



Julio de 2021

Contrato: **3032778**

Ciente: **2940407**

Estimado Cliente, En Monex nos renovamos para ofrecerle herramientas financieras actualizadas, una sólida Banca Digital, asesoría especializada y presencia global.

**FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE MONEX GRUPO FINANCIERO DIVISION FIDUCIARIA**  
**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. 1 Folio: B-1959438



1 / S/Acu / AMPM / SECCIONA202107.TXT / 03082021

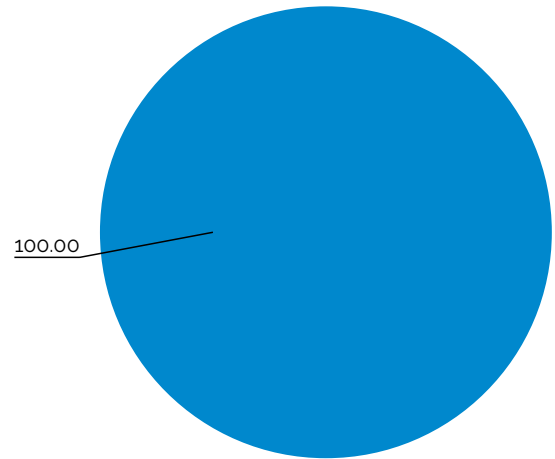
**PROMOTOR:** MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA  
**Tel.** 01-55-52300200

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

**RESUMEN OPERATIVO**

<b>Valor de la cartera mes anterior</b>	<b>\$4,523,815.76</b>
Depósitos (+)	\$0.00
Retiros (-)	\$0.00
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$4,523,815.76</b>
<b>Valor Actual de la Cartera</b>	<b>\$4,533,887.43</b>
Diferencia	\$10,071.67

**POSICIÓN EN CARTERA**



**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
<b>Saldo de Efectivo</b>			
En Pesos	\$3.14	\$3.14	
<b>Total Saldo de Efectivo</b>	<b>\$3.14</b>	<b>\$3.14</b>	<b>0.00%</b>
Fondos de Inversión	\$4,523,812.62	\$4,533,884.29	100.00%
<b>VALOR TOTAL DE LA CARTERA</b>	<b>\$4,523,815.76</b>	<b>\$4,533,887.43</b>	<b>100%</b>
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

30 de Junio del 2021

31 de Julio 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	1,811,776	2.496894	21,066.64	0.06%	4,523,812.62	1,811,776	2.502453	31,138.31	0.06%	4,533,884.29
<b>Total</b>					<b>\$4,523,812.62</b>					<b>\$4,533,884.29</b>

**Total Fondos de Inversión**

**\$4,523,812.62**

**\$4,533,884.29**

## 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	02.81%	AAAf/S1 (mex)	CP	Diaria	Mismo día	Mismo día
VTLS-RF	M-1	10.83%	AA/4	MP	Diaria	Mismo día	24 horas
MONEX28	BFC-2	02.86%	AAAf/S2(mex)	CP	del 15 de julio de 2021 al 18	19 de agosto 2021	19 de agosto 2021
MONEXCP	BFC-2	01.29%	AAAf/S2(mex)	CP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
MONEXM+	BFC-2	02.74%	AAAf/S3(mex)	MP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
FT-EMER	BF2	-14.14%	BBBf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
SURREAL	BF	21.47%	AA6	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
TEMGBIA	BF2	-03.27%	AAf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
VALMX15	B2FI	04.24%	AAA/4 HR	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
VALMX17	B2FI	03.94%	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	02.40%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 horas
STERNDQ	B1	03.49%	Especializada en acciones Internacionales	Diaria	Mismo día	48 hrs.
STER-OP	B1	01.60%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 hrs.
PRINLS3	FC	-00.27%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS2	FC	00.03%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS1	FC	-00.19%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
NTEINT+	F5	00.51%	Discrecional	Diario	Mismo día	48 hrs.
MONEXIQ	BFC-1	00.25%	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)
MMASIC1	B-F2	-08.57%	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXCR	BFC-2	02.60%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-USA1	BF3	03.24%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-EURO	BF3	00.32%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-BOND	B3	00.62%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-GLOB	BF3	01.39%	EA	Diaria	Mismo Día	72 horas
GBMPICT	BO	00.54%	Discrecional	Diaria	Mismo Día	120 horas
GBMCRE	BO	-00.03%	Discrecional	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURUSD	BDF	00.44%	ED	Diaria	Martes	72 hrs. (Viernes)
SURASIA	BF	-03.79%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURVEUR	BF2	01.21%	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXIN	BFC-1	-00.18%	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)

\*Rendimiento Neto Efectivo EA=Especializada en Acciones



Rendimiento Histórico Neto (12 meses)		
AGOSTO	2020	0.30 %
SEPTIEMBRE	2020	0.25 %
OCTUBRE	2020	0.21 %
NOVIEMBRE	2020	0.23 %
DICIEMBRE	2020	0.23 %
ENERO	2021	0.23 %
FEBRERO	2021	0.22 %
MARZO	2021	0.13 %
ABRIL	2021	0.23 %
MAYO	2021	0.21 %
JUNIO	2021	0.14 %
JULIO	2021	0.22 %

RESUMEN DE INVERSIONES		
DEL 30 JUNIO 2021 AL 31 JULIO 2021		

Porcentaje del valor total de la cartera de inversión

Rendimiento de la Cartera	0.22 %	
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	0.22 %	

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 <sup>(1)</sup>**

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
<b>Deuda</b>	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.20
<b>Conservador</b>	0.88	0.78	0.68	0.58	0.48	0.38	0.33
<b>Patrimonial</b>	1.06	0.96	0.86	0.76	0.66	0.56	0.46
<b>Crecimiento</b>	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 <sup>(2)</sup>
<b>Intelligence</b>	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.

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

<sup>(2)</sup>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
<b>PESO MEXICANO</b>			
MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	----	SPEI	600180000030327785
BANAMEX	574297	SUC-870	00003032778
BANORTE	----	EMPR 38271	00003032778
BBVA BANCOMER	----	CIE 658944	00003032778
BANCO SANTANDER	65501623139		00003032778
SCOTIABANK	2709333	PLAZA-001	0003032778
<b>DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO</b>			
BBVA BANCOMER	----	CIE 777080	00003032778
<b>EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO</b>			
BANCO MONEX	2153013EUR	BANCO INTERMEDIARIO STANDART CH. SWIFT: SCBLDEFX IBAN con intermediario: DE39512305000018273801	00003032778
<b>DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.</b>			
STANDARD CHARTERED BANK	3544039183001	ABA 026002561 SWIFT SCBLUS33	00003032778
THE BANK OF NEW YORK (One Wall Street New York City, NY 10286 United	8901003158	SWIFT : IRVTUS3N ABA 021000018	00003032778
<b>EURO</b>			
STANDARD CHARTERED BANK	018273801	SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801	00003032778

### 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

