



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

Carteras de Inversión al 29 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		
			IMPORTE	%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE				
M		197,182		6.16
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FI				
MP	BONOS	270304	HR AA+	81,358
				2.54
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S	UDIBONO	311127	mxAAA	1,733,640
				54.13
S	UDIBONO	340824	mxAAA	453,426
				14.16
S	UDIBONO	401115	mxAAA	145,151
				4.53
S	UDIBONO	351122	mxAAA	90,921
				2.84
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91		118,304		3.69
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED				
95		67,694		2.11
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
D2	CONM151	351215	BBB+	65,257
				2.04
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7	BAC871	251021	A	77,280
				2.41
OTROS VALORES				
		172,419		5.38
			3,202,631	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
		158,544	27.96
1	CYDSASA	A	BAJA
		90,804	16.01
1	CULTIBA	B	BAJA
		85,980	15.16
1	PASA	B	MINIMA
		73,172	12.90
1	FRAGUA	B	MEDIA
		63,485	11.20
1	GMD	*	MINIMA
		30,499	5.38
1	GISSA	A	MEDIA
		22,254	3.92
1	FEMSA	UBD	ALTA
		14,558	2.57
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES I		26,949	4.75
OTROS VALORES		833	0.15
		567,078	100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.907%			

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)
		33,157	2.83
M	BONOS	290301	AAA(mex)
		5,321	0.45
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B	IVVPESO	ISHRS	Media
		17,875	1.53
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta
		14,513	1.24
Certificado Bursatil			
91	SITES1	25-2	AAA(mex)
		6,203	0.53
Cetes			
B1	CETES	260625	AAA(mex)
		70,449	6.02
B1	CETES	250918	AAA(mex)
		9,964	0.85
Chequera dolares			
CHD	40-002	9079985	N/A
		43	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
S2	PRINRVA	FFX	N/A
		80,539	6.88
S2	GLREITS	FFX	N/A
		34,000	2.90
S2	PEMERGE	FFX	N/A
		29,687	2.54
Sociedad de Inversion de Deuda			
S1	PRINRNP	FFX	AAA/S3(m)
		83,590	7.14
S1	PRINGLP	FFX	AAA/SS(m)
		37,928	3.24
S1	PRINMAS	FFX	AAA/S3(m)
		14,927	1.28
S1	PRINFGU	FFX	AAA/S2(m)
		1,274	0.11
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
1ISP	VOO	*	N/A
		216,153	18.47
1ISP	CBU7	N	N/A
		79,490	6.79
1ISP	IEI	*	N/A
		45,007	3.85
1ISP	IVV	*	N/A
		41,619	3.56
1ISP	SHV	*	N/A
		37,331	3.19
1ISP	EZU	*	N/A
		32,714	2.80
1ISP	SHY	*	N/A
		29,577	2.53
1ISP	EWJ	*	N/A
		27,193	2.32
1ISP	BBRE	*	N/A
		19,533	1.67
1ISP	EEM	*	N/A
		12,561	1.07
1ISP	MGK	*	N/A
		11,393	0.97
1ISP	LEMA	N	N/A
		9,957	0.85
1ISP	PRF	*	N/A
		6,426	0.55
1ISP	MEXS	N	N/A
		5,563	0.48
Udibonos UDIS			
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)
		27,593	2.36
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)
		18,103	1.55
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)
		10,491	0.90
Reportos			
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)
		100,224	8.56
		1,170,401	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	280302	AAA(mex)
		15,052	2.67
M	BONOS	290301	AAA(mex)
		11,855	2.10
M	BONOS	360221	AAA(mex)
		9,060	1.61
M	BONOS	330526	AAA(mex)
		3,806	0.68
CPOs sobre Acciones del IPC			
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta
		3,768	0.67
Chequera dolares			
CHD	40-002	9079977	N/A
		20	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
S2	PRINRVA	FFX	N/A
		95,270	16.90
S2	PEMERGE	FFX	N/A
		62,385	11.07
S2	GLREITS	FFX	N/A
		9,883	1.75
Sociedad de Inversion de Deuda			
S1	PRINGLP	FFX	AAA/SS(m)
		6,747	1.20
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
1ISP	VOO	*	N/A
		90,700	16.09
1ISP	IVV	*	N/A
		66,155	11.73
1ISP	SHV	*	N/A
		40,145	7.12
1ISP	EWJ	*	N/A
		31,532	5.59
1ISP	EZU	*	N/A
		26,414	4.69
1ISP	IEI	*	N/A
		19,991	3.55
1ISP	PRF	*	N/A
		12,712	2.25
1ISP	BBRE	*	N/A
		12,684	2.25
1ISP	SHY	*	N/A
		9,825	1.74
1ISP	CBU7	N	N/A
		8,700	1.54
1ISP	MGK	*	N/A
		4,801	0.85
1ISP	EEM	*	N/A
		2,884	0.51
1ISP	MEXS	N	N/A
		1,401	0.25
1ISP	LEMA	N	N/A
		303	0.05
Udibonos UDIS			
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)
		2,525	0.45
Reportos			
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)
		15,165	2.69
		563,786	100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV VAR ESTAB: 2.580% VAR PROM: 0.996%			

TRAC Tit. ref. acciones extr.	69.520%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	16.657%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	7.872%
Reportos	3.136%
Empresas del Dow Jones SP	1.149%
Udibonos UDIS	0.786%
CPOs sobre Acciones del IPC	0.668%
Acciones Instit. de credito	0.208%
Chequera dolares	0.004%

TRAC Tit. ref. acciones extr.	52.141%
Reportos	9.604%
Cetes	8.864%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	7.876%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	6.783%
Udibonos UDIS	6.034%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.767%
Certificado Bursatil	2.352%
Empresas del Dow Jones SP	1.904%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.475%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.474%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.255%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.152%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.133%
Acciones Instit. de credito	0.085%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.047%
Valores paraestatales Rendim.	0.032%
Varios	0.019%
Chequera dolares	0.004%
Bondes D	0.001%

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	73,508	41.12
1ISP	VGK	*	ALTA	21,915	12.26
1ISP	XSMC	N	BAJA	10,943	6.12
1ISP	CG1	N	ALTA	10,650	5.96
1ISP	VUKG	N	MEDIA	10,292	5.76
1ISP	C40	N	ALTA	9,849	5.51
1ISP	EWU	*	ALTA	8,990	5.03
1ISP	EWN	*	BAJA	7,690	4.30
1ISP	XESP	N	BAJA	7,391	4.13
1ISP	EW0	*	MEDIA	3,779	2.11
1ISP	EDEN	*	MEDIA	3,757	2.10
1ISP				5,839	3.27
REPORTO					
LF	BONDES F	261231	mxAAA	4,157	2.33
				178,761	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
		69,859	8.01
1ASP	MSFT	*	ALTA
		63,050	7.23
1ASP	AAPL	*	ALTA
		45,647	5.24
1ASP	META	*	ALTA
		29,942	3.43
1ASP	AMZN	*	ALTA
		28,837	3.31
1ASP	GOOGL	*	ALTA
		25,023	2.87
1ASP	MA	*	ALTA
		23,484	2.69
1ASP	GOOG	*	ALTA
		21,358	2.45
1ASP	GS	*	ALTA
		18,998	2.18
1ASP		487,357	55.90
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ISP	USPX	*	ALTA
		55,887	6.41
OTROS VALORES		2,324	0.27
		871,766	100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.635%			

VXGUBLP			
Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID clasificación: IDLPGUB			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
M	BONOS	341123	mxAAA
		134,960	21.70
M	BONOS	330526	mxAAA
		122,373	19.68
M	BONOS	310529	mxAAA
		109,805	17.66
M	BONOS	290301	mxAAA
		91,111	14.65
M	BONOS	290531	mxAAA
		78,930	12.69
M	BONOS	300228	mxAAA
		63,930	10.28
OTROS VALORES		20,704	3.33
		621,813	100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 0.958% VAR PROM: 0.380%			

TEMGBIA				AAT/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	218,216
				99.95
OTROS VALORES				
			99	0.05
			218,315	100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 1.50%		VAR FROM: 1.042%		



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)	64,841	5.47	
M BONOS	290301 AAA(mex)	48,788	4.12	
M BONOS	290531 AAA(mex)	40,139	3.39	
M BONOS	330526 AAA(mex)	24,453	2.06	
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTAC	ISHRS Alta	25,622	2.16	
Certificado Bursatil				
91 SITE1	25-2 AAA(mex)	10,347	0.87	
91 LIVEPOL	19 AAA(mex)	7,346	0.62	
Cetes				
BI CETES	260625 AAA(mex)	70,449	5.94	
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079993 N/A	111	0.01	
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA	FFX N/A	98,907	8.35	
52 PEMERGE	FFX N/A	12,794	1.08	
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINFMP	FFX AAA/S3(n	116,972	9.87	
51 PRINFTR	FFX AAA/S5(n	105,739	8.92	
51 PRIMNAS	FFX AAA/S3(n	104,526	8.82	
51 PRINGLP	FFX AAA/S5(n	43,797	3.70	
51 PRINFGU	FFX AAA/S2(n	30	0.00	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP DIV	* N/A	54,528	4.60	
11SP VOO	* N/A	29,606	2.50	
11SP MEXS	N N/A	20,260	1.71	
11SP BBRE	* N/A	18,982	1.60	
11SP MGK	* N/A	16,588	1.40	
11SP CBUO	N N/A	16,443	1.39	
11SP EWJ	* N/A	12,845	1.08	
11SP CBU7	N N/A	11,337	0.96	
11SP EZU	* N/A	5,971	0.50	
11SP EEW	* N/A	4,280	0.36	
11SP LQDA	N N/A	3,403	0.29	
11SP SHV	* N/A	3,320	0.28	
11SP PRF	* N/A	1,700	0.14	
Udibonos UDIS				
S UDIBONO	340824 AAA(mex)	32,213	2.72	
S UDIBONO	261203 AAA(mex)	25,834	2.18	
S UDIBONO	311127 AAA(mex)	18,884	1.59	
S UDIBONO	431112 AAA(mex)	9,032	0.76	
Reportos				
IM BPAG28	261105 AAA(mex)	109,028	9.20	
IQ BPAG91	260903 AAA(mex)	15,980	1.35	
		1,185,096	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	24.778%
Udibonos UDIS	18.861%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	17.885%
Reportos	11.959%
Cetes	9.857%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.227%
Certificado Bursatil	4.011%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.162%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.656%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.655%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.352%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.204%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.172%
Acciones Instit. de credito	0.103%
Tit. Deuda de Oro, Multilat.	0.065%
Valores paraestatales Rendim.	0.045%
Chequera dolares	0.009%
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	189,015	24.66
11SP VNRA	N	ALTA	155,631	20.31
11SP VWCG	N	ALTA	113,854	14.86
11SP VDPA	N	ALTA	98,859	12.90
11SP VDEA	N	ALTA	67,475	8.80
11SP VFEA	N	ALTA	46,062	6.01
11SP VDTA	N	ALTA	38,051	4.97
11SP VAPU	N	ALTA	30,608	3.99
11SP VJPA	N	ALTA	23,637	3.08
OTROS VALORES			3,140	0.41
			766,331	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 1.165%		

SURUSD				
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA				
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES				
D1SF	MEXC46	270328 BBB-	32,216	7.76
D1SF	MEXF76	290422 BBB-	28,407	6.84
D1SF	MEXE02	280111 BBB-	26,646	6.42
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN				
CHD	BACMEXT	5193582	79,227	19.08
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS				
11SP	VCSH	* ALTA	80,026	19.27
11SP	VGSH	* ALTA	55,554	13.38
11SP	VGIT	* ALTA	45,819	11.03
11SP	IEI	* ALTA	30,350	7.31
11SP	VCIT	* MEDIA	16,556	3.99
OTROS VALORES			20,537	4.94
			415,340	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	42,829	26.77
11SP SPXS1	N	ALTA	26,976	16.86
11SP R1GR	N	ALTA	24,209	15.13
11SP XMED	N	ALTA	23,559	14.73
11SP R1VL	N	ALTA	13,707	8.57
11SP IEMA	N	ALTA	13,651	8.53
11SP XMJD	N	ALTA	6,220	3.89
11SP EMXC	N	ALTA	4,650	2.91
11SP ACWI	*	ALTA	3,822	2.39
OTROS VALORES			359	0.22
			159,983	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	494,007	66.80	
S UDIBONO	251204 mxAAA	193,061	26.11	
S UDIBONO	281130 mxAAA	18,501	2.50	
REPORTOS				
IS BPA182	260219 mxAAA	33,915	4.59	
		739,483	100	
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.561%		VAR PROM: 0.133%		

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	1,343,484	27.05	
11SP IBTA	N ALTA	1,247,711	25.12	
11SP CBU7	N ALTA	500,919	10.09	
11SP FLOA	N ALTA	498,369	10.03	
11SP SDHA	N ALTA	452,051	9.10	
11SP VDST	N ALTA	398,692	8.03	
11SP IMBS	N ALTA	250,057	5.03	
11SP XGLU	N ALTA	149,675	3.01	
11SP BB3M	N ALTA	99,745	2.01	
OTROS VALORES		25,751	0.52	
		4,966,453	100	
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.135%		

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		66,169	3.41	
TRACKS EXTRANJEROS (* ALTA)				
11SP QQQM		1,862,310	96.01	
OTROS VALORES		11,145	0.57	
		1,939,624	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	122,537	33.33
11SP	CEMA	N	ALTA	56,983	15.50
11SP	FLXC	N	BAJA	38,286	10.41
11SP	XMTD	N	BAJA	36,106	9.82
11SP	IAUS	N	MEDIA	35,819	9.74
11SP	FLXI	N	BAJA	22,073	6.00
11SP	FLKK	N	MEDIA	19,119	5.20
11SP	EPI	*	MEDIA	11,473	3.12
11SP	C300	N	BAJA	8,281	2.25
11SP				15,857	4.31
OTROS VALORES				1,120	0.30
				367,654	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	TIPO DE VALOR	TIPO DE VALOR	TIPO DE VALOR
CAL/BUR	CAL/BUR	CAL/BUR	CAL/BUR
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
%	%	%	%
NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO	TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)
		1 GFNORTE O ALTA 451,843 12.16	11ISP FLEE * ALTA 47,286 99.96
		1 GMEXICO B ALTA 402,739 10.84	OTROS VALORES
		1 GAP B ALTA 342,794 9.22	19 0.04
		1 AMX B ALTA 313,073 8.42	47,304 100
		1 FEMSA UBD ALTA 250,265 6.73	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.
		1 CEMEX CPO ALTA 204,369 5.50	VAR ESTAB: 3.00 % VAR PROM: 1.422%
		1 PINFRA * ALTA 164,858 4.44	
		1 PE&OLES * ALTA 160,657 4.32	
		1 WALMEX * ALTA 160,474 4.32	
		1 AC * ALTA 151,923 4.09	
		1 BIMBO A ALTA 132,064 3.55	
		1 GCC * ALTA 109,968 2.96	
		1 LACOMER UBC ALTA 96,715 2.60	
		1 VISTA A MEDIA 95,700 2.57	
		1 ALSEA * ALTA 93,403 2.51	
		1 GENTERA * ALTA 92,568 2.49	
		1 MEGA CPO ALTA 89,249 2.40	
		1 OMA B ALTA 85,697 2.31	
		1 BOLSA A ALTA 76,420 2.06	
		OTROS, TIPO DE VALOR 1 111,541 3.00	
		MATERIALES	
		S UDIBONO 311127 mxAAA 76,636 2.06	
		OTROS VALORES	
		53,687 1.44	
		3,716,644 100	
		FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV	
		VAR ESTAB: 3.400 % VAR PROM: 1.837%	



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	10,070	2.54
94				11,707	2.95
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.					
CD	KEXIM	21	AAA.mx	26,704	6.73
CD	KDB	22V	AAA.mx	11,467	2.89
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO					
93			9,933	2.50	
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS					
91	VWLEASE	24	mxAAA	27,186	6.86
91	PCARFM	24	mxAAA	20,112	5.07
91	TFSMX	25	AAA(mex)	20,103	5.07
91	CMPC	25V	AAA(mex)	20,053	5.06
91	MEGA	22	AAA(mex)	18,040	4.55
91	HERDEZ	22-2L	mxAA	16,049	4.05
91	LAB	23-2	AA+(mex)	15,119	3.81
91	FUNO	25L	AAA(mex)	15,049	3.79
91	FORD	24	AA+.mx	15,034	3.79
91	GAP	22	mxAAA	11,576	2.92
91	CETELEM	22-3	mxAAA	10,663	2.69
91	NM	25	mxAAA+	10,057	2.54
91	TOYOTA	25	mxAAA	10,051	2.53
91	ORBIA	25	AAA(mex)	10,007	2.52
91			24,165	6.09	
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.					
95	FNCOT	25	AAA.mx	10,040	2.53
95	CFE	21-4	mxAAA	10,025	2.53
95	FEFA	23V	mxAAA	9,778	2.47
95			10,436	2.63	
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC					
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	20,262	5.11
REPORTO					
LF	BONDESF	281228	mxAAA	10,949	2.76
OTROS VALORES					
				11,947	3.01
				396,580	100
TEMPLETON 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.
TENGBIA	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
GBMCMF+	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.
STERNDO	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