

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	67,684	2.49	
M BONOS	341123 mxAAA	57,497	2.12	
BONOS DESARROLLO GOBIERNO FEDERAL TASA DE INTERÉS FIJA SEGREG				
MP BONOS	270304 HR AA+	77,459	2.85	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOB FED EN UDIS				
S UDIBONO	311127 mxAAA	1,561,231	57.48	
S UDIBONO	401115 mxAAA	240,099	8.84	
S UDIBONO	340824 mxAAA	161,853	5.96	
CERT. BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91		131,506	4.84	
CERT. BURSÁTILES DE INDEMNIZACIÓN				
ZU		61,923	2.28	
CERT. BURSÁTILES EMITIDOS POR ENT INST DEL GOB FED				
95		68,603	2.53	
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
D2 CONM151	351215 BBB+	63,591	2.34	
NOTAS ESTRUCTURADAS DE MP EMITIDAS EN EL EXT.				
D7 BAC871	251021 A	74,796	2.75	
OTROS VALORES				
		149,983	5.52	
		2,716,224	100	
SURA Real S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 0.19%				

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	130,217	23.28	
1 CYDSASA	A BAJA	89,795	16.05	
1 CULTIBA	B BAJA	85,101	15.21	
1 PASA	B MINIMA	71,247	12.74	
1 FRAGUA	B MEDIA	61,547	11.00	
1 GMD	* MINIMA	35,881	6.41	
1 GISSA	A MEDIA	24,424	4.37	
1 ASUR	B ALTA	11,964	2.14	
1 WALMEX	* ALTA	11,736	2.10	
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDU!				
		29,458	5.27	
OTROS VALORES				
		8,020	1.43	
		559,391	100	
GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.740% VAR PROM: 0.965%				

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)	14,143	1.20	
M BONOS	290301 AAA(mex)	8,298	0.70	
M BONOS	341123 AAA(mex)	7,999	0.68	
M BONOS	270603 AAA(mex)	7,967	0.68	
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTRAC	ISHRS Alta	21,754	1.85	
1B IVVPESO	ISHRS Media	9,578	0.81	
Cetes				
BI CETES	250918 AAA(mex)	9,591	0.81	
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079985 N/A	47	0.00	
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA	FFX N/A	72,623	6.16	
52 GLREITS	FFX N/A	56,695	4.81	
52 PEMERGE	FFX N/A	38,663	3.28	
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINFMP	FFX AAA/S3(m)	118,446	10.05	
51 PRINGLP	FFX AAA/S5(m)	35,572	3.02	
51 PRINMAS	FFX AAA/S3(m)	14,176	1.20	
51 PRINFGU	FFX AAA/S2(m)	1,225	0.10	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP VOO	* N/A	165,410	14.03	
11SP CBU7	N N/A	83,636	7.09	
11SP CBU0	N N/A	70,299	5.96	
11SP IVV	* N/A	63,785	5.41	
11SP DH	* N/A	39,714	3.37	
11SP EWJ	* N/A	36,838	3.12	
11SP SHY	* N/A	32,002	2.71	
11SP VVK	* N/A	22,965	1.95	
11SP SHV	* N/A	15,122	1.28	
11SP LEMA	N N/A	15,095	1.28	
11SP EDV	* N/A	14,557	1.23	
11SP MEXS	N N/A	5,725	0.49	
Udibonos UDIS				
S UDIBONO	311127 AAA(mex)	20,513	1.74	
S UDIBONO	261203 AAA(mex)	16,952	1.44	
Reportos				
IM BPAG28	260507 AAA(mex)	126,655	10.74	
Varios				
11 IDTX	N Alta	32,987	2.80	
		1,179,032	100	
Principal SAM I, S.A. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 1.890% VAR PROM: 0.854%				

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)	12,210	2.01	
M BONOS	290301 AAA(mex)	11,193	1.84	
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B NAFTRAC	ISHRS Alta	6,947	1.14	
Chequera dolares				
CHD 40-002	9079977 N/A	22	0.00	
Soc. de Inv. de Renta Variable				
52 PRINRVA	FFX N/A	97,710	16.10	
52 PEMERGE	FFX N/A	68,946	11.36	
52 GLREITS	FFX N/A	23,526	3.88	
Sociedad de Inversion de Deuda				
51 PRINGLP	FFX AAA/S5(m)	6,328	1.04	
TRAC Tit. ref. acciones extr.				
11SP IVV	* N/A	82,094	13.53	
11SP VOO	* N/A	57,359	9.45	
11SP CBU0	N N/A	51,200	8.44	
11SP EWJ	* N/A	41,084	6.77	
11SP DH	* N/A	30,573	5.04	
11SP CBU7	N N/A	30,181	4.97	
11SP VVK	* N/A	23,258	3.83	
11SP SHY	* N/A	10,631	1.75	
11SP RSP	* N/A	8,857	1.46	
11SP SHV	* N/A	7,421	1.22	
11SP EDV	* N/A	6,050	1.00	
11SP LEMA	N N/A	1,509	0.25	
11SP MEXS	N N/A	1,442	0.24	
Udibonos UDIS				
S UDIBONO	261203 AAA(mex)	8,599	1.42	
S UDIBONO	461108 AAA(mex)	2,428	0.40	
Reportos				
IM BPAG28	260205 AAA(mex)	17,346	2.86	
		606,915	100	
Principal SAM III, S.A. DE C.V. SJRV VAR ESTAB: 3.020% VAR PROM: 1.117%				

TRAC Tit. ref. acciones extr.	70.758%
Reportos	11.938%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	7.642%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	6.107%
Udibonos UDIS	4.846%
Cetes	3.654%
Certificado Bursatil	3.452%
Varios	2.821%
CPOs sobre Acciones del IPC	2.677%
Empresas del Dow Jones SP	1.973%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	0.482%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.319%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.265%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.228%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.120%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.074%
Acciones Instit. de credito	0.026%
Chequera dolares	0.004%
Bondes 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	55,300	32.47	
11SP VGK	* ALTA	33,169	19.48	
11SP XSMC	N NULA	11,185	6.57	
11SP CG1	N ALTA	10,187	5.98	
11SP VUKG	N BAJA	9,935	5.83	
11SP C40	N ALTA	9,851	5.78	
11SP EWU	* ALTA	8,885	5.22	
11SP EWN	* MEDIA	7,549	4.43	
11SP XESP	N NULA	6,535	3.84	
11SP EDEN	* MEDIA	3,924	2.30	
11SP EWD	* MEDIA	3,858	2.27	
11SP		5,644	3.31	
REPORTO				
LD BONDES	260212 mxAAA	4,284	2.52	
		170,307	100	
SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V. VAR ESTAB: 3.00% VAR PROM: 0.47%				

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	56,822	6.65	
1ASP NVDA	* ALTA	50,479	5.91	
1ASP AAPL	* ALTA	48,578	5.69	
1ASP META	* ALTA	28,654	3.35	
1ASP AMZN	* ALTA	28,509	3.34	
1ASP GOOGL	* ALTA	23,507	2.75	
1ASP GOOG	* ALTA	20,722	2.43	
1ASP		517,032	60.52	
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
11SP USPX	* ALTA	75,862	8.88	
OTROS VALORES				
		4,095	0.48	
		854,262	100	
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.489%				

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	110,791	22.51	
M BONOS	341123 mxAAA	107,144	21.77	
M BONOS	330526 mxAAA	92,716	18.84	
M BONOS	310529 mxAAA	86,745	17.63	
M BONOS	290301 mxAAA	71,341	14.50	
M BONOS	300228 mxAAA	14,194	2.88	
OTROS VALORES				
		9,216	1.87	
		492,147	100	
FONDO VALMEX15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.136% VAR PROM: 0.692%				

TEMGBIA AA/56(mex)				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda				
CLASIFICACIÓN: LARGO PLAZO				
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%	
ACCIONES DE BONOS DE INVERSION EXTRANJEROS				
56SP TEMGBIA	LX NA	222,781	99.32	
OTROS VALORES				
		1,527	0.68	
		224,308	100	
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 1.50% VAR PROM: 1.159%				

PRINLS1			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija			
M BONOS 290301 AAA(mex)		49,236	4.64
M BONOS 530731 AAA(mex)		18,045	1.70
M BONOS 270603 AAA(mex)		11,730	1.11
M BONOS 280302 AAA(mex)		7,179	0.68
M BONOS 341123 AAA(mex)		5,332	0.50
CPDs sobre Acciones del IPC			
1B NAFTRAC ISHRS Alta		15,970	1.51
Chequera dolares			
CHD 40-002 9079993 N/A		120	0.01
Soc. de Inv. de Renta Variable			
52 PRINRVA FFX N/A		89,185	8.41
52 GLREITS FFX N/A		19,254	1.82
52 PEMERGE FFX N/A		15,838	1.49
Sociedad de Inversión de Deuda			
51 PRINFMP FFX AAA/S3(r)		248,425	23.42
51 PRINFTR FFX AAA/S5(r)		100,265	9.45
51 PRINMAS FFX AAA/S3(r)		69,983	6.60
51 PRINGLP FFX AAA/S5(r)		41,076	3.87
51 PRINFGU FFX AAA/S2(r)		29	0.00
TRAC Tit. ref. acciones extr.			
11SP IVV * N/A		58,488	5.51
11SP CBU0 N N/A		27,355	2.58
11SP EDV * N/A		18,186	1.71
11SP EWJ * N/A		16,114	1.52
11SP RSP * N/A		15,801	1.49
11SP CBU7 N N/A		11,928	1.12
11SP MEXS N N/A		8,057	0.76
11SP PRF * N/A		6,321	0.60
11SP LODA N N/A		3,565	0.34
Udibonos UDIS			
S UDIBONO 261203 AAA(mex)		45,940	4.33
S UDIBONO 281130 AAA(mex)		20,432	1.93
S UDIBONO 311127 AAA(mex)		10,256	0.97
Reportos			
IM BPAG28 260507 AAA(mex)		78,475	7.40
IM BPAG28 260205 AAA(mex)		17,966	1.69
Varios			
11 IDTXX N Alta		30,247	2.85
		1,060,802	100
Principal SAM I, SA. DE CV. Fondo de Inv. De Renta Variable VAR ESTAB: 1.130% VAR PROM: 0.362%			

Udibonos UDIS	20.491%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	19.234%
TRAC Tit. ref. acciones extr.	17.930%
Reportos	10.980%
Acciones Ind., Com. y de Serv.	8.335%
Certificado Bursatil	8.046%
Cetes	6.534%
Varios	2.852%
CPDs sobre Acciones del IPC	1.515%
Eurobonos a Mediano Plazo MXP	1.124%
Empresas del Dow Jones SP	0.745%
Cert. Bursatiles Bancarios	0.744%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.	0.609%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual	0.507%
Notas Estruct. Int. a descuento	0.279%
Acciones Instit. de credito	0.036%
Cert. Burs. Fiduc. Inmob.	0.028%
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		201,075	26.53
11SP VNRA N ALTA		172,055	22.70
11SP VDEA N ALTA		82,954	10.94
11SP VWCG N ALTA		82,717	10.91
11SP VDPA N ALTA		82,456	10.88
11SP VDTA N ALTA		45,337	5.98
11SP VFEA N ALTA		38,447	5.07
11SP VJPA N ALTA		30,571	4.03
OTROS VALORES			
		22,313	2.94
		757,925	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.120% VAR PROM: 1.278%			

		757,925	100
GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.120% VAR PROM: 1.278%			

SURUSD			
Sociedad de Inversión de Renta Variable			
CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADA EN DEUDA			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
VALORES GUBERNAMENTALES			
D1SP MEXG29 260121 BBB-		46,942	10.47
D1SP MEXC46 270328 BBB-		34,796	7.76
D1SP MEXF76 290422 BBB-		30,133	6.72
D1SP MEXE02 280111 BBB-		28,554	6.37
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES			
CHD BACMEX 5193582		79,318	17.70
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS			
11SP VCSH * ALTA		82,791	18.47
11SP VGIT * ALTA		48,924	10.92
11SP VGSH * ALTA		41,958	9.36
11SP IEI * ALTA		32,390	7.23
11SP VCIT * MEDIA		12,099	2.70
OTROS VALORES			
		10,314	2.30
		448,219	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 0.40%			

		448,219	100
SURA USD, S.A. DE C.V. S.I.R.V. VAR ESTAB: 2.13% VAR PROM: 0.40%			

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)			
1ASP MA * ALTA		9,883	5.86
1ASP MELI N ALTA		9,873	5.86
1ASP ZS * ALTA		9,828	5.83
1ASP PGHN N ALTA		9,656	5.73
1ASP AMS N ALTA		9,245	5.48
1ASP TYL * ALTA		9,066	5.38
1ASP SNPS * ALTA		8,789	5.21
1ASP SHOP N ALTA		8,237	4.89
1ASP DIN9 N ALTA		8,186	4.85
1ASP SIKA N ALTA		7,472	4.43
1ASP ISRG * ALTA		7,363	4.37
1ASP ICE * ALTA		7,248	4.30
1ASP PLNT * ALTA		6,654	3.95
1ASP VLTO * ALTA		6,247	3.70
1ASP CRL * ALTA		6,014	3.57
1ASP 4568 N ALTA		6,006	3.56
1ASP ZBRA * ALTA		5,772	3.42
1ASP ONTO * ALTA		5,658	3.36
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)			
11SP ACWI * ALTA		25,940	15.38
OTROS VALORES			
		1,478	0.88
		168,617	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.573%			

		168,617	100
FT-GLOB FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.50% VAR PROM: 1.573%			

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		334,836	63.45
S UDIBONO 281130 mxAAA		104,432	19.79
S UDIBONO 251204 mxAAA		42,051	7.97
REPORTOS			
IS BPA182 260219 mxAAA		46,418	8.80
		527,737	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 IBTA N ALTA		1,297,885	25.29
11SP CBU7 N ALTA		1,090,851	21.26
11SP SDJA N ALTA		1,077,883	21.00
11SP LODA N ALTA		455,402	8.87
11SP CBU0 N ALTA		407,733	7.95
11SP FLOA N ALTA		324,348	6.32
11SP XGLU N ALTA		157,508	3.07
11SP VGST N ALTA		155,287	3.03
11SP BB3M N ALTA		105,670	2.06
OTROS VALORES			
		59,319	1.16
		5,131,885	100
EMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 2.00% VAR PROM: 1.266%			

STERNDQ			
Fondo de Inversión de Renta Variable			
Clasificación: Especializada en acciones internacionales			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			
S UDIBONO 351122 mxAAA		2,866	0.14
ACCIONES DEL SIC (SPOT)			
1ASP VARIOS		115,255	5.79
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)			
11SP OOOM * ALTA		1,871,692	94.01
INVERSION EN DOLARES			
CHD BSANT 2945000		1,045	0.05
		1,990,858	100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 25, S.A. DE C.V. FIRV VAR ESTAB: 4.110% VAR PROM: 2.209%			

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		124,418	32.41
11SP CEMA N ALTA		42,325	11.03
11SP FLXC N NULA		37,107	9.67
11SP IAUS N MEDIA		34,779	9.06
11SP XMTD N BAJA		34,198	8.91
11SP FLXJ N NULA		25,298	6.59
11SP FLXK N BAJA		17,447	4.54
11SP EPI * MEDIA		13,279	3.46
11SP C300 N BAJA		7,906	2.06
11SP		18,388	4.79
REPORTO			
LD BONDES2 260212 mxAAA		28,756	7.49
		383,999	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.80% VAR PROM: 0.48%			

		383,999	100
SURA ASIA, S.A. DE C.V. VAR ESTAB: 3.80% VAR PROM: 0.48%			

VTLS-RV			
Fondo de Inversión de Renta Variable DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
NO DISPONIBLE			

VTLS-RF			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
NO DISPONIBLE			

STER-OP			
Sociedad de Inversión de Renta Variable CLASIFICACIÓN: DISCRECIONAL			
TIPO DE VALOR	CAL/BUR	IMPORTE	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			
S	UDIBONO	351122 mxAAA	53,347 1.63
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			
1	AMX	B ALTA	236,210 7.22
SERVICIOS FINANCIEROS			
CF	VIARIOS		70,133 2.14
1	GENTERA	* ALTA	127,558 3.90
1	GFNORTE	O ALTA	395,527 12.10
1	VIARIOS		59,582 1.82
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE			
1	AC	* ALTA	247,981 7.58
1	FEMSA	UBD ALTA	265,832 8.13
1	GRUMA	B ALTA	124,670 3.81
1	KOF	UBL ALTA	104,076 3.18
1	WALMEX	* ALTA	152,690 4.67
INDUSTRIAL			
1	ALFA	A ALTA	179,105 5.48
1	GAP	B ALTA	252,619 7.73
1	OMA	B ALTA	81,720 2.50
1	PINFRA	* ALTA	109,976 3.36
1	VIARIOS		117,242 3.59
MATERIALES			
1	CEMEX	CPO ALTA	197,921 6.05
1	GMEXICO	B ALTA	350,900 10.73
1	PE&OLES	* ALTA	142,823 4.37
			3,269,914 100
FONDO SAM RENTA VARIABLE 20, S.A. DE C.V. FIRV			
VAR ESTAB: 3.400 % VAR PROM: 1.877%			

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	44,463 99.01
OTROS VALORES			
			446 0.99
			44,910 100
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V.			
VAR ESTAB: 3.00 % VAR PROM: 1.334%			



FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
 Carteras de Inversión al 27 de Marzo 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 GOB. FED. BONDES F				
LF		7,979	2.27	
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				
94	BLADEX 24	mxAAA	10,034	2.86
			11,667	3.32
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DES.				
CD	KEKIM 21	AAA,mx	18,031	5.13
CD	KDB 22V	AAA,mx	11,427	3.25
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				
91	VWLEASE 24	mxAAA	27,093	7.71
91	GBH 21	HR AA+	20,067	5.71
91	PCARFM 24	mxAAA	20,034	5.70
91	GMFIN 22	mxAAA	18,142	5.16
91	ORBJA 22L	AAA(mex)	18,008	5.13
91	MEGA 22	AAA(mex)	17,957	5.11
91	HERDEZ 22-2L	mxAAA	16,103	4.58
91	FUNO 21-2X	AAA(mex)	15,599	4.44
91	LAB 23-2	AA+(mex)	15,171	4.32
91	GAP 22	mxAAA	11,605	3.30
91	CETELEM 22-3	mxAAA	10,624	3.02
91	CMPC 23V	AAA(mex)	10,062	2.86
91	TFSMX 25	AAA(mex)	10,009	2.85
91	FUNO 23-2L	AAA(mex)	7,577	2.16
91	GAP 25	mxAAA	7,477	2.13
91	CETELEM 22-2	mxAAA	7,042	2.00
91			20,696	5.89
CERT. BUR. EMITIDOS POR ENT. O INST. DEL GOB. FED.				
95	CFE 21-4	mxAAA	10,062	2.86
95	FNCOT 22S	AAA,mx	10,038	2.86
95			10,440	2.97
REPORTO				
LF	BONDES F 320415	mxAAA	8,377	2.38
		351,320	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	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-OP	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