



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

Carteras de Inversión al 31 de Octubre 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 M			
M		230,279	6.71
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJ			
MP BONOS	270304 HR AA+	82,884	2.41
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS			
S UDIBONO	311127 mxAAA	1,820,370	53.03
S UDIBONO	340824 mxAAA	490,690	14.30
S UDIBONO	401115 mxAAA	152,581	4.45
S UDIBONO	351122 mxAAA	115,039	3.35
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS			
91		119,659	3.49
REPORTO			
LF BONDESF	261231 mxAAA	133,784	3.90
OTROS VALORES			
		287,200	8.37
		3,432,486	100
SURA Real S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.47%			

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	MEDIA	164,505	30.04
1 CYDSASA A	BAJA	88,030	16.07
1 CULTIBA B	BAJA	81,268	14.84
1 PASA B	MINIMA	73,365	13.40
1 FRAGUA B	MEDIA	62,857	11.48
1 GMD *	MINIMA	25,117	4.59
1 GISSA A	BAJA	20,319	3.71
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES I		32,025	5.85
OTROS VALORES		211	0.04
		547,697	100
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.911%			

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)	32,509	2.78
M BONOS	290301 AAA(mex)	5,224	0.45
CPOs sobre Acciones del IPC			
18 IVPESO ISHRS	Media	18,946	1.62
18 NAFTRAC ISHRS	Alta	15,491	1.33
Certificado Bursatil			
91 SITES1 25-2	AAA(mex)	6,352	0.54
91 FUNO 25-2L	AAA(mex)	2,893	0.25
Cetes			
BI CETES	260625 AAA(mex)	71,551	6.12
Chequera dolares			
CHD 40-002	9079985 N/A	43	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA FFX	N/A	81,682	6.99
52 GLREITS FFX	N/A	33,417	2.86
52 PEMERGE FFX	N/A	32,754	2.80
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINFPMP FFX	AAA/S3(m	85,026	7.28
51 PRINPLP FFX	AAA/S5(m	38,946	3.33
51 PRINMAS FFX	AAA/S3(m	15,262	1.31
51 PRINFGU FFX	AAA/S2(m	1,293	0.11
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
1ISP VOO *	N/A	227,527	19.47
1ISP CBU7 N	N/A	79,702	6.82
1ISP SHV *	N/A	50,100	4.29
1ISP IEI *	N/A	44,832	3.84
1ISP EZU *	N/A	33,856	2.90
1ISP SHY *	N/A	29,447	2.52
1ISP EWJ *	N/A	28,862	2.47
1ISP IVV *	N/A	24,699	2.11
1ISP BBRE *	N/A	19,123	1.64
1ISP MGK *	N/A	12,429	1.06
1ISP EEM *	N/A	11,487	0.98
1ISP LEMA N	N/A	11,016	0.94
1ISP PRF *	N/A	6,596	0.56
1ISP MEXS N	N/A	5,691	0.49
Udibonos UDIS			
S UDIBONO	281130 AAA(mex)	28,512	2.44
S UDIBONO	311127 AAA(mex)	18,703	1.60
S UDIBONO	431112 AAA(mex)	11,073	0.95
Reportos			
IS BPA182	310327 AAA(mex)	83,385	7.14
		1,168,431	100
Principal SAM I, SA, DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 1.750% VAR PROM: 0.690%			

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)	14,758	2.57
M BONOS	290301 AAA(mex)	11,638	2.03
M BONOS	360221 AAA(mex)	8,896	1.55
M BONOS	330526 AAA(mex)	3,905	0.68
CPOs sobre Acciones del IPC			
18 NAFTRAC ISHRS	Alta	4,022	0.70
Cetes			
BI CETES	261001 AAA(mex)		0.00
Chequera dolares			
CHD 40-002	9079977 N/A	20	0.00
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA FFX	N/A	96,959	16.88
52 PEMERGE FFX	N/A	68,830	11.99
52 GLREITS FFX	N/A	9,713	1.69
Sociedad de Inversion de Deuda			
51 PRINGLP FFX	AAA/S5(m	6,928	1.21
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
1ISP VOO *	N/A	95,473	16.62
1ISP IVV *	N/A	58,284	10.15
1ISP SHV *	N/A	46,744	8.14
1ISP EWJ *	N/A	33,467	5.83
1ISP EZU *	N/A	27,335	4.76
1ISP IEI *	N/A	19,913	3.47
1ISP PRF *	N/A	13,048	2.27
1ISP BBRE *	N/A	12,418	2.16
1ISP SHY *	N/A	9,782	1.70
1ISP CBU7 N	N/A	8,724	1.52
1ISP MGK *	N/A	5,237	0.91
1ISP MEXS N	N/A	1,433	0.25
1ISP EEM *	N/A	596	0.10
1ISP LEMA N	N/A	335	0.06
Udibonos UDIS			
S UDIBONO	461108 AAA(mex)	2,671	0.47
Reportos			
IS BPA182	310327 AAA(mex)	13,148	2.29
		574,279	100
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV VAR ESTAB: 2.580% VAR PROM: 0.891%			

TRAC Tit. ref. acciones extr.	70.028%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	16.658%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	7.724%
Reportos	2.838%
Empresas del Dow Jones SP	1.097%
Udibonos UDIS	0.763%
CPOs sobre Acciones del IPC	0.700%
Acciones Instit. de credito	0.187%
Chequera dolares	0.004%

TRAC Tit. ref. acciones extr.	53.380%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	8.967%
Reportos	8.007%
Cetes	7.408%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	6.897%
Udibonos UDIS	6.132%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.947%
Certificado Bursatil	2.823%
Empresas del Dow Jones SP	1.854%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.422%
Notas Estruc. Int. a descuento	0.397%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.356%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.130%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.113%
Acciones Instit. de credito	0.078%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.040%
Valores paraestatales Rendim.	0.023%
Varios	0.020%
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	75,193	38.82
1ISP V GK *	ALTA	35,486	18.32
1ISP XSMC N	BAJA	10,880	5.62
1ISP VUKG N	MEDIA	10,543	5.44
1ISP CG1 N	ALTA	10,469	5.41
1ISP C40 N	MEDIA	10,254	5.29
1ISP EWU *	ALTA	9,212	4.76
1ISP EWN *	MEDIA	8,494	4.39
1ISP XESP N	BAJA	7,841	4.05
1ISP EWD *	MEDIA	3,892	2.01
1ISP		9,498	4.90
OTROS VALORES		1,917	0.99
		193,678	100
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V" VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.15%			

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	80,857	9.15
1ASP MSFT *	ALTA	64,151	7.26
1ASP AAPL *	ALTA	52,931	5.99
1ASP GOOGL *	ALTA	32,903	3.72
1ASP AMZN *	ALTA	30,619	3.47
1ASP GOOG *	ALTA	28,066	3.18
1ASP META *	ALTA	26,164	2.96
1ASP MA *	ALTA	21,681	2.45
1ASP AVGO *	ALTA	20,768	2.35
1ASP GS *	ALTA	20,034	2.27
1ASP GILD *	ALTA	17,721	2.01
1ASP		456,947	51.73
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
1ISP USPX *	ALTA	27,833	3.15
OTROS VALORES		2,705	0.31
		883,378	100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.576%			

VXGUBLP			
Fondo de Inversión en bonos de Tasa Fija FIID clasificación: IDLPGUB			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
M BONOS	341123 mxAAA	184,948	21.77
M BONOS	330526 mxAAA	168,324	19.82
M BONOS	310529 mxAAA	151,303	17.81
M BONOS	290301 mxAAA	125,997	14.83
M BONOS	290531 mxAAA	107,849	12.70
M BONOS	300228 mxAAA	87,056	10.25
OTROS VALORES		23,968	2.82
		849,444	100
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 0.934% VAR PROM: 0.520%			

TEMGBIA			
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	211,010	99.11
OTROS VALORES			
		1,893	0.89
		212,903	100
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.50% VAR PROM: 1.016%			



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)	63,573	5.11
M	BONOS	290301	AAA(mex)	47,893	3.85
M	BONOS	290531	AAA(mex)	41,111	3.30
M	BONOS	330526	AAA(mex)	25,093	2.02
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,416	1.24
CPDs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTAC	ISHRS	Alta	27,349	2.20
Certificado Bursatil					
91	SITES1	25-2	AAA(mex)	10,596	0.85
91	FUNO	25-2L	AAA(mex)	7,700	0.62
91	LIVEPOL	19	AAA(mex)	7,544	0.61
Cetes					
BI	CETES	260625	AAA(mex)	71,551	5.75
Chequera dolares					
CHD	40-002	9079993	N/A	110	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable					
52	PRINRVA	FFX	N/A	106,079	8.53
52	PEMERGE	FFX	N/A	14,115	1.13
Sociedad de Inversion de Deuda					
51	PRINPMF	FFX	AAA/S3(n	118,982	9.56
51	PRINFR	FFX	AAA/S5(n	109,473	8.80
51	PRINMAS	FFX	AAA/S3(n	106,870	8.59
51	PRINGLP	FFX	AAA/S5(n	44,972	3.62
51	PRINFGU	FFX	AAA/S2(n	31	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
11SP	IVV	*	N/A	57,380	4.61
11SP	VOO	*	N/A	31,164	2.51
11SP	MEXS	*	N/A	20,728	1.67
11SP	BBRE	*	N/A	18,583	1.49
11SP	MGK	*	N/A	18,096	1.45
11SP	CBU0	*	N/A	16,601	1.33
11SP	EWJ	*	N/A	13,633	1.10
11SP	SHV	*	N/A	11,619	0.93
11SP	CBU7	N	N/A	11,367	0.91
11SP	EZU	*	N/A	6,180	0.50
11SP	EEM	*	N/A	4,726	0.38
11SP	LQDA	N	N/A	3,463	0.28
11SP	PRF	*	N/A	1,744	0.14
Udibonos UDIS					
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	32,744	2.63
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	26,425	2.12
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	19,510	1.57
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	9,533	0.77
Reportos					
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	122,037	9.81
			1,243,993	100	
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. de Renta Variable					
VAR ESTAB: 0.960% VAR PROM: 0.353%					

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	27.058%
Udibonos UDIS	18.557%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.420%
Reportos	10.672%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.413%
Cetes	7.898%
Certificado Bursatil	4.748%
CPDs sobre Acciones del IPC	2.199%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.555%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.522%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.468%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.165%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.138%
Acciones Instit. de credito	0.095%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.053%
Valores paraestatales Rendim.	0.030%
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	202,762	24.98
11SP VNRA	N	ALTA	163,383	20.13
11SP VWCG	N	ALTA	119,543	14.73
11SP VDPA	N	ALTA	105,053	12.94
11SP VDEA	N	ALTA	73,819	9.10
11SP VFEA	N	ALTA	48,238	5.94
11SP VDTA	N	ALTA	40,536	4.99
11SP VAPU	N	ALTA	33,401	4.12
11SP VJPA	N	ALTA	24,027	2.96
OTROS VALORES			781	0.10
			811,544	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 1.006%		

SURUSD					
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA					
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES					
D1SF	MEXC46	270328	BBB-	41,046	9.17
D1SF	MEXE02	280111	BBB-	30,588	6.84
D1SF	MEXF76	290422	BBB-	28,091	6.28
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN					
CHD	BACHMT	5193582		69,232	15.47
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
11SP	VCSH	*	ALTA	79,705	17.81
11SP	VGSH	*	ALTA	65,898	14.73
11SP	VGIT	*	MEDIA	51,285	11.46
11SP	IEI	*	ALTA	37,352	8.35
11SP	VCIT	*	MEDIA	16,608	3.71
REPORTO					
LF	BONDES	261231	mxAAA	9,649	2.16
OTROS VALORES				18,054	4.03
				447,507	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.					
VAR ESTAB: 2.13%		VAR PROM: 1.02%			

FT-GLOB				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
CLASIF: ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES				
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%
ACCIONES DEL SIC (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11SP FLXU	N	ALTA	43,347	26.73
11SP SPXS1	N	ALTA	27,479	16.95
11SP R1GR	N	ALTA	24,635	15.19
11SP XMED	N	ALTA	21,708	13.39
11SP IEMA	N	ALTA	18,529	11.43
11SP R1VL	N	ALTA	13,247	8.17
11SP XMJD	N	ALTA	7,126	4.39
11SP ACWI	*	ALTA	5,735	3.54
OTROS VALORES			339	0.21
			162,145	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.368%		

VXUDIMP				HR AAA/4 CP
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real				
clasificación: IDMIGUBUDIS				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES				
UDIBONO	261203	mxAAA	485,071	58.23
S UDIBONO	281130	mxAAA	284,955	34.21
REPORTOS				
LG BONDESG	260716	mxAAA	54,356	6.52
OTROS VALORES			8,680	1.04
			833,063	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.544%		VAR PROM: 0.117%		

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	1,376,130	28.16	
11SP SDIA	N ALTA	1,324,104	27.10	
11SP VDST	N ALTA	589,822	12.07	
11SP FLOA	N ALTA	491,403	10.06	
11SP SDHA	N ALTA	442,081	9.05	
11SP CBU7	N ALTA	294,912	6.03	
11SP IMBS	N ALTA	244,798	5.01	
11SP BB3M	N ALTA	98,348	2.01	
OTROS VALORES		25,199	0.52	
		4,886,798	100	
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.116%		

STERNQ			
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 VALOR 1ASP)			
OTROS, TIPO DE VALOR 1ASP		74,362	3.48
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP OQOM	* ALTA	2,049,645	95.90
OTROS VALORES		13,309	0.62
		2,137,316	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FRV 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	133,848	32.34
11SP	CEMA	N	ALTA	73,019	17.64
11SP	XMTD	N	BAJA	41,789	10.10
11SP	FLXC	N	BAJA	39,730	9.60
11SP	IAUS	N	BAJA	35,224	8.51
11SP	FLXK	N	MEDIA	25,362	6.13
11SP	FLXI	N	BAJA	22,849	5.52
11SP	EPI	*	MEDIA	12,049	2.91
11SP	C300	N	BAJA	8,629	2.08
11SP				16,217	3.92
OTROS VALORES				5,202	1.26
				413,917	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V.					
VAR ESTAB: 3.00%		VAR PROM: 1.36%			



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	%				
NO DISPONIBLE				NO DISPONIBLE				ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
								1	GMEXICO	B	ALTA	469,219	12.13	1	IISP FLEE	*	ALTA	46,862	99.96
								1	GPNORTE	O	ALTA	445,570	11.52						
								1	AMX	B	ALTA	400,824	10.36						
								1	GAP	B	ALTA	311,210	8.04						
								1	CEMEX	CPO	ALTA	309,521	8.00						
								1	FEMSA	UBD	ALTA	274,334	7.09						
								1	PINFRA	*	ALTA	188,638	4.88						
								1	PEBOLES	*	ALTA	165,201	4.27						
								1	WALMEX	*	ALTA	158,371	4.09						
								1	GENTERA	*	ALTA	130,898	3.38						
								1	BIMBO	A	ALTA	127,373	3.29						
								1	MEGA	CPO	ALTA	125,075	3.23						
								1	LACOMER	UBC	ALTA	114,052	2.95						
								1	GCC	*	ALTA	97,174	2.51						
								1	OMA	B	ALTA	81,732	2.11						
								OTROS, TIPO DE VALOR 1		191,100	4.94								
								FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INV											
								OTROS, TIPO DE VALOR CF		117,212	3.03								
								REPORTO											
								IS	BPA182	260219	mxAAA	161,442	4.17						
											3,868,947	100							
								FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV											
								VAR ESTAB: 3.400 %		VAR PROM: 1.893%									



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 31 de Octubre 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 GOBIERNO FEDERAL BONDES F				
LF	BONDES F	280224	mxAAA	13,018
				2.73
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94	BLADEX	24	mxAAA	10,041
				2.11
94	BLADEX	24-2	mxAAA	10,025
				2.11
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD	KEKIM	21	AAA.mx	26,576
				5.58
CD	KDB	22V	AAA.mx	11,410
				2.40
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93				19,845
				4.17
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91	ORBIA	25	AA+(mex)	29,932
				6.29
91	VWLEASE	24	mxAAA	27,044
				5.68
91	TFSMX	25	AAA(mex)	20,134
				4.23
91	CMPC	25V	AAA(mex)	20,090
				4.22
91	PCARFM	24	mxAAA	20,010
				4.20
91	MEGA	22	AAA(mex)	17,956
				3.77
91	HERDEZ	22-2L	mxAA	16,072
				3.38
91	LAB	23-2	AA+(mex)	15,132
				3.18
91	FUNO	25L	AAA(mex)	15,114
				3.17
91	FORD	24	AA+.mx	15,081
				3.17
91	GAP	22	mxAAA	11,595
				2.44
91	GAP	24	mxAAA	10,119
				2.13
91	NW	25	mxAAA+	10,081
				2.12
91	TOYOTA	25	mxAAA	10,053
				2.11
91	GBM	25	HR AAA+	10,026
				2.11
91				24,203
				5.08
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95	FNCOT	25	AAA.mx	10,058
				2.11
95	CFE	21-4	mxAAA	10,041
				2.11
95	FNCOT	23S	AAA.mx	10,013
				2.10
95	FEFA	23V	mxAAA	9,792
				2.06
95				10,423
				2.19
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	25,333
				5.32
REPORTO				
LF	BONDES F	281228	mxAAA	18,313
				3.85
OTROS VALORES				18,558
				3.90
				476,085
				100
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.10% VAR PROM: 0.019%				

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
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.
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.

Mantente ágil
iento se actualiza el último día hábil de cada semana*

55 52 30 02 00 / 800 426 6639