

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 INTERÉS				
M BONOS	310529 mxAAA	54,808	2.17	
M BONOS	341123 mxAAA	54,501	2.16	
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGREG				
MP BONOS	270304 HR AA+	75,096	2.97	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S UDIBONO	311127 mxAAA	1,487,170	58.91	
S UDIBONO	401115 mxAAA	196,882	7.80	
S UDIBONO	340824 mxAAA	157,606	6.24	
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91		127,789	5.06	
CERT. BURSÁTILES DE INDEMNIZACIÓN				
ZU		61,055	2.42	
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT INST DEL GOB FED				
95		69,580	2.76	
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
D2 CONM151	351215 BBB+	61,156	2.42	
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7 BAC871	251021 A	73,227	2.90	
OTROS VALORES				
		105,784	4.19	
		2,524,652	100	
SURA Real S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.20%				

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	146,494	26.06	
1 CYDSASA	A BAJA	85,760	15.26	
1 CULTIBA	B BAJA	89,471	14.85	
1 PASA	B MINIMA	73,172	13.02	
1 FRAGUA	B MEDIA	67,794	12.06	
1 GMD	* MINIMA	67,639	6.70	
1 GISSA	A MEDIA	25,802	4.59	
1 OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUS		41,516	7.39	
OTROS VALORES				
		431	0.08	
		562,080	100	
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.962%				

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)	19,960	1.65	
M BONOS	290301 AAA(mex)	8,325	0.69	
M BONOS	270603 AAA(mex)	7,715	0.64	
M BONOS	341123 AAA(mex)	7,582	0.63	
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTRAC	ISHRS Alta	23,608	1.96	
1B IVVPESO	ISHRS Media	21,069	1.75	
Cetes				
BI CETES	251113 AAA(mex)	121,767	10.09	
BI CETES	250918 AAA(mex)	9,401	0.78	
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079985 N/A	47	0.00	
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA	FFX N/A	69,962	5.80	
52 GLREITS	FFX N/A	56,971	4.72	
52 PEMBERGE	FFX N/A	36,908	3.06	
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINFMP	FFX AAA/S3(m)	115,962	9.61	
51 PRINGLP	FFX AAA/S5(m)	33,949	2.81	
51 PRINMAS	FFX AAA/S3(m)	13,753	1.14	
51 PRINFGU	FFX AAA/S2(m)	1,203	0.10	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP VVOO	* N/A	178,104	14.76	
11SP IVV	* N/A	85,668	7.10	
11SP CBU7	N N/A	81,873	6.78	
11SP SHY	* N/A	60,059	4.98	
11SP DH	* N/A	43,914	3.64	
11SP CBU0	N N/A	39,954	3.31	
11SP EWJ	* N/A	34,319	2.84	
11SP VGK	* N/A	29,446	2.44	
11SP SHV	* N/A	11,160	0.92	
11SP MEXS	N N/A	5,575	0.46	
11SP EDV	* N/A	5,383	0.45	
Udibonos UDIS				
S UDIBONO	340824 AAA(mex)	13,755	1.14	
S UDIBONO	261203 AAA(mex)	11,534	0.96	
S UDIBONO	461108 AAA(mex)	9,911	0.82	
Reportos				
LD BONDES	260409 AAA(mex)	21,965	1.82	
Varios				
II IDTX	N Alta	26,188	2.17	
		1,206,990	100	
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 1.890% VAR PROM: 0.915%				

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)	11,824	1.86	
M BONOS	290301 AAA(mex)	11,229	1.77	
M BONOS	530731 AAA(mex)	6,733	1.06	
M BONOS	341123 AAA(mex)	2,527	0.40	
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTRAC	ISHRS Alta	15,688	2.47	
1B IVVPESO	ISHRS Media	2,567	0.40	
Cetes				
BI CETES	261001 AAA(mex)	2,652	0.42	
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079977 N/A	22	0.00	
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA	FFX N/A	94,129	14.84	
52 PEMBERGE	FFX N/A	65,817	10.38	
52 GLREITS	FFX N/A	23,640	3.73	
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINGLP	FFX AAA/S5(m)	6,039	0.95	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP IVV	* N/A	108,617	17.13	
11SP VOO	* N/A	61,761	9.74	
11SP EWJ	* N/A	38,055	6.00	
11SP DH	* N/A	33,806	5.33	
11SP SHY	* N/A	33,775	5.33	
11SP CBU7	N N/A	29,545	4.66	
11SP VGK	* N/A	24,897	3.93	
11SP CBU0	N N/A	18,846	2.97	
11SP SHV	* N/A	10,072	1.59	
11SP RSP	* N/A	9,265	1.46	
11SP MEXS	N N/A	1,404	0.22	
Udibonos UDIS				
S UDIBONO	261203 AAA(mex)	5,787	0.91	
S UDIBONO	461108 AAA(mex)	2,258	0.36	
Reportos				
LD BONDES	260409 AAA(mex)	7,699	1.21	
Varios				
II IDTX	N Alta	5,550	0.88	
		634,203	100	
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SIRV VAR ESTAB: 3.020% VAR PROM: 1.219%				

TRAC Tit. ref. acciones extr.	50.309%
Cetes	14.854%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	6.875%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	5.495%
Empresas del Dow Jones SP	4.445%
CPOs sobre Acciones del IPC	3.797%
Udibonos UDIS	3.724%
Certificado Bursatil	3.080%
Reportos	2.901%
Varios	2.189%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.690%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.575%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.479%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.389%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.135%
Acciones Instit. de credito	0.057%
Chequera dolares	0.004%
Bonides D	0.002%

TRAC Tit. ref. acciones extr.	67.280%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	14.071%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	5.825%
Empresas del Dow Jones SP	3.511%
CPOs sobre Acciones del IPC	3.203%
Reportos	3.107%
Udibonos UDIS	1.455%
Varios	0.875%
Cetes	0.418%
Acciones Instit. de credito	0.145%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.107%
Chequera dolares	0.003%

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	54,985	33.61	
11SP VGK	* ALTA	36,010	22.01	
11SP XSMC	N NULA	10,331	6.31	
11SP C40	N ALTA	9,448	5.77	
11SP CG1	N NULA	9,298	5.68	
11SP VUKG	N NULA	9,270	5.67	
11SP EWJ	* ALTA	8,303	5.07	
11SP EWN	* MEDIA	7,325	4.48	
11SP XESP	N NULA	5,574	3.41	
11SP EDEN	* MEDIA	3,944	2.41	
11SP EWD	* MEDIA	3,614	2.21	
11SP		5,256	3.21	
OTROS VALORES				
		252	0.15	
		163,611	100	
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V. VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 0.50%				

FT-USA1				
Fondo de Inversión de Renta Variable Casif: Especializada en Acciones del Mercado de los EUA				
DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
ACCIONES DEL SIC (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11ASP NVDA	* ALTA	62,902	6.51	
11ASP MSFT	* ALTA	55,923	5.79	
11ASP AAPL	* ALTA	47,358	4.90	
11ASP META	* ALTA	30,292	3.13	
11ASP AMZN	* ALTA	30,290	3.13	
11ASP GOOG	* ALTA	22,620	2.34	
11ASP		555,834	57.52	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11SP USPX	* ALTA	155,683	16.11	
OTROS VALORES				
		5,494	0.57	
		966,396	100	
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.495%				

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	290531 mxAAA	114,908	24.67	
M BONOS	310529 mxAAA	106,220	22.81	
M BONOS	341123 mxAAA	83,452	17.92	
M BONOS	330526 mxAAA	78,862	16.93	
M BONOS	290301 mxAAA	68,586	14.73	
OTROS VALORES				
		13,724	2.95	
		465,752	100	
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.183% VAR PROM: 0.711%				

TEMGBIA AA/S6(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	224,825	99.35	
OTROS VALORES				
		1,466	0.65	
		226,291	100	
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.34% VAR PROM: 1.220%				

PRINLS1				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				
M BONOS 260903 AAA(mex)		36,156	3.41	
M BONOS 290301 AAA(mex)		35,160	3.31	
M BONOS 530731 AAA(mex)		24,328	2.29	
M BONOS 270603 AAA(mex)		18,337	1.73	
M BONOS 280302 AAA(mex)		14,176	1.34	
M BONOS 341123 AAA(mex)		5,055	0.48	
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTAC ISHRS Alta		21,462	2.02	
1B IVPESO ISHRS Media		13,110	1.23	
Cetes				
BI CETES 251113 AAA(mex)		64,429	6.07	
Chequera dolares				
CHD 40-002 9079993 N/A		120	0.01	
Soc. de Inv. de Renta Variable				
S2 PRINRVA FFX N/A		85,917	8.09	
S2 GLREITS FFX N/A		19,348	1.82	
S2 PEMERGE FFX N/A		15,119	1.42	
Sociedad de Inversión de Deuda				
S1 PRINRVA FFX AAA/S3(r)		243,216	22.91	
S1 PRINFR FFX AAA/S5(r)		97,031	9.14	
S1 PRINMAS FFX AAA/S3(r)		67,893	6.40	
S1 PRINGLP FFX AAA/S5(r)		39,202	3.69	
S1 PRINGU FFX AAA/S2(r)		29	0.00	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
I1SP IVV * N/A		78,882	7.43	
I1SP CBU7 N N/A		36,415	3.43	
I1SP RSP * N/A		16,528	1.56	
I1SP EWJ * N/A		13,057	1.23	
I1SP MEXS N N/A		7,846	0.74	
I1SP EDV * N/A		4,098	0.39	
I1SP LQDA N N/A		3,518	0.33	
I1SP CBU0 N N/A		2,595	0.24	
I1SP VGK * N/A		954	0.09	
Udibonos UDIS				
S UDIBONO 340624 AAA(mex)		18,615	1.75	
S UDIBONO 261203 AAA(mex)		14,968	1.41	
S UDIBONO 461108 AAA(mex)		9,704	0.91	
Reportos				
LF BONDESDF 260115 AAA(mex)		12,572	1.18	
LD BONDESDF 260212 AAA(mex)		7,536	0.71	
LD BONDESDF 260409 AAA(mex)		420	0.04	
Varios				
II IDTXX N Alta		33,813	3.19	
		1,061,609	100	
Principal SAM I, SA, DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable				
VAR ESTAB: 1.130% VAR PROM: 0.397%				

Bonos Gob. Fed. Tasa fija	21.050%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	16.664%
Cetes	16.237%
Udibonos UDIS	13.453%
Acciones Ind., Com. v de Serv.	7.673%
Certificado Bursatil	7.345%
Reportos	3.827%
CPOs sobre Acciones del IPC	3.301%
Varios	3.186%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	1.996%
Empresas del Dow Jones SP	1.716%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	1.370%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	1.113%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.926%
Acciones Instit. de credito	0.079%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.052%
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)				
I1SP VAGU N ALTA		195,111	26.38	
I1SP VNRA N ALTA		180,126	24.36	
I1SP VDEA N ALTA		80,151	10.84	
I1SP VDEA N ALTA		79,643	10.77	
I1SP VWCG N ALTA		76,434	10.34	
I1SP VDTA N ALTA		43,545	5.89	
I1SP VFEA N ALTA		36,470	4.93	
I1SP VJPA N ALTA		29,120	3.94	
I1SP VAPU N ALTA		14,918	2.02	
		4,023	0.54	
		739,542	100	
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.120% VAR PROM: 1.147%				

SURUSD				
Sociedad de Inversión de Renta Variable				
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES				
D1SP MEXG29 260121 BBB-		46,415	9.88	
D1SP MEXC46 270328 BBB-		42,422	9.03	
D1SP MEXF76 290422 BBB-		29,579	6.30	
D1SP MEXE02 280111 BBB-		28,069	5.97	
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES				
CHD BACMEX 5193582		69,332	14.76	
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS				
I1SP VCSH * ALTA		88,146	18.76	
I1SP VGIT * ALTA		46,296	9.85	
I1SP VGSB * ALTA		39,811	8.47	
I1SP IEI * ALTA		31,884	6.79	
I1SP VCIT * MEDIA		10,020	2.13	
I1SP		13,295	2.83	
REPORTO				
LF BONDESDF 290419 mxAAA		20,427	4.35	
		469,804	100	
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V.				
VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 0.42%				

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)				
I1SP SNPS * ALTA		16,869	6.09	
I1SP ZS * ALTA		16,053	5.79	
I1SP ONTO * ALTA		15,879	5.73	
I1SP MA * ALTA		15,742	5.68	
I1SP PGHN N ALTA		15,478	5.58	
I1SP TYL * ALTA		14,473	5.22	
I1SP ISRG * ALTA		13,631	4.92	
I1SP DIN9 N ALTA		13,486	4.87	
I1SP MELI N ALTA		13,379	4.83	
I1SP SHOP N ALTA		13,216	4.77	
I1SP ZBRA * ALTA		13,180	4.76	
I1SP AMS N ALTA		12,713	4.59	
I1SP PLNT * ALTA		10,939	3.95	
I1SP 4568 N ALTA		10,684	3.85	
I1SP ICE * ALTA		10,033	3.62	
I1SP CRL * ALTA		9,834	3.55	
I1SP SIKI N ALTA		8,964	3.23	
I1SP ANSS * ALTA		7,690	2.77	
I1SP		11,025	3.98	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
I1SP ACWI * ALTA		32,476	11.72	
		1,401	0.51	
		277,146	100	
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.669%				

FT-BOND				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
Clasificación: Especializada en deuda				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
I1SP IBTA N ALTA		1,702,906	28.07	
I1SP CBU7 N ALTA		1,305,767	21.52	
I1SP SDIA N ALTA		1,271,277	20.96	
I1SP CBU0 N ALTA		599,978	9.89	
I1SP LQDA N ALTA		558,156	9.20	
I1SP FLOA N ALTA		292,989	4.83	
I1SP VDST N ALTA		186,836	3.08	
I1SP BB3M N ALTA		124,723	2.06	
		23,902	0.39	
		6,066,534	100	
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 1.286%				

STERNDQ				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
Clasificación: Especializada en acciones internacionales				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO				
LF BONDESDF 340323 mxAAA		9,359	0.40	
ACCIONES DEL SIC (SPOT)				
I1SP VARIOS		113,719	4.88	
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)				
I1SP QQQM * ALTA		2,197,298	94.27	
INVERSION EN DOLARES				
CHD BSANT 2945000		10,471	0.45	
		2,330,846	100	
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FRV				
VAR ESTAB: 4.110% VAR PROM: 2.085%				

SURASTA				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
CLASIF: ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
I1SP VJPA N ALTA		120,176	33.77	
I1SP CEMA N ALTA		49,292	13.85	
I1SP XMTD N BAJA		37,494	10.54	
I1SP IAUS N MEDIA		36,211	10.18	
I1SP FLXC N NULA		30,806	8.66	
I1SP FLXI N NULA		25,073	7.05	
I1SP FLXK N BAJA		16,997	4.78	
I1SP EPI * MEDIA		13,291	3.73	
I1SP C300 N BAJA		7,565	2.13	
I1SP		18,051	5.07	
		914	0.26	
		355,871	100	
SURA ASIA, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.80% VAR PROM: 0.57%				

VXUDIMP				
Fondo de Inv. De Inst. de Deuda en Tasa Real				
Clasificación: IDMPGUBUDIS				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
VALORES GUBERNAMENTALES				
S UDIBONO 261203 mxAAA		304,634	59.63	
S UDIBONO 281130 mxAAA		101,607	19.89	
S UDIBONO 251204 mxAAA		65,863	12.89	
REPORTOS				
LG BONDESDF 260319 mxAAA		38,773	7.59	
		510,877	100	
FONDO VALMEX17 INST DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 0.694% VAR PROM: 0.234%				

FT-BOND				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
Clasificación: Especializada en deuda				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
I1SP IBTA N ALTA		1,702,906	28.07	
I1SP CBU7 N ALTA		1,305,767	21.52	
I1SP SDIA N ALTA		1,271,277	20.96	
I1SP CBU0 N ALTA		599,978	9.89	
I1SP LQDA N ALTA		558,156	9.20	
I1SP FLOA N ALTA		292,989	4.83	
I1SP VDST N ALTA		186,836	3.08	
I1SP BB3M N ALTA		124,723	2.06	
		23,902	0.39	
		6,066,534	100	
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 1.286%				

STERNDQ				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
Clasificación: Especializada en acciones internacionales				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO				
LF BONDESDF 340323 mxAAA		9,359	0.40	
ACCIONES DEL SIC (SPOT)				
I1SP VARIOS		113,719	4.88	
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)				
I1SP QQQM * ALTA		2,197,298	94.27	
INVERSION EN DOLARES				
CHD BSANT 2945000		10,471	0.45	
		2,330,846	100	
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FRV				
VAR ESTAB: 4.110% VAR PROM: 2.085%				

SURASTA				
Fondo de Inversión de Renta Variable				
CLASIF: ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
I1SP VJPA N ALTA		120,176	33.77	
I1SP CEMA N ALTA		49,292	13.85	
I1SP XMTD N BAJA		37,494	10.54	
I1SP IAUS N MEDIA		36,211	10.18	
I1SP FLXC N NULA		30,806	8.66	
I1SP FLXI N NULA		25,073	7.05	
I1SP FLXK N BAJA		16,997	4.78	
I1SP EPI * MEDIA		13,291	3.73	
I1SP C300 N BAJA		7,565	2.13	
I1SP		18,051	5.07	
		914	0.26	
		355,871	100	
SURA ASIA, S.A. DE C.V.				
VAR ESTAB: 3.80% VAR PROM: 0.57%				

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	1,513	0.18
Chequera Dolares			
CHD 40-133	8152191	0	0.00
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			
1ASP TSM	N Alta	33,986	4.04
1ASP NVDA	* Alta	33,234	3.95
1ASP MSCI	* Alta	26,914	3.20
1ASP ANET	* Alta	25,879	3.07
1ASP ABBN	N Alta	25,302	3.00
1ASP IPW	* Alta	24,554	2.92
1ASP AZO	* Alta	24,476	2.91
1ASP CSU	N Alta	24,405	2.90
1ASP MSFT	* Alta	24,375	2.89
1ASP AD	N Alta	24,315	2.89
1ASP ACN	N Alta	24,155	2.87
1ASP META	* Alta	24,019	2.85
1ASP DHR	* Alta	24,014	2.85
1ASP MA	* Alta	23,787	2.82
1ASP UL	N Alta	23,615	2.80
1ASP CRM	* Alta	23,593	2.80
1ASP SHEL	N Alta	23,499	2.79
1ASP IBE	N Alta	23,440	2.78
1ASP CIB	N Alta	23,332	2.77
1ASP BKNG	* Alta	22,717	2.70
1ASP ZTS	* Alta	22,598	2.68
1ASP AAPL	* Alta	21,272	2.53
1ASP RYAY	N Alta	19,487	2.31
1ASP AMZN	* Alta	19,176	2.28
1ASP DAL	* Alta	18,622	2.21
1ASP ULTA	* Alta	18,603	2.21
1ASP IQV	* Alta	18,588	2.21
1ASP GOOGL	* Alta	18,327	2.18
1ASP RMD	* Alta	14,466	1.72
1ASP KEYS	* Alta	14,341	1.70
1ASP HON	* Alta	9,310	1.11
1ASP CDW	* Alta	4,897	0.58
Titulos Ref. a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			
1ISP SPY	* Alta	104,339	12.39
1ISP XLV	* Alta	18,667	2.22
1ISP ACWX	* Alta	12,078	1.43
Reportos			
BI CETES	250529 AAA(mex)	2,288	0.27
		842,184	100
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.690 % VAR PROM: 1.286%			

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)	132,715	8.66
M BONOS	330526 AAA(mex)	49,988	3.26
M BONOS	290301 AAA(mex)	33,348	2.18
M BONOS	260903 AAA(mex)	14,881	0.97
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			
CD BANOB	21UX AAA (mex)	26,556	1.73
CD BANOB	19UX AAA (mex)	14,178	0.92
Certificados Bursátiles Corporativos			
91 FIBRAHD	19U HR AA	43,109	2.81
91 RCO	18U AAA (mex)	28,647	1.87
91 ELEKTRA	22U HR AA	26,225	1.71
91 XIGNUX	24-2 Aaa.mx	25,587	1.67
91 OSM	15U mxAAA-	23,146	1.51
91 ARA	21-2X AA- (mex)	22,167	1.45
91 FUNO	16U AAA (mex)	22,118	1.44
91 GAP	23-2L mxAAA	21,602	1.41
91 MEDICA	20 AA (mex)	20,442	1.33
91 ORBIA	22-2L AAA (mex)	19,863	1.30
91 ELEKTRA	22-2U HR AA	18,649	1.22
91 AGUA	17-2X mxAAA-	18,521	1.21
91 LAMOSA	19 AA (mex)	18,436	1.20
91 STORAGE	21V AA- (mex)	16,185	1.06
91 WILEASE	24-2 mxAAA	15,604	1.02
91 FUNO	23L AAA (mex)	14,396	0.94
91 FIHO	19 AA- (mex)	13,215	0.86
91 CMPC	23L AAA (mex)	11,495	0.75
91 EDUCA	23-2L HR AA	9,308	0.61
91 DANHOS	16 AAA (mex)	7,232	0.47
91 FUNO	23-2L AAA (mex)	7,017	0.46
91 FUNO	13U AAA (mex)	6,473	0.42
91 GHEMA	23 HR BBB+	5,994	0.39
91 DANHOS	17 AAA (mex)	5,201	0.34
91 FSHOP	19U A+ (mex)	4,950	0.32
91 NM	15 mxAAA+	3,977	0.26
91 FUNO	15 AAA (mex)	2,902	0.19
91 ACOSTCB	15 AAA (mex)	2,531	0.17
91 ALSEA	19-2 A+ (mex)	1,861	0.12
91 TENIXCB	14U AAA (mex)	1,710	0.11
91 GHOCB	14 HR D	1,369	0.09
91 RCO	12U AAA (mex)	1,331	0.09
91 OSM	15 mxAAA-	740	0.05
91 CAMSCB	13U AAA (mex)	605	0.04
91 DMXI	15 mxD	547	0.04
91 GAP	15-2 mxAAA	2	0.00
Certificados De La Tesorería De La Federación			
BI CETES	260416 AAA(mex)	44,572	2.91
BI CETES	260219 AAA(mex)	34,375	2.24
BI CETES	260611 AAA(mex)	15,230	0.99
Titulos de Organismos Financieros Multilaterales			
J1 CABEI	2-23S mxAAA	14,302	0.93
Udibonos			
S UDIBONO	431112 AAA(mex)	311,800	20.34
S UDIBONO	340824 AAA(mex)	194,800	12.71
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			
95 FEFA	24B mxAAA	22,385	1.46
95 FOVISCB	19U Aaa.mx	11,610	0.76
95 FEFA	24V mxAAA	10,403	0.68
95 PEMEX	14U mxAAA	7,000	0.46
95 FOVISCB	17-2U Aaa.mx	6,089	0.40
95 FOVISCB	19-2U AAA (mex)	3,959	0.26
95 TFOVIS	14U AAA (mex)	1,419	0.09
Reportos			
BI CETES	250430 AAA(mex)	94,732	6.18
BI CETES	250529 AAA(mex)	45,255	2.95
		1,532,756	100
ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.200 % VAR PROM: 0.570%			

STER-OP			
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			
LF BONDESF	340323 mxAAA	75,851	2.45
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			
1 AMX	B ALTA	295,719	9.57
SERVICIOS FINANCIEROS			
CF VARIOS		16,462	0.53
1 GENTERA	* ALTA	138,580	4.48
1 GFNORTE	O ALTA	328,693	10.64
1 VARIOS		8,053	0.26
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE			
1 AC	* ALTA	195,102	6.31
1 FEMSA	UBD ALTA	278,263	9.00
1 GRUMA	B ALTA	44,464	1.44
1 KOF	UBL ALTA	104,812	3.39
1 WALMEX	* ALTA	205,725	6.66
INDUSTRIAL			
1 ALFA	A ALTA	157,915	5.11
1 ASUR	B ALTA	93,759	3.03
1 GAP	B ALTA	273,764	8.86
1 PINFRA	* ALTA	86,833	2.81
1 VARIOS		143,254	4.64
MATERIALES			
1 CEMEX	CPO ALTA	196,844	6.37
1 GMEXICO	B ALTA	342,218	11.07
1 PE&OLES	* ALTA	104,362	3.38
		3,090,672	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV VAR ESTAB: 3.400 % VAR PROM: 1.878%			

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	46,390	98.01
OTROS VALORES			
		942	1.99
		47,333	100
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.00 % VAR PROM: 1.390%			



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		8,021	2.36	
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94	BLADEX 24	mxAAA	10,015	2.95
			11,735	3.45
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD	KDB 22V	AAA.mx	11,405	3.36
CD	KEXIM 21	AAA.mx	7,999	2.35
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91	VWLEASE 24	mxAAA	27,049	7.96
91	PCARFM 24	mxAAA	20,167	5.94
91	GBM 21	HR AA+	20,026	5.90
91	ORBIA 22L	AAA(mex)	18,122	5.33
91	GMFIN 22	mxAAA	18,115	5.33
91	MEGA 22	AAA(mex)	18,064	5.32
91	HERDEZ 22-2L	mxAAA	16,075	4.73
91	FUNO 21-2X	AAA(mex)	15,566	4.58
91	GAP 20	mxAAA	14,061	4.14
91	CETELEM 22-3	mxAAA	10,603	3.12
91	LAB 23-2	AAA+(mex)	10,074	2.97
91	CMPC 23V	AAA(mex)	10,043	2.96
91	NAVISTS 22	mxAAA+	10,039	2.96
91	FUNO 23-2L	AAA(mex)	7,562	2.23
91	CETELEM 22-2	mxAAA	7,030	2.07
91			12,656	3.73
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95	CFE 21-4	mxAAA	10,043	2.96
95	FNCOT 22S	AAA(mex)	10,018	2.95
95			11,634	3.42
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				
D8	GSF0325 FLOAT A2		7,554	2.22
REPORTO				
LF	BONDES F 261008	mxAAA	16,030	4.72
		339,704	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	Método Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
SURUSD	Método Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
SURASIA	Método Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
SURREAL	Método Histórico, 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	Método Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
FT-EURO	Método Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
TEMBIA	Método Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
FT-GLOB	Método Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
FT-BOND	Método Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
FT-CORP	Método Histórico, 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-OQ	Método Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
STERNDQ	Método Histórico, 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.

se actualiza el último día hábil de cada semana*

Mantente ágil

55 52 30 02 00 / 800 426 6639