



Estimado Cliente, En Monex nuestro dinamismo está basado en la solidez del talento de nuestro equipo, para atender eficientemente a clientes de todos los sectores.

Estado de Cuenta Casa de Bolsa

FOLIO: B-1987599
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.
TELÉFONO: 55-5230-0200
TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL FIDEICOMISO PERSONA MORAL-NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR
PERIODO Del 1 Septiembre 2021 al 30 septiembre 2021
CLIENTE No. 2940407
CONTRATO: 3032778
RFC TITULAR: BMI9704113PA
DOMICILIO FISCAL: AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO
ASESOR: MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA
TELEFONO: 01-55-52300200



MNEC-00-0921-25593

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA
AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 06600

Cuenta

Total inversión mes actual	Total abonos	Total cargos
\$ 4,557,719.53	\$ 0.00	\$ 0.00

Resumen Cuenta

Concepto	Importe
Total inversión mes anterior	4,546,433.98
Depósitos	0.00
Retiros	0.00
Depósitos en valores	0.00
Retiros en valores	0.00
Subtotal	4,546,433.98

Plusvalía / Minusvalía bruta de mes	11,285.55
Comisiones y gastos por intermediación*	0.00
Comisiones y gastos por servicio*	0.00
Comisiones y gastos administrativos	0.00
Impuestos	0.00
Total inversión mes actual	4,557,719.53

Saldos pendiente de liquidar 0.00

Resumen de rendimiento	Importe
Plusvalía / Minusvalía bruta del mes	11,285.55
Plusvalía / Minusvalía neta del mes	11,285.55
Tasa de rendimiento bruta anualizada	2.88
Tasa de rendimiento bruta directa	0.25

Total de inversión mes actual

Mercado	Mes anterior	Saldo	% del total	Resultado bruto del mes
Saldo en peso mexicano	\$3.14	\$3.14		\$0.00
Fondos de Inversión	\$4,546,430.84	\$4,557,716.39	99.99%	\$11,285.55
Total inversión mes actual	\$4,546,433.98	\$4,552,076.75	100.00%	\$11,285.55

Detalle del rendimiento



Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero
 R.F.C. MCB860313CD6
 Avenida Paseo de la Reforma 283 piso 15 Col. Juárez,
 Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06600
monex.com.mx



Rendimiento de inversión meses anteriores en pesos

Mes	Porcentaje	Saldo inicial	Depósitos	Retiros	Saldo final	Inversión promedio	Impuestos	Gastos y comisiones*	Plusvalía/Minusvalía bruta del mes
01 SEPTIEMBRE 2021	0.00%	4,546,433.98	0.00	0.00	4,557,719.53	0.24	0.00	0.00	0.24
Total:			0.00	0.00			0.00	0.00	0.24

* **Nota:** Los gastos y comisiones incluyen IVA

Resumen de movimientos fiscales

ISR Retenido	\$0.00
IVA	\$0.00

Concepto	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. Operación 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

Resumen de inversiones

Porcentaje del valor total de la cartera de inversión

Rendimiento de la Cartera	0.24%	
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	0.24%	

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 del 2016.

La composición de carteras, clasificación y calificación de los fondos de inversión que distribuye, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. se encuentran publicados en la siguiente pagina de internet: www.monex.com.mx

Para mayor información, favor de comunicarse con su Asesor.

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)

MARZO 2021	0.12%
AGOSTO 2021	0.27%
FEBRERO 2021	0.22%
NOVIEMBRE 2020	0.22%
DICIEMBRE 2020	0.22%
ENERO 2021	0.22%
ABRIL 2021	0.22%
JULIO 2021	0.22%
MAYO 2021	0.21%
JUNIO 2021	0.14%
SEPTIEMBRE 2021	0.24%

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

Valuación de la posición

		Al 31 de agosto 2021				Al 30 de septiembre 2021					
Fondos de Inversión											
Emisora Serie - TV	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	1,811,776.00	2.50	43,684.86	0.06%	4,546,430.84	1,811,776.00	2.51	54,970.41	0.06%	4,557,716.39	
Total:					4,546,430.84						4,557,716.39

Rendimientos y características Sociedades de Inversión Monex y Distribuidos

Sociedades de inversión de deuda

Clave	Serie	Rendimiento Mensual	Calificación	Clasificación/Especialización	Concertación	Venta Ejecución	Liquidación
GBMGUBL	BE	3.13	AAAf/S1 (mex)	CP	Diaria	Mismo día	Mismo día
VTLS-RF	M-1	-5.91	AA/4	MP	Diaria	Mismo día	24 horas
MONEX28	BFC-2	3.16	AAAf/S2(mex)	CP	del 15 de septiembre de 2021 al 20 de octubre 2021	21 de octubre 2021	21 de octubre 2021
MONEXCP	BFC-2	1.6	AAAf/S2(mex)	CP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
MONEXM+	BFC-2	3.01	AAAf/S3(mex)	MP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
FT-EMER	BF2	-16.97	BBBf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
SURREAL	BF	-9.72	AA6	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
TEMGBIA	BF2	-0.25	AAf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
VALMX15	B2FI	-12.51	AAA/4 HR	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
VALMX17	B2FI	-0.37	AAA/4 HR	MP	Diaria	Martes	48 horas

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

Sociedades de inversión renta variable

Clave	Serie	Rendimiento Mensual	Clasificación/Especialización	Concertación	Venta Ejecución	Liquidación
MMASIC1	B-F2	-9.1	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXIQ	BFC-1	-0.81	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)
NTEINT+	F5	1.61	Discrecional	Diario	Mismo día	48 hrs.
PRINLS1	FC	-0.79	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS2	FC	-1.27	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS3	FC	-1.94	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
STER-OP	B1	-4.08	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 hrs.
STERNDQ	B1	-3.57	Especializada en acciones Internacionales	Diaria	Mismo día	48 hrs.
VTLS-RV	M-1	-1.02	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 horas
MONEXCR	BFC-2	-2.71	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-USA1	BF3	-1.51	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-EURO	BF3	-2.42	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-BOND	B3	1.65	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-GLOB	BF3	-2.97	EA	Diaria	Mismo Día	72 horas

Rendimientos y características Sociedades de Inversión Monex y Distribuidos

Sociedades de inversión renta variable

Clave	Serie	Rendimiento Mensual	Clasificación/Especialización	Concertación	Venta Ejecución	Liquidación
GBMPICT	BO	-0.93	Discrecional	Diaria	Mismo Día	120 horas
GBMCRE	BO	-1.35	Discrecional	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURUSD	BDF	1.88	ED	Diaria	Martes	72 hrs. (Viernes)
SURASIA	BF	1.51	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURVEUR	BF2	-3.2	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXIN	BFC-1	-0.08	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)

* Rendimiento Neto Efectivo EA=Especializada en Acciones

Estimado Cliente:

“La información de las sociedades de inversión distribuidas por Monex podrá consultarse en la página de Internet www.monex.com.mx, o bien a los teléfonos 55-5231-4500 y 800-746-6639 o al correo electrónico: fondos@monex.com.mx”

La composición de los activos de las carteras de las Sociedades de Inversión administradas y distribuidas por Monex se publican en la dirección de Internet www.monex.com.mx.

La remuneración de cada subclase accionaria de cada Sociedad 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 las sociedades de inversión señaladas 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.

Información relevante de los Fondos de Inversión en www.monex.com.mx.

Matriz de calificaciones - Mercado de deuda posición en directo

Nivel	Capacidad de pago	S&P	Largo plazo		Corto plazo	
			MOODY'S	Nivel	S&P	MOODY'S
1	Extremadamente Fuerte	mxAAA	Aaa.mx	0	mxA-1+	MX-1
1	Extremadamente Fuerte	mxAAA	Aaa.mx	1	mxA-1+	MX-1
2	Muy Fuerte	mxAA+	Aa1.mx	3	mxA-1	
3	Muy Fuerte	mxAA	Aa2.mx	3	mxA-1	
4	Muy Fuerte	mxAA-	Aa3.mx	3	mxA-1	
5	Fuerte	mxA+	A1.mx	6	mxA-2	MX-2
6	Fuerte	mxA	A2.mx	6	mxA-2	MX-2
12	Mayor vulnerabilidad a circunstancias adversas	mxB+	B1.mx	12		
12	Mayor vulnerabilidad a circunstancias adversas	mxB	B2.mx	12		
12	Mayor vulnerabilidad a circunstancias adversas	mxB-	B3.mx	12		
13	Posibilidad de Incumplimiento	mxCCC	Caa1.mx	13	mxC	
13	Posibilidad de Incumplimiento	mxCC	Caa2.mx	13	mxC	
13	Posibilidad de Incumplimiento		Caa3.mx	13	mxC	
14	Incumplimiento	mxD	Ca.mex	14	mxD	
14	Incumplimiento		C.mex	14	mxD	
7	Fuerte	mxA-	A3.mx	6	mxA-2	MX-2
8	Adecuada	mxBBB+	Baa1.mx	9	mxA-3	MX-3
9	Adecuada	mxBBB	Baa2.mx	9	mxA-3	MX-3
10	Adecuada	mxBBB-	Baa3.mx	9	mxA-3	MX-3
11	Incertidumbre a circunstancias adversas, menor vulnerabilidad	mxBB+	Ba1.mx	11	mxB	MX-4
11	Incertidumbre a circunstancias adversas, menor vulnerabilidad	mxBB	Ba2.mx	11	mxB	MX-4
11	Incertidumbre a circunstancias adversas, menor vulnerabilidad	mxBB-	Ba3.mx	11		

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 en el 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 TIE 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	0.2
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
Intelligence	0.75	0.65	0.55

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 período 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			
SCOTIABANK	2709333	PLAZA-001	0003032778
BBVA BANCOMER	----	CIE 658944	00003032778
BANCO SANTANDER	65501623139		00003032778
MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	----	SPEI	600180000030327785
BANAMEX	574297	SUC-870	00003032778
BANORTE	----	EMPR 38271	00003032778
DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO			
BBVA BANCOMER	----	CIE 777080	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 States)	8901003158	SWIFT : IRVTUS3N ABA 021000018	00003032778
EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO			
BANCO MONEX	2153013EUR	BANCO INTERMEDIARIO STANDART CH. SWIFT: SCBLDEFX IBAN con intermediario: DE39512305000018273801	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, Del. Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México
Tel: (55) 5230 - 0200 y (55) 5231-0441
Fax: (55) 5231 - 0333, Ext 0441

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas
Correo electrónico: une@monex.com.mx

CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Centro de Atención (55) 5340 - 0999 y 800-999-8080

www.condusef.gob.mx

En Grupo Financiero Monex estamos conscientes de la importancia de proteger los datos personales de nuestros clientes: por lo que constantemente instrumentamos mejoras en la protección del tratamiento de los Datos Personales que nos han sido proporcionados.

Derivado de lo anterior, le informamos que hemos actualizado el Aviso de Privacidad de Banco Monex, S.A., el cual puede consultar en:
www.monex.com.mx/portal/contenido/50/aviso-de-privacidad

En caso de comentarios favor de comunicarse con su Asesor o también al +(52) 55 5231-0500 o vía correo:
seguridadinformacion@monex.com.mx
