



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

Carteras de Inversión al 30 de Abril 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		
			IMPORTE	%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS				
M BONOS	310529	mxAAA	68,649	2.45
M			104,253	3.71
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGREG				
MP BONOS	270304	HR AA+	78,664	2.80
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S UDIBONO	311127	mxAAA	1,559,840	55.58
S UDIBONO	401115	mxAAA	189,162	6.74
S UDIBONO	340824	mxAAA	172,254	6.14
S UDIBONO	541029	mxAAA	78,591	2.80
S			60,575	2.16
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91			131,270	4.68
CERT. BURSÁTILES DE INDEMNIZACION				
2U			62,020	2.21
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED				
95			68,715	2.45
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
D2 CONM151	351215	BBB+	64,070	2.28
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7 BAC871	251021	A	74,408	2.65
REPORTO				
IM BPAG28	270204	mxAAA	61,755	2.20
OTROS VALORES				
			32,439	1.16
			2,806,666	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	135,133	23.68
1	CYDSASA	A BAJA	95,849	16.79
1	CULTIBA	B MINIMA	86,650	15.18
1	PASA	B MINIMA	75,098	13.16
1	FRAGUA	B MEDIA	59,502	10.42
1	GMD	* MINIMA	37,137	6.51
1	GISSA	A MEDIA	25,875	4.53
1	ASUR	B ALTA	13,363	2.34
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDU			32,771	5.74
OTROS VALORES				1.64
			9,389	1.64
			570,766	100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.986%				

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)	14,264	1.25
M BONOS	290301	AAA(mex)	8,428	0.74
M BONOS	270603	AAA(mex)	8,095	0.71
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTAC	ISHRS	Alta	15,815	1.38
1B IVPESO	ISHRS	Media	1,270	0.11
Cetes				
BI CETES	250918	AAA(mex)	9,681	0.85
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079985	N/A	45	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA	FFX	N/A	76,309	6.67
52 GLREITS	FFX	N/A	54,774	4.79
52 PEMERGE	FFX	N/A	36,445	3.18
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINFMP	FFX	AAA/S3(m)	119,790	10.46
51 PRINGLP	FFX	AAA/S5(m)	35,961	3.14
51 PRINMAS	FFX	AAA/S3(m)	14,382	1.26
51 PRINFGU	FFX	AAA/S2(m)	1,237	0.11
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP VOO	*	N/A	195,258	17.06
11SP CBU0	N	N/A	99,186	8.67
11SP CBU7	N	N/A	82,286	7.19
11SP IVV	*	N/A	60,354	5.27
11SP SHY	*	N/A	31,138	2.72
11SP EWJ	*	N/A	28,524	2.49
11SP V GK	*	N/A	22,687	1.98
11SP LEMA	N	N/A	14,192	1.24
11SP PRF	*	N/A	12,431	1.09
11SP EDV	*	N/A	7,673	0.67
11SP MEXS	N	N/A	5,594	0.49
Udibonos UDIS				
S UDIBONO	311127	AAA(mex)	17,599	1.54
S UDIBONO	261203	AAA(mex)	17,190	1.50
S UDIBONO	501103	AAA(mex)	6,174	0.54
Reportos				
IM BPAG28	270506	AAA(mex)	146,290	12.78
Varios				
1I IDTXX	N	Alta	1,604	0.14
			1,144,676	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 1.890%		VAR PROM: 0.844%		

PRINLS3					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable					
DISCRECIONAL					
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	12,407	2.11
M	BONOS	290301	AAA(mex)	11,367	1.93
Chequera dolares					
CHD	40-002	9079977	N/A	21	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable					
52	PRINRVA	FFX	N/A	102,669	17.46
52	PEMERGE	FFX	N/A	62,727	10.67
52	GLREITS	FFX	N/A	22,728	3.87
Sociedad de Inversion de Deuda					
51	PRINGLP	FFX	AAA/SS(m)	6,397	1.09
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
11SP	V00	*	N/A	81,932	13.93
11SP	IVV	*	N/A	77,678	13.21
11SP	CBU0	N	N/A	46,878	7.97
11SP	EWJ	*	N/A	34,282	5.83
11SP	CBU7	N	N/A	29,694	5.05
11SP	VGK	*	N/A	22,978	3.91
11SP	SHV	*	N/A	18,372	3.12
11SP	PRF	*	N/A	11,808	2.01
11SP	SHY	*	N/A	10,344	1.76
11SP	EDV	*	N/A	3,281	0.56
11SP	LEMA	N	N/A	1,419	0.24
11SP	MEXS	N	N/A	1,409	0.24
Udibonos UDIS					
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	8,719	1.48
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	2,438	0.41
Reportos					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	18,421	3.13
				587,971	100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV					
VAR ESTAB: 3.020%		VAR PROM: 1.098%			
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
Acciones Ind., Com. y de Serv.					
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
Reportos					
Udibonos UDIS					
Empresas del Dow Jones SP					
Acciones Instit. de credito					
Cert. Burs. Fiduc. Inmobiliar					
Chequera dolares					

TRAC Tit. ref. acciones extr.	71.118%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	16.650%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	4.820%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	4.176%
Reportos	2.200%
Udibonos UDIS	0.766%
Empresas del Dow Jones SP	0.236%
Acciones Instit. de credito	0.030%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.004%
Chequera dolares	0.004%

TRAC Tit. ref. acciones extr.	55.313%
Reportos	13.921%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	7.291%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	6.357%
Udibonos UDIS	5.336%
Cetes	3.535%
Certificado Bursatil	3.407%
CPOs sobre Acciones del IPC	1.493%
Empresas del Dow Jones SP	0.949%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.865%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.477%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.296%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.249%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.213%
Varios	0.166%
Acciones Instit. de credito	0.090%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.038%
Chequera dolares	0.004%
Bonides D	0.002%

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	54,589 33.81
11SP VGK	*	ALTA	30,088 18.64
11SP XSMC	N	NULA	11,066 6.85
11SP CG1	N	ALTA	10,245 6.35
11SP C40	N	ALTA	9,721 6.02
11SP VUKG	N	BAJA	9,697 6.01
11SP EWU	*	ALTA	8,683 5.38
11SP EWN	*	MEDIA	7,449 4.61
11SP XESP	N	NULA	6,625 4.10
11SP EDEN	*	MEDIA	3,851 2.39
11SP EWD	*	MEDIA	3,736 2.31
11SP			5,511 3.41
OTROS VALORES			186 0.12
			161,447 100
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V.			
VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.28%			

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 MSFT	* ALTA	55,546	6.78
1ASP NVDA	* ALTA	47,663	5.82
1ASP AAPL	* ALTA	44,546	5.44
1ASP AMZN	* ALTA	25,222	3.08
1ASP META	* ALTA	25,218	3.08
1ASP GOOGL	* ALTA	22,226	2.71
1ASP GOOG	* ALTA	19,628	2.40
1ASP		495,242	60.46
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP USPX	* ALTA	78,737	9.61
OTROS VALORES			
		5,074	0.62
			819,104
			100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.649%			

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	116,932 22.98
M BONOS	290531	mxAAA	101,906 20.02
M BONOS	330526	mxAAA	101,713 19.99
M BONOS	310529	mxAAA	100,413 19.73
M BONOS	290301	mxAAA	70,581 13.87
OTROS VALORES			
		17,398	3.42
		508,943	100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 1.172%		VAR PROM: 0.735%	

TEMGBIA				AAL/\$6(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO					
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS					
56SP	TEMGBIA	LX	NA	221,888	99.32
OTROS VALORES					
				1,517	0.68
				223,404	100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.					
VAR. ESTAB: 1.50%		VAR. PROM: 1.058%			



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)		50,005	4.72	
M BONOS 530731 AAA(mex)		18,200	1.72	
M BONOS 280302 AAA(mex)		17,856	1.68	
M BONOS 270603 AAA(mex)		11,919	1.12	
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTAC ISHRS Alta		13,983	1.32	
Chequera dolares				
CHD 40-002 9079993 N/A		116	0.01	
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA FFX N/A		93,712	8.84	
52 GLREITS FFX N/A		18,601	1.75	
52 PEMERGE FFX N/A		14,930	1.41	
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINFMP FFX AAA/S3(n		221,170	20.86	
51 PRINFTR FFX AAA/S5(n		101,306	9.56	
51 PRINMAS FFX AAA/S3(n		70,997	6.70	
51 PRINGLP FFX AAA/S5(n		41,525	3.92	
51 PRINFGU FFX AAA/S2(n		29	0.00	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP IVV * N/A		55,342	5.22	
11SP CBU0 N N/A		32,274	3.04	
11SP VOO * N/A		19,996	1.89	
11SP EDV * N/A		12,942	1.22	
11SP EWJ * N/A		11,857	1.12	
11SP CBU7 N N/A		11,736	1.11	
11SP MEXS N N/A		7,873	0.74	
11SP SHV * N/A		6,890	0.65	
11SP PRF * N/A		5,881	0.55	
11SP LQDA N N/A		3,476	0.33	
Udibonos UDIS				
S UDIBONO 261203 AAA(mex)		25,282	2.38	
S UDIBONO 311127 AAA(mex)		18,359	1.73	
Reportos				
IM BPAG28 270506 AAA(mex)		113,163	10.67	
Varios				
II IDTXX N Alta		60,733	5.73	
		1,060,150	100	
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 1.130%		VAR PROM: 0.380%		

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	19.231%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.477%
Udibonos UDIS	17.922%
Reportos	12.091%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.429%
Certificado Bursatil	6.793%
Varios	5.729%
Cetes	5.360%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	1.725%
CPOs sobre Acciones del IPC	1.319%
Notas Estruc. Int. a descuento	0.951%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.591%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.488%
Bonos Prot.Ahorro paoa mensual	0.403%
Empresas del Dow Jones SP	0.348%
Acciones Instit. de credito	0.120%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.014%
Chequera dolares	0.011%
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	180,270	24.72	
11SP VNRA N	ALTA	146,007	20.02	
11SP VWCG N	ALTA	111,283	15.26	
11SP VDPA N	ALTA	93,847	12.87	
11SP VDEA N	ALTA	65,158	8.94	
11SP VFEA N	ALTA	44,218	6.06	
11SP VDTA N	ALTA	36,131	4.95	
11SP VAPU N	ALTA	29,512	4.05	
11SP VJPA N	ALTA	22,557	3.09	
OTROS VALORES			234	0.03
			729,217	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 1.392%		

SURUSD					
Sociedad de Inversión de Renta Variable					
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA					
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES					
D1SP	MEXG29	260121	BBB-	65.265	15.40
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	33.204	7.84
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	28.820	6.80
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	27.929	6.59
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEX	5193582		39,550	9.33
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
11SP	VCSH	*	ALTA	80,401	18.97
11SP	VGIT	*	ALTA	48,069	11.34
11SP	VGSH	*	ALTA	42,846	10.11
11SP	IEI	*	ALTA	31,819	7.51
11SP	VCIT	*	MEDIA	11,765	2.78
OTROS VALORES					
				14,106	3.33
				423,773	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.					
VAR ESTAB: 2.13%		VAR PROM: 1.09%			

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	40,248	25.84	
11SP XMED N	ALTA	28,223	18.12	
11SP SPXS1 N	ALTA	24,940	16.01	
11SP R1VL N	ALTA	19,579	12.57	
11SP R1GR N	ALTA	15,241	9.79	
11SP IEMA N	ALTA	13,628	8.75	
11SP XMJD N	ALTA	9,513	6.11	
11SP ACWI *	ALTA	4,068	2.61	
OTROS VALORES		301	0.19	
		155,741	100	
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.518%		

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	339,519	62.76
S UDIBONO	281130	mxAAA	105,685	19.54
S UDIBONO	251204	mxAAA	42,502	7.86
REPORTOS				
LG BONDES	260319	mxAAA	53,271	9.85
			540,976	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.716%		VAR PROM: 0.236%		

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	1,316,733	26.85	
11SP IBTA N	ALTA	1,126,399	22.97	
11SP CBU7 N	ALTA	889,244	18.13	
11SP FLOA N	ALTA	487,441	9.94	
11SP VDST N	ALTA	439,961	8.97	
11SP SDHA N	ALTA	347,205	7.08	
11SP XGLU N	ALTA	147,242	3.00	
11SP BB3M N	ALTA	98,593	2.01	
OTROS VALORES		51,078	1.04	
		4,903,896	100	
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.229%		

STERNDQ				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
Clasificación: Especializada en acciones internacionales				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				
BI CETES 260806 HRI		4,778	0.26	
ACCIONES DEL SIC (SPOT)				
1ASP VARIOS		101,654	5.44	
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)				
11SP QQQM * ALTA		1,759,326	94.11	
INVERSION EN DOLARES				
CHD BSANT 2945000		3,691	0.20	
		1,869,449	100	
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25. S.A. DE C.V. FIRV				
VAR ESTAB: 4.110 %		VAR PROM: 2.553%		

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	117,327	35.51
11SP	CEMA	N	ALTA	42,074	12.73
11SP	IAUS	N	MEDIA	32,761	9.91
11SP	FLXC	N	NULA	31,091	9.41
11SP	XMED	N	BAJA	29,886	9.04
11SP	FLXI	N	NULA	23,756	7.19
11SP	FLKK	N	BAJA	15,602	4.72
11SP	EPI	*	MEDIA	12,480	3.78
11SP	C300	N	BAJA	6,835	2.07
11SP				17,340	5.25
OTROS VALORES				1,302	0.39
				330,453	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 3.80%		VAR PROM: 1.49%			



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		860	0.10
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			
1B NAFTRAC ISHRS Alta		27,458	3.21
Chequera Dolares			
CHD 40-133 8152191		0	0.00
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			
1ASP REL N Alta		33,114	3.87
1ASP IBE N Alta		32,738	3.83
1ASP AI N Alta		32,687	3.82
1ASP SHEL N Alta		31,063	3.63
1ASP DGX *		30,464	3.56
1ASP CIS *		30,275	3.54
1ASP BKNG *		30,205	3.53
1ASP UCG N Alta		29,760	3.48
1ASP AZO *		28,486	3.33
1ASP MA *		27,852	3.26
1ASP SAP N Alta		24,843	2.91
1ASP MSFT *		23,831	2.79
1ASP DG N Alta		23,795	2.78
1ASP RWE N Alta		23,762	2.78
1ASP CRM *		23,527	2.75
1ASP GOOGL *		23,375	2.73
1ASP MSCI Alta		22,559	2.64
1ASP CSU N Alta		22,294	2.61
1ASP NVDA *		22,169	2.59
1ASP PRY N Alta		21,414	2.50
1ASP ACN N Alta		19,908	2.33
1ASP HPQ *		19,660	2.30
1ASP TSM N Alta		19,329	2.26
1ASP ULTA *		18,570	2.17
1ASP CIB N Alta		18,406	2.15
1ASP ZTS *		18,129	2.12
1ASP BG N Alta		16,139	1.89
1ASP RMD *		14,585	1.71
1ASP IQV *		13,209	1.55
1ASP HON *		9,434	1.10
1ASP FSLR *		8,635	1.01
Títulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			
1ISP XDWT N Alta		82,526	9.65
1ISP GDX *		11,682	1.37
1ISP ACWX *		8,580	1.00
Reportos			
LF BONDESF 251016 AAA(mex)		9,552	1.12
		854,873	100
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.690 %		VAR PROM: 1.395%	

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)		203,806	13.71
M BONOS 300228 AAA(mex)		121,138	8.15
M BONOS 421113 AAA(mex)		43,669	2.94
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			
CD BANOB 21UX AAA (mex)		27,438	1.85
CD BANOB 19UX AAA (mex)		14,899	1.00
Certificados Bursátiles Corporativos			
91 FIBRAHD 19U HR AA		45,225	3.04
91 RCO 18U AAA (mex)		29,125	1.96
91 ELEKTRA 22U HR AA		26,544	1.79
91 XIGNIX 24-2 Aaa.mx		26,339	1.77
91 OSH 15U mxAAA		24,282	1.63
91 FUNO 16U AAA (mex)		22,441	1.51
91 ARA 21-2X AA- (mex)		22,238	1.50
91 GAP 23-2L mxAAA		21,972	1.48
91 ORBIA 22-2L AAA (mex)		21,119	1.42
91 LAMOSA 19 AA (mex)		20,260	1.36
91 ELEKTRA 22-2U HR AA		19,540	1.31
91 AGUA 17-2X mxA+		19,314	1.30
91 STORAGE 21V AA- (mex)		17,174	1.16
91 VWLEASE 24-2 mxAAA		15,792	1.06
91 FUNO 23L AAA (mex)		14,553	0.98
91 FIHO 19 AA- (mex)		13,455	0.91
91 CMPC 23L AAA (mex)		12,236	0.82
91 EDUCA 23-2L HR AA		9,529	0.64
91 GAP 22-2 mxAAA		9,177	0.62
91 DANHOS 16 AAA (mex)		7,542	0.51
91 FUNO 23-2L AAA (mex)		7,044	0.47
91 FUNO 13U AAA (mex)		6,761	0.45
91 DANHOS 17 AAA (mex)		5,453	0.37
91 FSHOP 19U A+ (mex)		5,121	0.34
91 NM 15 mxAAA+		4,087	0.27
91 ACOSTCB 15 AAA (mex)		2,562	0.17
91 ALSEA 19-2 A+ (mex)		1,935	0.13
91 TENIXCB 14U AAA (mex)		1,799	0.12
91 GHOCB 14 HR D		1,369	0.09
91 RCO 12U AAA (mex)		1,272	0.09
91 CAMSCB 13U AAA (mex)		643	0.04
91 DMXI 15 mxD		182	0.01
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			
J1 CABEI 2-23S mxAAA		15,247	1.03
Udibonos			
S UDIBONO 431112 AAA(mex)		342,643	23.05
S UDIBONO 340824 AAA(mex)		200,238	13.47
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			
95 FEFA 24B mxAAA		23,786	1.60
95 FEFA 24V mxAAA		10,556	0.71
95 PEMEX 14U mxAAA		7,239	0.49
95 TFOVIS 14U AAA (mex)		1,195	0.08
Reportos			
LF BONDESF 250703 AAA(mex)		38,563	2.59
		1,486,502	100
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 1.200 %		VAR PROM: 0.645%	

STER-OP			
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE			
BI CETES 260806 HR1		156,153	4.77
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			
1 AMX B ALTA		252,702	7.72
SERVICIOS FINANCIEROS			
CF VARIOS		76,333	2.33
1 GENTERA * ALTA		139,163	4.25
1 GFNORTE O ALTA		449,999	13.74
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE			
1 AC * ALTA		145,183	4.43
1 BIMBO A ALTA		23,393	0.71
1 FEMSA UBD ALTA		336,437	10.27
1 GRUMA B ALTA		143,158	4.37
1 KOF UBL ALTA		95,126	2.90
1 WALMEX * ALTA		237,282	7.25
INDUSTRIAL			
1 ALFA A ALTA		66,295	2.02
1 GAP B ALTA		207,382	6.33
1 OMA B ALTA		124,511	3.80
1 PINFRA * ALTA		128,617	3.93
1 VARIOS		52,218	1.59
MATERIALES			
1 CEMEX CPO ALTA		167,891	5.13
1 GMEXICO B ALTA		299,586	9.15
1 PEBOLES * ALTA		141,185	4.31
ENERGIA			
1 VISTA A MEDIA		31,964	0.98
		3,274,576	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV			
VAR ESTAB: 3.400 %		VAR PROM: 1.779%	

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		43,475	99.02
OTROS VALORES			
		431	0.98
		43,906	100
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.00 %		VAR PROM: 1.400%	



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			7,994		2.26
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS					
94	BLADEX	24	mxAAA	10,070	2.85
			11,681		3.30
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.					
CD	KEXIM	21	AAA.mx	18,063	5.11
CD	KDB	22V	AAA.mx	11,431	3.23
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS					
91	VWLEASE	24	mxAAA	27,114	7.66
91	GBM	21	HR AA+	20,103	5.68
91	PCARFM	24	mxAAA	20,070	5.67
91	GMFIN	22	mxAAA	18,033	5.10
91	MEGA	22	AAA(mex)	17,976	5.08
91	HERDEZ	22-2L	mxAA	16,008	4.52
91	FUNO	21-2X	AAA(mex)	15,629	4.42
91	LAB	23-2	AA+(mex)	15,075	4.26
91	GAP	22	mxAAA	11,625	3.29
91	CETELEM	22-3	mxAAA	10,642	3.01
91	CMPC	23V	AAA(mex)	10,079	2.85
91	TFSMX	25	AAA(mex)	10,031	2.84
91	FUNO	23-2L	AAA(mex)	7,591	2.15
91	GAP	25	mxAAA	7,433	2.10
			27,748		7.84
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.					
95	FNCOT	22S	AAA.mx	10,054	2.84
95	CFE	21-4	mxAAA	10,001	2.83
			10,452		2.95
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC					
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	12,635	3.57
REPORTO					
BI	CETES	260219	mxAAA	16,262	4.60
				353,799	100
TEMPLTON 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 filado al 95% y horizonte temporal de 1 día
GBMGMP+	Método Delta normal, Un periodo de muestra de un año, con un nivel de confianza filado 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