

Estimado Cliente: En Grupo Financiero Monex ponemos a su disposición nuestros productos de Banca de Empresas y Banca Privada; identificamos con agilidad las oportunidades financieras para que su dinero siempre esté trabajando. Para mayor información contacte a su Asesor Monex.

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION FIDUCIARIA/ESTADO DE JALISCO AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 06600 C.E. 1 Folio: B-1347224



1 / S/Acu / AMPM / SECCIONA201802.TXT / 02032018

RFC TITULAR: BMI970411-3PA

OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

FIDEICOMISO PERSONA MORAL

DOMICILIO FISCAL:

AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO, C.P. 06600

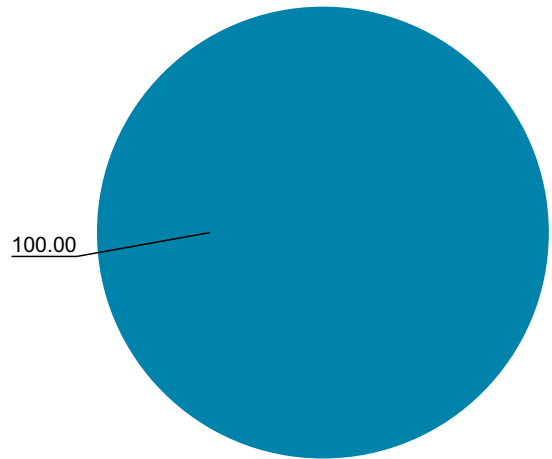
PROMOTOR: MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA
Tel. 01-55-52300200

PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

RESUMEN OPERATIVO

Valor de la cartera mes anterior	\$5,498,179.76
Depósitos (+)	\$6,333,401.37
Retiros (-)	\$6,921,972.36
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
Subtotal	\$4,909,608.77
Valor Actual de la Cartera	\$4,944,401.98
Diferencia	\$34,793.21

POSICIÓN EN CARTERA



■ Saldo En Pesos	0.00 %
■ Mercado de Deuda Posición en Reporto	100.00 %



Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc México D.F. CP 06600



RESUMEN DEL PERIODO

CARTERA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% DEL TOTAL
Saldo de Efectivo			
En Pesos	\$103.54	\$43.71	
Total Saldo de Efectivo	\$103.54	\$43.71	0.00%
Mercado de Deuda Posición en Reporto	\$5,498,076.22	\$4,944,358.27	100.00%
VALOR TOTAL DE LA CARTERA	\$5,498,179.76	\$4,944,401.98	100%
Saldo pendiente de liquidar		\$0.00	

RESUMEN DE IMPUESTOS

Impuestos	Del Mes	Acumulado Anual
I.S.R. Mercado de Deuda	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Fondos de Inversión	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Operaciones de Derivados	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Fibras	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Dividendos Nacionales	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Dividendos SIC.	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Dividendos S.I. Nacionales	\$0.00	\$0.00
I.S.R. Dividendos S.I. SIC.	\$0.00	\$0.00
I.V.A. Impuesto al Valor Agregado	\$0.00	\$0.00
Depósitos en Efectivo.	\$0.00	\$0.00

VALUACIÓN DE LA CARTERA

MERCADO DE DEUDA POSICIÓN EN REPORTE

31 de Enero del 2018

28 de Febrero del 2018

Emisora Serie	Títulos	Importe	31 de Enero del 2018				28 de Febrero del 2018							
			Plazo	Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.	Valuación Mercado	Títulos	Importe	Plazo	Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.	Valuación Mercado
BONDESD 201126	0	0.00		0.00				49,527	4,944,358.27	1	7.20	28-Feb-18	01-Mar-18	4,944,358.27
BONOS 241205	48,098	5,498,076.22	1	6.95	31-Ene-18	01-Feb-18	5,498,076.22	0	0.00		0.00			0.00
Total							\$5,498,076.22							\$4,944,358.27

Total Mercado de Deuda

\$5,498,076.22

\$4,944,358.27

MOVIMIENTOS DE FEBRERO (PESO MEXICANO)

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora		Títulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
		Serie	Ref							
									Saldo Inicial	103.54
01/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,498,076.22 Premio \$1,061.43	BONOS 241205	10374599	48,098	1	6.95	0.0000		5,499,137.65	
01/Feb	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 200130	10380026	55,114	1	6.95	0.0000		-5,499,151.63	89.56
02/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,499,151.63 Premio \$1,061.64	BONDESD 200130	10380026	55,114	1	6.95	0.0000		5,500,213.27	
02/Feb	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 230105	10384019	55,124	4	6.9	0.0000		-5,500,270.90	31.93
06/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,500,270.90 Premio \$4,216.87	BONDESD 230105	10384019	55,124	4	6.9	0.0000		5,504,487.77	
06/Feb	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10387806	47,926	1	6.9	0.0000		-5,504,514.32	5.38
07/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,504,514.32 Premio \$1,055.03	BONOS 241205	10387806	47,926	1	6.9	0.0000		5,505,569.35	
07/Feb	COMPRA EN REPORTE	CETES 180315	10390780	554,598	1	6.9	0.0000		-5,505,565.89	8.84
08/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,505,565.89 Premio \$1,055.23	CETES 180315	10390780	554,598	1	6.9	0.0000		5,506,621.12	
08/Feb	COMPRA EN REPORTE	CETES 180315	10393627	554,587	1	6.9	0.0000		-5,506,627.42	2.54
09/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,506,627.42 Premio \$1,055.44	CETES 180315	10393627	554,587	1	6.9	0.0000		5,507,682.86	
09/Feb	COMPRA EN REPORTE	CETES 180315	10400578	554,670	3	7.15	0.0000		-5,507,684.51	0.89
12/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,507,684.51 Premio \$3,281.66	CETES 180315	10400578	554,670	3	7.15	0.0000		5,510,966.17	
12/Feb	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 200820	10404291	54,414	1	7.15	0.0000		-5,510,876.12	90.94
13/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,510,876.12 Premio \$1,094.52	BPAG91 200820	10404291	54,414	1	7.15	0.0000		5,511,970.64	
13/Feb	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 210422	10411704	55,146	1	7.15	0.0000		-5,512,013.60	47.98
14/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,512,013.60 Premio \$1,094.75	BPAG91 210422	10411704	55,146	1	7.15	0.0000		5,513,108.35	
14/Feb	COMPRA EN REPORTE	CETES 180315	10415649	554,646	1	7.15	0.0000		-5,513,151.29	5.04
15/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,513,151.29 Premio \$1,094.97	CETES 180315	10415649	554,646	1	7.15	0.0000		5,514,246.26	

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
15/Feb	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 200423	10418353	55,057	1 7.15	0.0000		-5,514,239.29	12.01
16/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$5,514,239.29 Premio \$1,095.19	BPAG91 200423	10418353	55,057	1 7.15	0.0000		5,515,334.48	
16/Feb	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. Traspaso Recibido en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 91859326 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2828424 .Concepto		54166582	0		0.0000	6,333,401.37		
16/Feb	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Nombre Receptor: BANCO MONEX Fecha Operación: 16-FEB-18 Monto Pago: 4460323.04 Cuenta beneficiaria: 11218000028284247 Nombre Beneficiario: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A		54175084	0		0.0000	-4,460,323.04		
16/Feb	COMPRA EN REPORTE	BPA182 210909	10420396	71,567	3 7.15	0.0000		-7,388,369.32	55.50
19/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$7,388,369.32 Premio \$4,402.24	BPA182 210909	10420396	71,567	3 7.15	0.0000		7,392,771.56	
19/Feb	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 220908	10421383	74,097	1 7.15	0.0000		-7,392,750.98	76.08
20/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$7,392,750.98 Premio \$1,468.28	BONDESD 220908	10421383	74,097	1 7.15	0.0000		7,394,219.26	
20/Feb	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 220317	10426431	73,934	1 7.15	0.0000		-7,394,288.02	7.32
21/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$7,394,288.02 Premio \$1,468.59	BONDESD 220317	10426431	73,934	1 7.15	0.0000		7,395,756.61	
21/Feb	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 220113	10433062	74,219	1 7.15	0.0000		-7,395,752.05	11.88
22/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$7,395,752.05 Premio \$1,468.88	BONDESD 220113	10433062	74,219	1 7.15	0.0000		7,397,220.93	
22/Feb	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 220825	10440236	73,169	1 7.15	0.0000		-7,397,158.42	74.39
23/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$7,397,158.42 Premio \$1,469.16	BPAG91 220825	10440236	73,169	1 7.15	0.0000		7,398,627.58	
23/Feb	COMPRA EN REPORTE	BONOS 220609	10443100	75,880	3 7.15	0.0000		-7,398,664.00	37.97
26/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$7,398,664.00 Premio \$4,408.37	BONOS 220609	10443100	75,880	3 7.15	0.0000		7,403,072.37	
26/Feb	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 200130	10447817	73,793	1 7.15	0.0000		-7,403,108.94	1.40
27/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$7,403,108.94 Premio \$1,470.34	BONDESD 200130	10447817	73,793	1 7.15	0.0000		7,404,579.28	
27/Feb	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 210422	10449313	73,859	1 7.15	0.0000		-7,404,512.84	67.84
28/Feb	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$7,404,512.84 Premio \$1,470.62	BPAG91 210422	10449313	73,859	1 7.15	0.0000		7,405,983.46	
28/Feb	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Nombre Receptor: BANCO MONEX Fecha Operación: 28-FEB-18 Monto Pago: 2461649.32 Cuenta beneficiaria: 11218000028284247 Nombre Beneficiario: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A		54361328	0		0.0000	-2,461,649.32		
28/Feb	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 201126	10455763	49,527	1 7.2	0.0000		-4,944,358.27	43.71
								Saldo Final	\$43.71

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)		
MARZO	2017	0.00 %
ABRIL	2017	0.00 %
MAYO	2017	0.00 %
JUNIO	2017	0.00 %
JULIO	2017	0.00 %
AGOSTO	2017	0.00 %
SEPTIEMBRE	2017	0.00 %
OCTUBRE	2017	0.00 %
NOVIEMBRE	2017	0.00 %
DICIEMBRE	2017	0.00 %
ENERO	2018	0.33 %
FEBRERO	2018	0.55 %

RESUMEN DE INVERSIONES		
DEL 31 ENERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018		
		Porcentaje del valor total de la cartera de inversión
Rendimiento de la Cartera	0.55 %	
Comisiones y Gastos por Intermediación	0.00	0.00 %
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00 %
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00 %
Total de gastos y comisiones	0.00	0.00 %
Impuesto Sobre la Renta Retenido Total	0.00	0.00 %
Rendimiento de la Cartera Neto	0.55 %	

Rendimientos calculados en pesos mexicanos.

El rendimiento de la cartera ha sido calculado con base a la fórmula indicada en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Febrero de 2016.

Para mayor información, favor de comunicarse con su Asesor.

COMISIONES DIRECTAS POR ASESORÍA DE INVERSIONES, GESTIÓN DE INVERSIONES A TRAVÉS DE PROMOCIÓN TRADICIONAL Y/O EJECUCIÓN DE OPERACIONES

CONCEPTO	COMISIÓN	COMISIÓN POR ASESORÍA DE INVERSIONES
Compra / venta de acciones del mercado de capitales	Hasta el 1.70% por operación	No aplica
Custodia de valores	No hay cobro de Comisión	No aplica
Productos de Sociedades de Inversión	Con base al prospecto de información al público inversionista	No aplica
Operaciones de Mercado de dinero	No hay cobro de Comisión	No aplica
Por saldos deudores mayores a \$1,000.00	Mínimo \$500 - Máximo TIIE x 3	No aplica

COMISIONES DIRECTAS POR GESTIÓN DE INVERSIONES

ESTRATEGIA	5-10 millones	10-30 millones	30-50 millones	50-100 millones	100-500 millones	500-1,000 millones	Más de 1,000 millones
Deuda	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.20
Conservador	0.88	0.78	0.68	0.58	0.48	0.38	0.33
Patrimonial	1.06	0.96	0.86	0.76	0.66	0.56	0.46
Crecimiento	1.19	1.09	0.99	0.89	0.79	0.69	0.59

A todas las comisiones y tarifas se les debe de agregar el impuesto al valor agregado correspondiente.

Para clientes institucionales y/o especializados, se podrá considerar pactar cobro de custodia, previo acuerdo con cada cliente.

REFERENCIAS BANCARIAS PARA DEPOSITO EN LA CASA DE BOLSA

Le informamos la referencia, cuenta y convenio por Institución Bancaria con la finalidad de que realice sus depósitos referenciados.

Institución	Cuenta	Convenio CIE/RA*	Referencia
PESO MEXICANO			
MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	----	SPEI	600180000028308677
BANAMEX	574297	SUC-870	00002830867
BANORTE/IXE	----	EMPR 38271	00002830867
BBVA BANCOMER	----	CIE 658944	00002830867
BANCO SANTANDER	65501623139		00002830867
SCOTIABANK	2709333	PLAZA-001	0002830867
BANCO DEL BAJIO	15621230201		00002830867
DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO			
BBVA BANCOMER	----	CIE 777080	00002830867
EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO			
BANCO MONEX	2153013EUR	BANCO INTERMEDIARIO STANDART CH. SWIFT: SCBLDEFX IBAN con intermediario: DE39512305000018273801	00002830867
DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.			
STANDARD CHARTERED BANK	3544039183001	ABA 026002561 SWIFT SCBLUS33	00002830867
THE BANK OF NEW YORK (One Wall Street New York City, NY 10286 United	8901003158	SWIFT : IRVTUS3N ABA 021000018	00002830867
EURO			
STANDARD CHARTERED BANK	018273801	SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801	00002830867

Estimado Cliente

Le agradecemos considerar que el estado de cuenta es el único documento oficial que expide la Casa de Bolsa para reportar sus operaciones. Cualquier aclaración u observación al presente estado de cuenta se deberá dirigir, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su fecha de expedición, directamente, por escrito al área de auditoría interna ubicada en nuestra oficina matriz, recabando el acuse de recibo correspondiente.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios de Monex:

Responsables: Lic. Jacobo G. Martínez Flores

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15, Col. Juárez,

C.P. 06600 Cuahutemoc Ciudad de México

Tel: 5230 02 00 Y/O 5231 0441

FAX: 5231 0333, EXT. 0441

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Correo electrónico: gmascorro@monex.com.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

Nombre del Emisor: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

RFC del Emisor: MCB860313CD6

R.F.C. Receptor: BMI970411-3PA

Lugar de emisión: Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc México
Ciudad de México C.P. 06600

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Sucursal: Matriz

Folio Fiscal:	FE1F8A35-CDD5-4B5B-8AF1-28490B97B369
Certificado del Sello Digital:	00001000000405466506
Fecha y hora de Emisión:	2018-03-02T11:15:26
Certificado SAT	00001000000406534511
Fecha y hora de Certificación:	2018-03-02T11:15:26
Clave Producto:	84121500 Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 (SERVICIO)
Uso del CFDI:	P01 Por definir

Sello Digital del CFDI:

FiGdqwBGr5ycBbKpJ78CswKe7X9mx9zM/0PPhTOjBbHQd2AYzCdzvGWu6yTW86v4dGBsCfr/223QDok0SxXgDPQf9L4oDpope1c9Ac/ivd1V1QNwjjtTLZ
hAr6unLp19ACMWNkenvl0BF8o9CLwuheXOSBgPmQrhEpntT67f95MdQ5clmlujhhSXoDkt7WOFc9R7/7O7CKr2qonr21cvllQAILwvmvHTZKnBxXDzc2a3a
VFfILScFu12iqzV+q/5C2D4YwqyZE4UuiD7RVZc/4bl26nBGe4x+JB1fZsOozvM3NZ52BdDZ5q3O71OQJENX9uhox8Mal+TK0L+yo9Zng==



Sello Digital del SAT:

DSArz1OB7VJI7tUznA3lkocnD6DWB7yUqy/P730AooXbVyA1zd0FI6r/fZ3k0CmJDQod7q6JLgAARt1QxDrzu3uoAxP4Vsxw
G+EKYFEW4ITXh0Mx05ZoBqN1xGNP4SdJ5zgdQXLZFE/fvNvruq515qHumwbq6XpBl4xUVVVWM3wfORWwsiPRKE1qKl+
wZqagzLdKWCRTOfudYNg9bw/MhBTkyHihl63gJ2O24XR1/xleL37rDokCq0ANq9UHRXRkIRjkweCAQOun5Fu83zP4iVpg++J
i/y3YDOQKNleWJpDYeKUGe/bQ3IFztgljC3gea53I2+nUEKpbUYKggHq==

Cadena Original:

||1.1|FE1F8A35-CDD5-4B5B-8AF1-28490B97B369|2018-03-02T11:15:26|TSS940421JYA|FiGdqwBGr5ycBbKpJ78CswKe7X
9mx9zM/0PPhTOjBbHQd2AYzCdzvGWu6yTW86v4dGBsCfr/223QDok0SxXgDPQf9L4oDpope1c9Ac/ivd1V1QNwjjtTLZhAr6u
nLp19ACMWNkenvl0BF8o9CLwuheXOSBgPmQrhEpntT67f95MdQ5clmlujhhSXoDkt7WOFc9R7/7O7CKr2qonr21cvllQAILw
mvHTZKnBxXDzc2a3aVFfILScFu12iqzV+q/5C2D4YwqyZE4UuiD7RVZc/4bl26nBGe4x+JB1fZsOozvM3NZ52BdDZ5q3O71
OQJENX9uhox8Mal+TK0L+yo9Zng==|00001000000406534511||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Le informamos que el archivo XML se encuentra disponible en nuestra página www.monex.com.mx
Si no cuenta con su clave de acceso, le pedimos que por favor contacte a su ejecutivo de cuenta o
llame a nuestro Centro de Atención a Clientes 52314500 Opción 1.**