



Agosto de 2021

Contrato: **2830867**

Cliente: **2455767**

Estimado Cliente: Con nuestra Banca Digital Monex podrá operar su negocio desde cualquier parte; así como agilizar sus operaciones de compra-venta y pactar tipos de cambio en las principales divisas.

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 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

DOMICILIO FISCAL:

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

C.P. 06600 C.E. 5 Folio: B-1982164



5 / S/Acu / AMPM / SECCIONA202108.TXT / 01092021

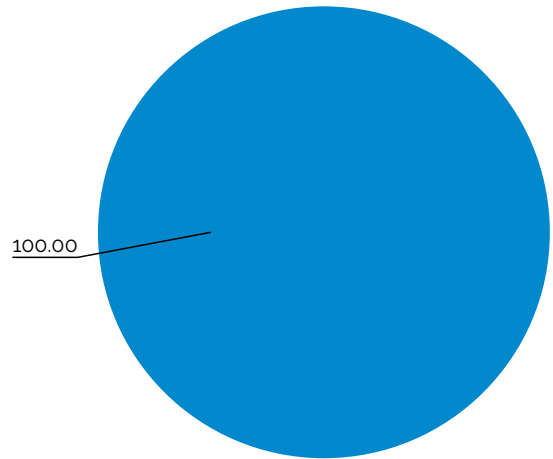
PROMOTOR: MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA
Tel. 01-55-52300200

RFC TITULAR: BMI970411-3PA
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

RESUMEN OPERATIVO

Valor de la cartera mes anterior	\$3,810,434.71
Depósitos (+)	\$909,171.60
Retiros (-)	\$2,419,743.11
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
Subtotal	\$2,299,863.20
Valor Actual de la Cartera	\$2,308,698.95
Diferencia	\$8,835.75

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	\$2.08	\$0.93	
Total Saldo de Efectivo	\$2.08	\$0.93	0.00%
Fondos de Inversión	\$3,810,432.63	\$2,308,698.02	100.00%
VALOR TOTAL DE LA CARTERA	\$3,810,434.71	\$2,308,698.95	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 2021

31 de Agosto del 2021

Emisora Serie	Titulos	Precio Mercado	Plusv/Minusv Acumulada	% acciones en circulación	Valuación Mercado	Titulos	Precio Mercado	Plusv/Minusv Acumulada	% acciones en circulación	Valuación Mercado
MONEXCP BEC-2	1,522,679	2.502453	19,002.89	0.05%	3,810,432.63	920,028	2.509378	14,131.11	0.03%	2,308,698.02
Total					\$3,810,432.63					\$2,308,698.02

Total Fondos de Inversión

\$3,810,432.63

\$2,308,698.02

MOVIMIENTOS DE AGOSTO (PESO MEXICANO)

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Titulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
02/Ago	VENTA	MONEXCP BEC-2		506,743			2.5031		Saldo Inicial 1,268,437.02	2.08
02/Ago	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Nombre Receptor: BANCO MONEX Monto Pago: 1268435.83 Cuenta beneficiaria: 112180000028284247 Nombre Beneficiario: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A. IBM, MONEX GPO FIN, DIV FID Clave de Rastreo: 79267075 Referencia Numerica: Concepto del pago: Dato no verificado por esta institución.		79267075	0			0.0000	-1,268,435.83		3.27
13/Ago	DEP.EFTIVO.CTAS.GPO. TRASPASO RECIBIDO en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 137339259 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		79531821	0			0.0000	909,171.60		
13/Ago	COMPRA	MONEXCP BEC-2		362,894			2.5053		-909,174.31	0.56
31/Ago	VENTA	MONEXCP BEC-2		458,802			2.5094		1,151,307.65	
31/Ago	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Nombre Receptor: BANCO MONEX Monto Pago: 1151307.28 Cuenta beneficiaria: 112180000028284247 Nombre Beneficiario: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A. IBM, MONEX GPO FIN, DIV FID Clave de Rastreo: 79877809 Referencia Numerica: Concepto del pago: Dato no verificado por esta institución.		79877809	0			0.0000	-1,151,307.28		0.93
									Saldo Final	\$0.93

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	02.95%	AAAf/S1 (mex)	CP	Diaria	Mismo día	Mismo día
VTLS-RF	M-1	05.41%	AA/4	MP	Diaria	Mismo día	24 horas
MONEX28	BFC-2	03.18%	AAAf/S2(mex)	CP	del 19 de agosto de 2021 al 14	15 de septiembre 2021	15 de septiembre 2021
MONEXCP	BFC-2	01.73%	AAAf/S2(mex)	CP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
MONEXM+	BFC-2	03.23%	AAAf/S3(mex)	MP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
FT-EMER	BF2	17.70%	BBBf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
SURREAL	BF	01.88%	AA6	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
TEMGBIA	BF2	10.88%	AAf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
VALMX15	B2FI	05.69%	AAA/4 HR	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
VALMX17	B2FI	07.54%	AAA/4 HR	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	02.65%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 horas
STERNDQ	B1	05.02%	Especializada en acciones Internacionales	Diaria	Mismo día	48 hrs.
STER-OP	B1	01.44%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 hrs.
PRINLS3	FC	01.46%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS2	FC	01.15%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS1	FC	00.55%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
NTEINT+	F5	01.28%	Discrecional	Diario	Mismo día	48 hrs.
MONEXIQ	BFC-1	02.46%	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)
MMASIC1	B-F2	-01.71%	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXCR	BFC-2	02.00%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-USA1	BF3	03.45%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-EURO	BF3	02.82%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-BOND	B3	01.20%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-GLOB	BF3	04.33%	EA	Diaria	Mismo Día	72 horas
GBMPICT	BO	02.53%	Discrecional	Diaria	Mismo Día	120 horas
GBMCRE	BO	-02.42%	Discrecional	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURUSD	BDF	01.41%	ED	Diaria	Martes	72 hrs. (Viernes)
SURASIA	BF	00.25%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURVEUR	BF2	02.49%	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXIN	BFC-1	00.94%	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)

*Rendimiento Neto Efectivo EA=Especializada en Acciones



Rendimiento Histórico Neto (12 meses)		
SEPTIEMBRE	2020	0.25 %
OCTUBRE	2020	0.21 %
NOVIEMBRE	2020	0.23 %
DICIEMBRE	2020	0.23 %
ENERO	2021	0.23 %
FEBRERO	2021	0.23 %
MARZO	2021	0.15 %
ABRIL	2021	0.23 %
MAYO	2021	0.21 %
JUNIO	2021	0.14 %
JULIO	2021	0.23 %
AGOSTO	2021	0.28 %

RESUMEN DE INVERSIONES		
DEL 31 JULIO 2021 AL 31 AGOSTO 2021		

Porcentaje del valor total de la
cartera de inversión

Rendimiento de la Cartera	0.28 %	
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	0.28 %	

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	----	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. Gerardo Tinoco Álvarez

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

C.P. 06600 Cuahutemoc Ciudad de México

Tel: 5231 4500 Ext 4576 ó 01 800 7466639 Ext. 4576

Horario de Atención

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:	2068DB73-A02B-4B03-A9CD-A109793BE393
Certificado del Sello Digital:	00001000000506592208
Fecha y hora de Emisión:	2021-09-01T19:58:32
Certificado SAT	00001000000507519577
Fecha y hora de Certificación:	2021-09-01T19:58:32
Clave Producto:	84121500 Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 (SERVICIO)
Uso del CFDI:	P01 Por definir

Sello Digital del CFDI:

V79I8R7JipATAcAMwHyaNmE/gvBl3atBMtn82diWtB/9lrDEYan0UrFUBJfF03zMvr68FAejB+Blo7qeCCdYe9u8KeXued/p3lgu+w34AEEVBht6Bnopz0dylBEWdM/JOUddyAlz1HvXoXS43qwcV5vehzCPc4bARXABpnnl2SunJf06ZTTYzrd4+8BWlySOWlu9m64DuRsvWgVSLFEDMxuw01ebAzvldmQou5BYCBjGPiZsOPwpm7SnWuEL1R2qf4kQOQ5Cz2GT3r4+SADisK6JTKjTpC8Za7vC+nrlMp3C8Xseq088RgY1CplnfdS/XSctbDDyKIOPpgyZ2oH5Q==



Sello Digital del SAT:

C8pvX1moOlZxdFW1WeuKm0TM/b+p+0hsfCMJ5ODSal/FxqOh39JaWGHycT9VYhIrcLPvFDtkvqLUSxF/HscciVQOGuY4iFMFIQUJOWeR1ZtTVqQSw1fmv7GPw+OJcCftuZKABGvaDG9S1fVl8fUY03rxmOh2GtbGpTkhn7cUbHJ09cwk1oly3JP1ApQC+reHL/XyiwJc4oTV7wLHKjdQYwDLfF9p0qGP5oepQ0mB9QnEL1vJ1HPx7DV4XVaLRO6l8KgeYAZPpUvYzyQYMTdcNjGdJsRT21/NX4nZUI+jajpTQZeOLXTX9bl0oVuEJfbsuTkR4YWAzrA5ICUsX8siqQ==

Cadena Original:

||1.1|2068DB73-A02B-4B03-A9CD-A109793BE393|2021-09-01T19:58:32|TSS940421JYA|V79I8R7JipATAcAMwHyaNmE/gvBl3atBMtn82diWtB/9lrDEYan0UrFUBJfF03zMvr68FAejB+Blo7qeCCdYe9u8KeXued/p3lgu+w34AEEVBht6Bnopz0dylBEWdM/JOUddyAlz1HvXoXS43qwcV5vehzCPc4bARXABpnnl2SunJf06ZTTYzrd4+8BWlySOWlu9m64DuRsvWgVSLFEDMxuw01ebAzvldmQou5BYCBjGPiZsOPwpm7SnWuEL1R2qf4kQOQ5Cz2GT3r4+SADisK6JTKjTpC8Za7vC+nrlMp3C8Xseq088RgY1CplnfdS/XSctbDDyKIOPpgyZ2oH5Q==|00001000000507519577||

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.**