

Estimado Cliente: Tenemos el gusto de comunicarle que hemos recibido el reconocimiento por ser una de las Mejores Empresas para Trabajar en México por parte del Great Place to Work Institute. Este año ocupamos el lugar 4 de las empresas del sector Banca, Seguro y Finanzas.

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. 5 Folio: B-1627402



5 / S/Acu / AMPM / SECCIONA201908.TXT / 03092019

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

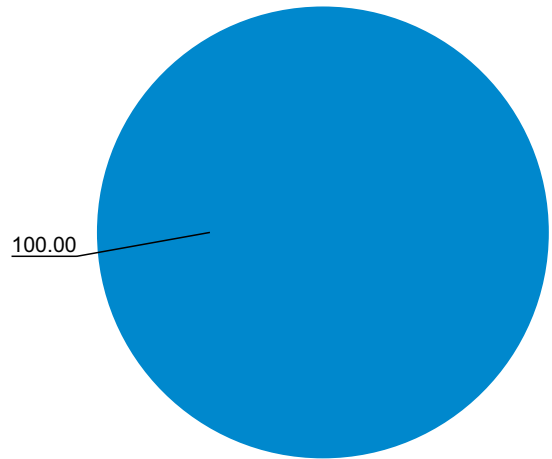
PROMOTOR: MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA
Tel. 01-55-52300200

PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

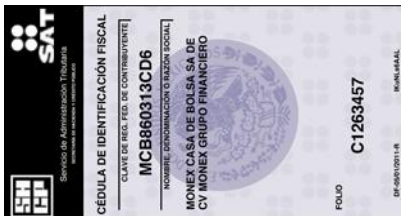
RESUMEN OPERATIVO

Valor de la cartera mes anterior	\$5,634,455.42
Depósitos (+)	\$3,282,337.85
Retiros (-)	\$0.00
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
Subtotal	\$8,916,793.27
Valor Actual de la Cartera	\$8,961,125.45
Diferencia	\$44,332.18

POSICIÓN EN CARTERA



■ Saldo En Pesos	0.00 %
■ Fondos de Inversión	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	\$.03	\$1.14	
Total Saldo de Efectivo	\$.03	\$1.14	0.00%
Fondos de Inversión	\$5,634,455.39	\$8,961,124.31	100.00%
VALOR TOTAL DE LA CARTERA	\$5,634,455.42	\$8,961,125.45	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

FONDOS DE INVERSIÓN

31 de Julio del 2019

31 de Agosto del 2019

Emisora Serie	31 de Julio del 2019					31 de Agosto del 2019				
	Títulos	Precio Mercado	Plusv/Minusv Acumulada	% acciones en circulación	Valuación Mercado	Títulos	Precio Mercado	Plusv/Minusv Acumulada	% acciones en circulación	Valuación Mercado
MONEXCP BEC-2	2,447,081	2.302521	47,063.66	0.09%	5,634,455.39	3,868,630	2.316356	91,395.84	0.12%	8,961,124.31
Total					\$5,634,455.39					\$8,961,124.31

Total Fondos de Inversión

\$5,634,455.39

\$8,961,124.31

MOVIMIENTOS DE AGOSTO (PESO MEXICANO)

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
15/Ago	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. TRASPASO RECIBIDO en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 110350188 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2828424 .Texto:TRASPASO A CIB .		64224553	0		0.0000	3,282,337.85	Saldo Inicial	.03
15/Ago	COMPRA	MONEXCP BEC-2		1,421,549		2.3090		-3,282,336.74	1.14
								Saldo Final	\$1.14

Rendimientos y Características Fondos de Inversión Monex y Distribuidos

FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA

Clave	Serie	Rendimiento Mensual	Calificación	Clasificación / Especialización	Concertación	Venta Ejecución	Liquidación
GBMGUBL	BE	06.71%	AAAf/S1 (mex)	CP	Diaria	Mismo día	Mismo día
VTLS-RF	M-1	14.80%	AA/4	MP	Diaria	Mismo día	24 horas
MONEX28	BFC-2	06.89%	AAAf/S2(mex)	CP	15 de agosto al 18 de septiemb	19 de septiembre	19 de septiembre
MONEXCP	BFC-2	05.76%	AAAf/S2(mex)	CP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
MONEXM+	BFC-2	07.00%	AAAf/S3(mex)	MP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
FT-EMER	BF2	-33.45%	BBBf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
SURREAL	BF	13.64%	AAAf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
TEMGBlA	BF2	-03.17%	AAf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
VALMX15	B2FI	21.97%	AAAf/S5(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
VALMX17	B2FI	00.22%	AAAf/S4(mex)	MP	Diaria	Martes	48 horas

*Rendimiento Neto Anualizado. CP: Corto Plazo MP: MedianoPlazo LP: Largo Plazo *Fitch Ratings, S.A. de C.V. **HR de México, S.A. de C.V. MXP=Peso Mexicano USD=Dólar Americano

FONDOS DE INVERSIÓN RENTA VARIABLE

Clave	Serie	Rendimiento Mensual	Clasificación / Especialización	Concertación	Venta Ejecución	Liquidación
VTLS-RV	M-1	02.69%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 horas
MMASIC1	B-F2	07.73%	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
FONDOM2	B	01.18%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXIQ	BFC-1	00.74%	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)
STERNDQ	B1	02.07%	Especializada en acciones Internacionale	Diaria	Mismo día	48 hrs.
STER-OP	B1	01.22%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 hrs.
PRINLS1	FC	01.92%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS2	FC	01.89%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS3	FC	01.87%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
MONEXCR	BFC-2	00.70%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FRANOPR	B-3	02.89%	EA	Diaria	Mismo Día	72 horas
FRANUSA	B-3	00.91%	EA	Diaria	Mismo Día	72 horas
FT-BOND	BF2	07.23%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-GLOB	B3	01.33%	EA	Diaria	Mismo Día	72 horas
GBMPICT	BO	05.51%	Discrecional	Diaria	Mismo Día	120 horas
GBMCRE	BO	-03.71%	Discrecional	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURIPC	BDF	01.79%	EA	Diaria	Mismo Día	72 horas
SURUSD	BDF	06.69%	ED	Diaria	Martes	72 hrs. (Viernes)
SURASIA	BF	01.13%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURVEUR	BF2	02.19%	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXIN	BFC-1	01.48%	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)

*Rendimiento Neto Efectivo EA=Especializada en Acciones

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)			
SEPTIEMBRE	2018		0.57 %
OCTUBRE	2018		0.71 %
NOVIEMBRE	2018		0.63 %
DICIEMBRE	2018		0.67 %
ENERO	2019		0.67 %
FEBRERO	2019		0.61 %
MARZO	2019		0.62 %
ABRIL	2019		0.72 %
MAYO	2019		0.66 %
JUNIO	2019		0.52 %
JULIO	2019		0.63 %
AGOSTO	2019		0.60 %

RESUMEN DE INVERSIONES			
DEL 31 JULIO 2019 AL 31 AGOSTO 2019			
			Porcentaje del valor total de la cartera de inversión
Rendimiento de la Cartera	0.60 %		
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	0.60 %		

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 ⁽¹⁾

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

ESTRATEGIA	0-1 millón de dólares	Más de 1 millón de dólares	Comisión de éxito ⁽²⁾
Intelligence	1.50	1.00	10%

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.

⁽¹⁾Porcentaje de comisión anual cobrada mensualmente. Cobros vigentes a partir del 4 de enero del 2016.

⁽²⁾La comisión de éxito aplica sobre el rendimiento en exceso, solamente cuando el rendimiento neto de la cartera sea positivo en el periodo anual considerado y además sea superior al rendimiento de su índice de referencia.

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
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 a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Monex 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: gmscorro@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:	5799A372-3DCB-4CB3-BD65-070E5C081EEB
Certificado del Sello Digital:	00001000000405466506
Fecha y hora de Emisión:	2019-09-03T16:19:26
Certificado SAT	00001000000406534511
Fecha y hora de Certificación:	2019-09-03T16:19:26
Clave Producto:	84121500 Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 (SERVICIO)
Uso del CFDI:	P01 Por definir

Sello Digital del CFDI:

EOQMCbpIQT//gQt7VS2MXBW3SXXqeZ3yhpUBINQ41Y GnvZL3rBKc8VeJuV1L9eg+xPi7o5IRp5TMIDQI8jpxZwTGbTP2AGK5Cj1RBhcCYtWdibbNqQH
Ug/dSKKstYfCVFqr8MKJZKfuVwlomLNqjJV+RibblagSpp3SUyH0vr5xWMehXcJlr7EZV6dBXuYgO7f6q3XRO7+Jfy2OXEFU98mblp+tHlmoCbTX6CREVzB
sYlNqggPFJg4I7vU17bKjVsmK+WamKfmgMISVAHnnznPSe3xBmc4XX2UU0G+0zCzfm9eKXgMybuRFnNh9/+asfnDtZCVcd2cNva5KsaSmKvA==



Sello Digital del SAT:

CgW2a/Y7kLe88B6cmfQ/3wJXLi9rvrcDLftl+ZBaBSCexG4WRLv279r2hwhwxyF54YtCE9+m9Eeq90CyN3gKdcwMMlwXjZF3
DLdP9F0D68zPEULxulJwHGGMrfbAozKNE+Nq5qGunNfl/8OevJpwFlqYdbEFvd1Tw326GBGc02zSmPlau3i8xjGt2vT7TML
FB1xdVPDVZQpulpZPDjHOFODykDhr8q/KvkGLfKDycWep/RwMWrXtqFa67wCW4JnC9L1z71K9NnrDXO5kZLAIOTR4eW5
FG0KpwWeBs4XhRjoh7YYZTsafbb904/OLTxDU3P2uW+qsXSW+iRY+SEbVw==

Cadena Original:

||1.1|5799A372-3DCB-4CB3-BD65-070E5C081EEB|2019-09-03T16:19:26|TSS940421JYA|EOQMCbpIQT//gQt7VS2MXBW3
SXXqeZ3yhpUBINQ41Y GnvZL3rBKc8VeJuV1L9eg+xPi7o5IRp5TMIDQI8jpxZwTGbTP2AGK5Cj1RBhcCYtWdibbNqQHUG/d
SKKstYfCVFqr8MKJZKfuVwlomLNqjJV+RibblagSpp3SUyH0vr5xWMehXcJlr7EZV6dBXuYgO7f6q3XRO7+Jfy2OXEFU98mblp
+tHlmoCbTX6CREVzBsYlNqggPFJg4I7vU17bKjVsmK+WamKfmgMISVAHnnznPSe3xBmc4XX2UU0G+0zCzfm9eKXgMybu
RFnNh9/+asfnDtZCVcd2cNva5KsaSmKvA==|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.**