



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 30 de Septiembre 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		218,765	6.63	
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA				
MP BONOS	270304 HR AA+	82,192	2.49	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S UDIBONO	311127 mxAAA	1,765,806	53.51	
S UDIBONO	340824 mxAAA	456,345	13.83	
S UDIBONO	401115 mxAAA	150,360	4.56	
S UDIBONO	351122 mxAAA	93,387	2.83	
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91		120,116	3.64	
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT O INST DEL GOB FED				
95		66,987	2.03	
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
D2 CONM151	351215 BBB+	66,721	2.02	
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7 BAC871	251021 A	77,866	2.36	
OTROS VALORES		201,406	6.10	
		3,299,952	100	
SURA Real S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.48%				

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	150,023	27.73	
1 CYDSASA	A BAJA	83,237	15.39	
1 CULTIBA	B BAJA	80,413	14.86	
1 PASA	B MINIMA	73,172	13.53	
1 FRAGUA	B MEDIA	68,437	12.65	
1 GMD	* MINIMA	25,117	4.64	
1 CISSA	A MEDIA	21,668	4.01	
1 FEMSA	UBD ALTA	11,205	2.07	
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES I		27,205	5.03	
OTROS VALORES		506	0.09	
		540,982	100	
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.885%				

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)	32,181	2.76	
M BONOS	290301 AAA(mex)	5,165	0.44	
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B IVPESO	ISHRS Media	18,550	1.59	
1B NAFTRAC	ISHRS Alta	15,553	1.34	
Certificado Bursatil				
91 SITES1	25-2 AAA(mex)	6,296	0.54	
Cetes				
BI CETES	260625 AAA(mex)	71,013	6.10	
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079985 N/A	42	0.00	
Soc. de Inv. de Renta Variable				
S2 PRINRVA	FFX N/A	86,377	7.42	
S2 GLREITS	FFX N/A	33,463	2.87	
S2 PEMERGE	FFX N/A	31,161	2.68	
Sociedad de Inversion de Deuda				
S1 PRINFP	FFX AAA/S3(m	84,341	7.25	
S1 PRINGLP	FFX AAA/SS(m	38,643	3.32	
S1 PRINMAS	FFX AAA/S3(m	15,110	1.30	
S1 PRINFGU	FFX AAA/S2(m	1,284	0.11	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
1ISP VOO	* N/A	219,040	18.82	
1ISP CBU7	N N/A	78,245	6.72	
1ISP IEI	* N/A	44,104	3.79	
1ISP IVV	* N/A	42,168	3.62	
1ISP SHV	* N/A	36,637	3.15	
1ISP SHY	* N/A	33,250	2.86	
1ISP EWJ	* N/A	29,020	2.49	
1ISP BBRE	* N/A	27,346	2.35	
1ISP EEM	* N/A	19,201	1.65	
1ISP MGK	* N/A	13,203	1.13	
1ISP LEMA	N N/A	11,719	1.01	
1ISP PRF	* N/A	10,448	0.90	
1ISP MEXS	N N/A	5,570	0.48	
Udibonos				
S UDIBONO	281130 AAA(mex)	28,168	2.42	
S UDIBONO	311127 AAA(mex)	18,488	1.59	
S UDIBONO	431112 AAA(mex)	10,989	0.94	
Reportos				
IS BPA182	300328 AAA(mex)	90,805	7.80	
		1,164,013	100	
Principal SAM I, SA, DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 1.750%		VAR PROM: 0.746%		

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)	14,609	2.60	
M BONOS	290301 AAA(mex)	11,508	2.04	
M BONOS	360221 AAA(mex)	8,841	1.57	
M BONOS	330526 AAA(mex)	3,872	0.69	
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTRAC	ISHRS Alta	4,038	0.72	
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079977 N/A	20	0.00	
Soc. de Inv. de Renta Variable				
S2 PRINRVA	FFX N/A	102,175	18.16	
S2 PEMERGE	FFX N/A	65,482	11.64	
S2 GLREITS	FFX N/A	9,727	1.73	
Sociedad de Inversion de Deuda				
S1 PRINGLP	FFX AAA/SS(m	6,874	1.22	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
1ISP VOO	* N/A	91,911	16.33	
1ISP IVV	* N/A	67,027	11.91	
1ISP SHV	* N/A	39,399	7.00	
1ISP EWJ	* N/A	31,709	5.63	
1ISP EZU	* N/A	26,846	4.77	
1ISP IEI	* N/A	19,590	3.48	
1ISP PRF	* N/A	12,726	2.26	
1ISP BBRE	* N/A	12,468	2.22	
1ISP SHY	* N/A	9,641	1.71	
1ISP CBU7	N N/A	8,564	1.52	
1ISP MGK	* N/A	4,938	0.88	
1ISP EEM	* N/A	3,032	0.54	
1ISP MEXS	N N/A	1,403	0.25	
1ISP LEMA	N N/A	318	0.06	
Udibonos UDIS				
S UDIBONO	461108 AAA(mex)	2,664	0.47	
Reportos				
IS BPA182	300328 AAA(mex)	3,381	0.60	
		562,763	100	
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV				
VAR ESTAB: 2.580%		VAR PROM: 0.971%		
TRAC Tit. ref. acciones extr.			70.383%	
Acciones Ind., Com. y de Serv.			17.917%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			7.762%	
Empresas del Dow Jones SP			1.121%	
Reportos			1.098%	
Udibonos UDIS			0.792%	
CPOs sobre Acciones del IPC			0.718%	
Acciones Instit. de credito			0.206%	
Chequera dolares			0.004%	

TRAC Tit. ref. acciones extr.	52.696%
Reportos	9.061%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	8.931%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	7.323%
Cetes	7.158%
Udibonos	6.139%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.930%
Certificado Bursatil	2.257%
Empresas del Dow Jones SP	1.865%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.427%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.423%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.357%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.137%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.120%
Acciones Instit. de credito	0.084%
Tit. Deuda de Orq. Multilat.	0.042%
Valores paraestatales Rendim.	0.024%
Varios	0.021%
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	73,523	39.69	
1ISP VGK	* ALTA	27,265	14.72	
1ISP XSMC	N BAJA	10,708	5.78	
1ISP CG1	N ALTA	10,480	5.66	
1ISP VUKG	N MEDIA	10,226	5.52	
1ISP C40	N ALTA	10,000	5.40	
1ISP EWU	* ALTA	8,932	4.82	
1ISP EWN	* MEDIA	8,260	4.46	
1ISP XESP	N BAJA	7,575	4.09	
1ISP EWD	* MEDIA	3,773	2.04	
1ISP		9,439	5.10	
REPORTO				
LF BONDESF	280224	mxAAA	5,073	2.74
			185,254	100
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V. VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 1.16%				

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	73,442	8.37	
1ASP MSFT	* ALTA	63,253	7.21	
1ASP AAPL	* ALTA	49,139	5.60	
1ASP META	* ALTA	29,213	3.33	
1ASP GOOGL	* ALTA	28,041	3.20	
1ASP AMZN	* ALTA	27,136	3.09	
1ASP GOOG	* ALTA	23,909	2.73	
1ASP MA	* ALTA	22,023	2.51	
1ASP GS	* ALTA	19,923	2.27	
1ASP AVGO	* ALTA	18,272	2.08	
1ASP		475,148	54.18	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
1ISP USPX	* ALTA	45,493	5.19	
OTROS VALORES		2,020	0.23	
			877,010	100
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.611%		

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	160,241	21.87
M BONOS	330526 mxAAA	145,712	19.88
M BONOS	310529 mxAAA	131,304	17.92
M BONOS	290301 mxAAA	107,657	14.69
M BONOS	290531 mxAAA	93,283	12.73
M BONOS	300228 mxAAA	75,374	10.29
OTROS VALORES			
		19,251	2.63
		732,823	100
FONDO VALMEXIS EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 0.956%		VAR PROM: 0.516%	

TEMGBIA				AA/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	215,477	99.83	
OTROS VALORES		372	0.17	
		215,848	100	
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.50% VAR PROM: 1.025%				



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)	62,932	5.14
M BONOS	290301	AAA(mex)	47,359	3.87
M BONOS	290531	AAA(mex)	40,621	3.32
M BONOS	330526	AAA(mex)	24,875	2.03
M BONOS	300228	AAA(mex)	15,257	1.25
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTAC	ISHRS	Alta	27,459	2.24
Certificado Bursatil				
91 SITESI	25-2	AAA(mex)	10,502	0.86
91 LIVPOL	19	AAA(mex)	7,444	0.61
Cetes				
BI CETES	260625	AAA(mex)	71,013	5.80
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079993	N/A	108	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA	FFX	N/A	106,076	8.66
52 PERMERGE	FFX	N/A	13,429	1.10
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINFMP	FFX	AAAF/S3(n	118,023	9.63
51 PRINFTR	FFX	AAAF/S5(n	108,246	8.84
51 PRINMAS	FFX	AAAF/S3(n	105,803	8.64
51 PRINGLP	FFX	AAAF/S5(n	44,622	3.64
51 PRINFGU	FFX	AAAF/S2(n	31	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP IIV	*	N/A	55,247	4.51
11SP VOO	*	N/A	30,002	2.45
11SP MEXS	N	N/A	20,286	1.66
11SP BBRE	*	N/A	18,658	1.52
11SP MWK	*	N/A	17,062	1.39
11SP CBU0	N	N/A	16,281	1.33
11SP EWJ	*	N/A	12,917	1.05
11SP SHV	*	N/A	11,454	0.93
11SP CBU7	N	N/A	11,159	0.91
11SP EZU	*	N/A	6,069	0.50
11SP EEM	*	N/A	4,499	0.37
11SP LQDA	N	N/A	3,408	0.28
11SP PRF	*	N/A	1,702	0.14
Udibonos UDIS				
S UDIBONO	340824	AAA(mex)	32,420	2.65
S UDIBONO	261203	AAA(mex)	26,140	2.13
S UDIBONO	311127	AAA(mex)	19,286	1.57
S UDIBONO	431112	AAA(mex)	9,461	0.77
Reportos				
IS BPA182	300328	AAA(mex)	125,253	10.22
			1,225,103	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 0.960%			VAR PROM: 0.366%	

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	27.664%
Udibonos UDIS	18.843%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	18.122%
Reportos	11.469%
Acciones Ind.,Com. y de Serv.	8.545%
Cetes	7.243%
Certificado Bursatil	3.747%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.241%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.568%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.563%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.475%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.177%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual	0.148%
Acciones Instit. de credito	0.098%
Tit. Deuda de Org. Multilat.	0.056%
Valores paraestatales Rendim.	0.032%
Chequera dolares	0.009%
Varios	0.000%
Bondes D	0.000%

VXUDIMP			HR AAA/4 CP	
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real				
clasificación: IDIMGUBUDIS				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES				
UDIBONO	261203	mxAAA	499,865	66.28
S UDIBONO	281130	mxAAA	207,105	27.46
REPORTOS				
LG BONDESG	260319	AAA.mx	38,510	5.11
OTROS VALORES			8,634	1.14
			754,115	100
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.560%			VAR PROM: 0.134%	

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	190,763	24.11
11SP VNRA	N	ALTA	161,385	20.40
11SP VWCG	N	ALTA	118,779	15.01
11SP VDPA	N	ALTA	101,081	12.78
11SP VDEA	N	ALTA	70,331	8.89
11SP VFEA	N	ALTA	49,838	6.30
11SP VDTA	N	ALTA	38,293	4.84
11SP VAPU	N	ALTA	32,256	4.08
11SP VJPA	N	ALTA	25,023	3.16
OTROS VALORES			3,386	0.43
			791,135	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120%		VAR PROM: 1.026%		

SURUSD					
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA					
TIPO DE VALOR		CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES					
D1SF	MEXC46	270328	BBB-	34,802	7.94
D1SF	MEXE02	280111	BBB-	29,997	6.85
D1SF	MEXF76	290422	BBB-	28,173	6.43
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN					
CHD	BACHEXT	5193582		72,081	16.45
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
11SP	VCSH	*	ALTA	78,598	17.94
11SP	VGSB	*	ALTA	59,892	13.67
11SP	VGIT	*	ALTA	50,428	11.51
11SP	IEI	*	ALTA	29,741	6.79
11SP	VCIT	*	MEDIA	16,383	3.74
REPORTO					
LF	BONDESF	280224	mxAAA	20,435	4.66
OTROS VALORES				17,701	4.04
				438,231	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	%	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11SP FLXU	N	ALTA	40,862	26.24
11SP SPXS1	N	ALTA	26,301	16.89
11SP R1GR	N	ALTA	23,277	14.95
11SP XMED	N	ALTA	21,173	13.60
11SP IEMA	N	ALTA	17,563	11.28
11SP R1VL	N	ALTA	12,945	8.31
11SP XMJD	N	ALTA	6,734	4.32
11SP ACWI	*	ALTA	6,514	4.18
OTROS VALORES			334	0.21
			155,702	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50%		VAR PROM: 1.409%		

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	1,407,080	28.14
11SP SDIA	N	ALTA	1,355,378	27.10
11SP FLOA	N	ALTA	504,511	10.09
11SP CBU7	N	ALTA	500,537	10.01
11SP SDHA	N	ALTA	452,901	9.06
11SP VDST	N	ALTA	402,869	8.06
11SP IMBS	N	ALTA	251,135	5.02
11SP BB3M	N	ALTA	100,715	2.01
OTROS VALORES			25,365	0.51
			5,000,492	100
TEMPLTON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00%		VAR PROM: 1.118%		

STERNDQ				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
Clasificación: Especializada en acciones internacionales				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (T				
OTROS, TIPO DE VALOR 1ASP		68,284	3.40	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11SP OQOM	* ALTA	1,923,520	95.71	
OTROS VALORES			17,897	0.89
			2,009,701	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV				
VAR ESTAB: 4.110 %			VAR PROM: 2.645%	

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	122,746	31.94
11SP CEMA	N	ALTA	59,980	15.61
11SP FLXC	N	BAJA	40,442	10.53
11SP XMTD	N	BAJA	38,640	10.06
11SP IAUS	N	MEDIA	34,990	9.11
11SP FLXI	N	BAJA	21,713	5.65
11SP FLKK	N	MEDIA	20,745	5.40
11SP EPI	*	MEDIA	11,366	2.96
11SP C300	N	BAJA	8,458	2.20
11SP			15,817	4.12
REPORTO				
LF BONDESF	280615	mxAAA	9,348	2.43
			384,244	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.00%		VAR PROM: 1.39%		



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	525,750	13.33	1	11SP FLEE	*	ALTA	45,668	99.96
								1	GFNORTE	O	ALTA	488,319	12.38						
								1	AMX	B	ALTA	362,614	9.20						
								1	GAP	B	ALTA	350,173	8.88						
								1	FEMSA	UBD	ALTA	227,868	5.78						
								1	PE&OLES	*	ALTA	216,109	5.48						
								1	CEMEX	CPO	ALTA	206,071	5.23						
								1	PINFRA	*	ALTA	190,628	4.83						
								1	BIMBO	A	ALTA	158,047	4.01						
								1	WALMEX	*	ALTA	145,866	3.70						
								1	MEGA	CPO	ALTA	114,151	2.90						
								1	LACOMER	UBC	ALTA	114,106	2.89						
								1	GCC	*	ALTA	112,743	2.86						
								1	ALSEA	*	ALTA	105,914	2.69						
								1	GENERERA	*	ALTA	99,254	2.52						
								1	VISTA	A	MEDIA	88,824	2.25						
								1	OMA	B	ALTA	84,602	2.15						
								OTROS, TIPO DE VALOR 1		133,386	3.38								
								FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INV											
								OTROS, TIPO DE VALOR CF		88,003	2.23								
								REPORTO											
								IS	BPA182	270121	mxAAA	130,547	3.31						
												3,942,973	100						
								FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV											
								VAR ESTAB: 3.400 %		VAR PROM: 1.846%									



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Carteras de Inversión al 30 de Septiembre 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	13,005
				2.89
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94	BLADEX	24	mxAAA	10,031
				2.23
94				11,735
				2.61
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD	KEKIM	21	AAA.mx	26,543
				5.90
CD	KDB	22V	AAA.mx	11,470
				2.55
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				
93				14,998
				3.34
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91	ORBIA	25	AAA(mex)	30,049
				6.68
91	VWLEASE	24	mxAAA	27,017
				6.01
91	PCARFM	24	mxAAA	20,119
				4.47
91	TFSMX	25	AAA(mex)	20,113
				4.47
91	CMPC	25V	AAA(mex)	20,063
				4.46
91	MEGA	22	AAA(mex)	18,048
				4.01
91	HERDEZ	22-2L	mxAA	16,057
				3.57
91	LAB	23-2	AA+(mex)	15,120
				3.36
91	FUNO	25L	AAA(mex)	15,052
				3.35
91	FORD	24	AA+.mx	15,042
				3.35
91	GAP	22	mxAAA	11,584
				2.58
91	CETELM	22-3	mxAAA	10,666
				2.37
91	GAP	24	mxAAA	10,177
				2.26
91	NM	25	mxAAA+	10,061
				2.24
91	TOYOTA	25	mxAAA	10,043
				2.23
91	GBM	25	HR AA+	10,014
				2.23
91				24,172
				5.38
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95	FNCOT	25	AAA.mx	10,044
				2.23
95	CFE	21-4	mxAAA	10,030
				2.23
95	FEFA	23V	mxAAA	9,782
				2.18
95				10,440
				2.32
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8	GGG1126	FLOAT	BBB+	20,262
				4.51
OTROS VALORES				
				17,844
				3.97
				449,582
				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