

Estimado Cliente, En Monex nos reinventamos para que avance en el mundo financiero a través de nuestra asesoría especializada, estrategias de inversión, presencia en los principales centros financieros y servicios digitales de clase mundial.

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

C.P. 06600 C.E. 1 Folio: B-1945651



1 / S/Acu / AMPM / SECCIONA202106.TXT / 02072021

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 CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO, C.P. 06600

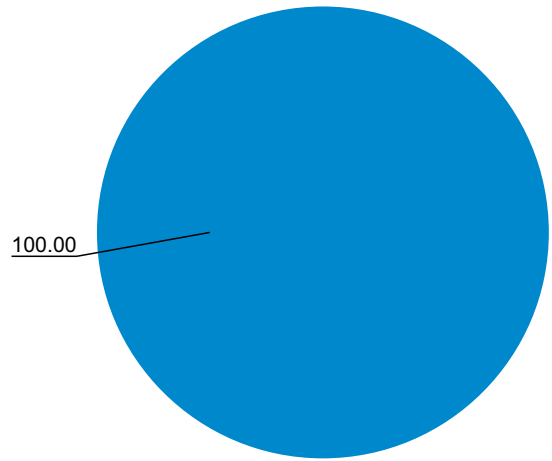
PROMOTOR: MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA
Tel. 01-55-52300200

PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

RESUMEN OPERATIVO

Valor de la cartera mes anterior	\$4,555,402.28
Depósitos (+)	\$2,220,737.71
Retiros (-)	\$2,260,442.00
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
Subtotal	\$4,515,697.99
Valor Actual de la Cartera	\$4,523,815.76
Diferencia	\$8,117.77

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	\$2.80	\$3.14	
Total Saldo de Efectivo	\$2.80	\$3.14	0.00%
Fondos de Inversión	\$4,555,399.48	\$4,523,812.62	100.00%
VALOR TOTAL DE LA CARTERA	\$4,555,402.28	\$4,523,815.76	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 Mayo del 2021

30 de Junio del 2021

Emisora Serie	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	1,827,348	2.492902	23,475.37	0.06%	4,555,399.48	1,811,776	2.496894	21,066.64	0.06%	4,523,812.62
Total					\$4,555,399.48					\$4,523,812.62

Total Fondos de Inversión

\$4,555,399.48

\$4,523,812.62

MOVIMIENTOS DE JUNIO (PESO MEXICANO)

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
								Saldo Inicial	2.80
15/Jun	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. TRASPASO RECIBIDO en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 135115668 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 .		78235461	0		0.0000	2,220,737.71		
15/Jun	COMPRA	MONEXCP BEC-2		889,730		2.4960		-2,220,738.50	2.01
30/Jun	VENTA	MONEXCP BEC-2		905,302		2.4969		2,260,443.13	
30/Jun	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Nombre Receptor: BANCO MONEX Monto Pago: 2260442 Cuenta beneficiaria: 112180000028284247 Nombre Beneficiario: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A. IBM, MONEX GPO FIN, DIV FID Clave de Rastreo: 78551469 Referencia Numerica: Concepto del pago: Dato no verificado por esta institución.		78551469	0		0.0000	-2,260,442.00		3.14
								Saldo Final	\$3.14

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	02.58%	AAAf/S1 (mex)	CP	Diaria	Mismo día	Mismo día
VTLS-RF	M-1	-02.31%	AA/4	MP	Diaria	Mismo día	24 horas
MONEX28	BFC-2	02.66%	AAAf/S2(mex)	CP	del 17 de junio de 2021 al 14	15 de julio 2021	15 de julio 2021
MONEXCP	BFC-2	00.54%	AAAf/S2(mex)	CP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
MONEXM+	BFC-2	02.24%	AAAf/S3(mex)	MP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
FT-EMER	BF2	-20.93%	BBBf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
SURREAL	BF	-25.06%	AA6	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
TEMGIBIA	BF2	-16.44%	AAf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
VALMX15	B2FI	-11.29%	AAA/4 HR	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
VALMX17	B2FI	-01.03%	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	04.45%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 horas
STERNDQ	B1	05.79%	Especializada en acciones Internacionale	Diaria	Mismo día	48 hrs.
STER-OP	B1	01.02%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 hrs.
PRINLS3	FC	00.48%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS2	FC	00.01%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS1	FC	-00.38%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
NTEINT+	F5	-00.24%	Discrecional	Diario	Mismo día	48 hrs.
MONEXIQ	BFC-1	-00.50%	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)
MMASIC1	B-F2	-00.38%	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXCR	BFC-2	00.11%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-USA1	BF3	01.02%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-EURO	BF3	-01.87%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-BOND	B3	-00.45%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-GLOB	BF3	02.30%	EA	Diaria	Mismo Día	72 horas
GBMPICT	BO	-00.26%	Discrecional	Diaria	Mismo Día	120 horas
GBMCRE	BO	-02.34%	Discrecional	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURUSD	BDF	-00.65%	ED	Diaria	Martes	72 hrs. (Viernes)
SURASIA	BF	-00.06%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURVEUR	BF2	-01.64%	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

Estimado Cliente:

"La Información de los fondos de inversión distribuidos por Monex podrá consultarse en la página de Internet www.monex.com.mx, o bien a los teléfonos Cd. de México 5231 4500 / Lada sin costo 01 800 746 6639 o al correo electrónico: fondos@monex.com.mx"

La composición de los activos de las carteras de los Fondos de Inversión administrados y distribuidos por Monex se publican en la dirección de Internet: www.monex.com.mx

La remuneración de cada subclase accionaria de cada Fondo de Inversión podrá consultarse en la página de Internet www.monex.com.mx en la sección de Fondos de Inversión.

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señalados no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

En Monex nos hemos caracterizado por la agilidad para hacer que el dinero trabaje. Información relevante de Fondos MONEX en www.monex.com.mx.

Escala Homogénea de Calificaciones			
Calidad de Activos	Administración	Riesgo	Mercado
AAA	Sobresaliente	1	Extremadamente Baja
AA	Alto	2	Baja
A	Bueno	3	Baja a Moderada
BBB	Aceptable	4	Moderada
BB	Bajo	5	Moderada a Alta
B	Mínimo	6	Alta
		7	Muy Alta

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)		
JULIO	2020	0.31 %
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 %

RESUMEN DE INVERSIONES		
DEL 31 MAYO	2021 AL 30 JUNIO	2021
Porcentaje del valor total de la cartera de inversión		
Rendimiento de la Cartera	0.14 %	
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	0.14 %	

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	600180000030327785
BANAMEX	574297	SUC-870	00003032778
BANORTE	----	EMPR 38271	00003032778
BBVA BANCOMER	----	CIE 658944	00003032778
BANCO SANTANDER	65501623139		00003032778
SCOTIABANK	2709333	PLAZA-001	0003032778
DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO			
BBVA BANCOMER	----	CIE 777080	00003032778
EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO			
BANCO MONEX	2153013EUR	BANCO INTERMEDIARIO STANDART CH. SWIFT: SCBLDEFX IBAN con intermediario: DE39512305000018273801	00003032778
DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.			
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
EURO			
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

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:	7E638CD5-2CEF-480C-8C81-831CAE24A05D
Certificado del Sello Digital:	00001000000506869181
Fecha y hora de Emisión:	2021-07-02T15:09:03
Certificado SAT	00001000000507519577
Fecha y hora de Certificación:	2021-07-02T15:09:03
Clave Producto:	84121500 Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 (SERVICIO)
Uso del CFDI:	P01 Por definir

Sello Digital del CFDI:

WJEZFD8Nx7AIJS60HMGK+88fvmu/E+PPyZP9Nc4W7q5wCdXZTrdhQF3XCa++8xg5CtVaYB2fpHDdKS1CbSW73zz20iA2WYdICGrnLutrPrzD+JN/GI4IYsVYLfVe9plhkIK/gnNltzlwuTQOYnHQCMCEt0EFWM4NZt7bZOs7ykTf3uJslly0nHfkEiyGzkSexHfriNiXkkxz+/cGG/1405oOmnKdIMiL/lb8i1EhA0huxb9vDARaDcWVEePc63aU7W3zLOhwd/Bdshiq0b5u1TMYEB3Pci5MyEiRS4xyF+W2yDUSE+98k00/GAZ1FvbMd0HGGpzaOs2xT8czXXCIQ==



Sello Digital del SAT:

btxpBj3OsLoDt+Jb3TzBEw49gLf9awnRDDOCwjcKibzXB1ntxuglKptdBE7wn7QXNx7RyVnfySPjqlfJ4ziYpc3tSr2oVNQVpQBBTRJvsBHRjysAp7YDKVIE8J/d3jQpGijbPt06dsTOHUeY5ukfq/Beovr0BneMQTODOPDCz/H4Szi5wf+Ceu83B8RXLtsra4xdSfWwEYIKkFeGGM8TLsJsoYzXQbvGGDqknAPkBLDyYZ7AJOlxg5DyWmgXnUH83WnVj83clhpMBgVm4+ILEsglivTRm5LoZ4WdoE+ks8eCYRHlyHEbPjlyRpqdHh22w2PFdli2a6UaZO+rx3dQ==

Cadena Original:

||1.1|7E638CD5-2CEF-480C-8C81-831CAE24A05D|2021-07-02T15:09:03|TSS940421JYA|WJEZFD8Nx7AIJS60HMGK+88fvmu/E+PPyZP9Nc4W7q5wCdXZTrdhQF3XCa++8xg5CtVaYB2fpHDdKS1CbSW73zz20iA2WYdICGrnLutrPrzD+JN/GI4IYsVYLfVe9plhkIK/gnNltzlwuTQOYnHQCMCEt0EFWM4NZt7bZOs7ykTf3uJslly0nHfkEiyGzkSexHfriNiXkkxz+/cGG/1405oOmnKdIMiL/lb8i1EhA0huxb9vDARaDcWVEePc63aU7W3zLOhwd/Bdshiq0b5u1TMYEB3Pci5MyEiRS4xyF+W2yDUSE+98k00/GAZ1FvbMd0HGGpzaOs2xT8czXXCIQ==|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.