA(mex)	5,226	0.26
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				
CD BANOB	21UX	AAA (mex)	29,893	1.47
CD BANOB	19UX	AAA (mex)	15,833	0.78
Certificados Bursátiles Corporativos				
91 FIBRAHD	19U	HR AA	47,760	2.34
91 RCO	18U	AAA (mex)	31,208	1.53
91 ELEKTRA	22U	HR AA	28,253	1.38
91 XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,632	1.35
91 OSM	15U	mxAA+	26,167	1.28
91 FUNO	16U	AAA (mex)	24,160	1.18
91 ARA	21-2X	AA- (mex)	23,062	1.13
91 GAP	23-2L	mxAAA	22,599	1.11
91 ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,826	1.02
91 ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,551	1.01
91 LAMOSA	19	AA (mex)	20,052	0.98
91 AGUA	17-2X	mxA+	19,113	0.94
91 STORAGE	21V	AA- (mex)	17,065	0.84
91 VWLEASE	24-2	mxAAA	16,200	0.79
91 NM	25-2	mxAA+	15,926	0.78
91 FUNO	23L	AAA (mex)	14,850	0.73
91 FIHO	19	AA- (mex)	13,712	0.67
91 CMPC	23L	AAA (mex)	12,086	0.59
91 EDUCA	23-2L	HR AA	9,817	0.48
91 GAP	22-2	mxAAA	9,494	0.47
91 DANHOS	16	AAA (mex)	7,458	0.37
91 FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,035	0.34
91 FUNO	13U	AAA (mex)	6,884	0.34
91 DANHOS	17	AAA (mex)	5,383	0.26
91 ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,493	0.12
91 ALSEA	19-2	HR A+	1,881	0.09
91 GHOCB	14	HR D	1,369	0.07
91 RCO	12U	AAA (mex)	1,292	0.06
91 CAMSCB	13U	AAA (mex)	636	0.03
91 DMXI	15	mxD	94	0.00
Chequera Dolares				
CHD 40-133	7460106		8	0.00
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				
II CABEI	2-23S	mxAAA	15,071	0.74
Udibonos				
S UDIBONO	431112	AAA(mex)	438,617	21.50
S UDIBONO	401115	AAA(mex)	118,169	5.79
S UDIBONO	541029	AAA(mex)	114,245	5.60
S UDIBONO	351122	AAA(mex)	110,174	5.40
S UDIBONO	340824	AAA(mex)	74,951	3.67
S UDIBONO	290830	AAA(mex)	70,912	3.48
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				
95 CFE	252UX	AAA (mex)	27,945	1.37
95 CFE	25-4X	AAA (mex)	27,618	1.35
95 FEFA	24B	mxAAA	23,381	1.15
95 FEFA	24V	mxAAA	10,884	0.53
95 PEMEX	14U	mxAAA	7,647	0.37
Reportos				
BI CETES	260108	AAA(mex)	42,267	2.07
			2,040,032	100
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 1.200 % VAR PROM: 0.485%				

STER-OP				
Sociedad de Inversión de Renta Variable				
CLASIFICACIÓN: DISCRECIONAL				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
1	GMEXICO	B ALTA	459,098	11.43
1	FEMSA	UBD ALTA	437,810	10.90
1	GFNORTE	O ALTA	409,470	10.20
1	WALMEX	* ALTA	384,425	9.57
1	CEMEX	CPO ALTA	378,284	9.42
1	AMX	B ALTA	346,667	8.63
1	GAP	B ALTA	310,469	7.73
1	GENTERA	* ALTA	165,271	4.12
1	PEÑOLES	* ALTA	159,752	3.98
1	PINFRA	* ALTA	157,062	3.91
1	SIGMAF	A ALTA	106,543	2.65
1	ALSEA	* ALTA	102,116	2.54
1	KIMBER	A ALTA	85,057	2.12
OTROS, TIPO DE VALOR 1			422,777	10.53
OTROS VALORES			90,296	2.25
			4,015,097	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV				
VAR ESTAB: 3.400 % VAR PROM: 1.908%				

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)				
11SP FLEE	*	ALTA	47,284	99.10
OTROS VALORES			429	0.90
			47,714	100
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.00 % VAR PQM: 1.305%				



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 31 de Diciembre 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	290419 mxAAA	15,007	2.77
LF	BONDES F	280224 mxAAA	12,955	2.39
LF			15,590	2.88
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94			26,768	4.95
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD	KEXIM	21 AAA.mx	26,599	4.92
CD	KDB	22V AAA.mx	11,416	2.11
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93			39,425	7.29
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91	ORBIA	25 AA+(mex)	30,025	5.55
91	VWLEASE	24 mxAAA	27,069	5.00
91	CMPC	25V AAA(mex)	20,099	3.71
91	PCARFM	24 mxAAA	20,026	3.70
91	TFSMX	25 AAA(mex)	20,018	3.70
91	MEGA	22 AAA(mex)	18,036	3.33
91	FUNO	23-2L AAA(mex)	17,630	3.26
91	HERDEZ	22-2L mxAA	16,083	2.97
91	LAB	23-2 AA+(mex)	15,137	2.80
91	FORD	24 AA+.mx	15,081	2.79
91	FUNO	25L AAA(mex)	15,067	2.78
91	NN	24 mxAA+	12,041	2.23
91	GAP	22 mxAAA	11,591	2.14
91			56,862	10.51
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95			50,353	9.31
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8	GSG1126	FLOAT BBB+	25,325	4.68
REPORTO				
IM	BPAG28	280803 mxAAA	17,972	3.32
OTROS VALORES				
			4,913	0.91
			541,087	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 Histórico 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.
TEGMBIA	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.

Mantente ágil
ento se actualiza el último día hábil de cada semana"