



Estimado Cliente, Por 12vo año consecutivo Monex fue reconocido el 15 de septiembre en Chicago por Structured Retail Products (SRP) por ofrecer los mejores productos estructurados. Le reiteramos nuestro compromiso por brindar un servicio de calidad a nuestros clientes.

Estado de Cuenta Casa de Bolsa

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION FIDUCIARIA/ESTADO DE JALISCO

FOLIO: B-2162027
OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.
TELÉFONO: 55-5230-0200
TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL FIDEICOMISO PERSONA MORAL-NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR
PERIODO Del 1 Septiembre 2022 al 30 septiembre 2022
CLIENTE No. 2455767
CONTRATO: 2830867
CTA. CLABE: 600180000028308677
RFC TITULAR: BMI9704113PA
DOMICILIO FISCAL: AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ
CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO
MEXICO, C.P. 06600
ASESOR: MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA
TELEFONO: 01-55-52300200

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

Cuenta

Total inversión mes actual	Total abonos	Total cargos
\$ 3,781,906.13	\$ 2,090,220.58	\$ 1,882,384.56

Resumen Cuenta

Concepto	Importe
Total inversión mes anterior	3,547,593.25
Depósitos	2,090,220.58
Retiros	1,882,384.56
Depósitos en valores	0.00
Retiros en valores	0.00
Subtotal	3,755,429.27
Plusvalía / Minusvalía bruta de mes	26,476.86
Comisiones y gastos por intermediación*	0.00
Comisiones y gastos por servicio*	0.00
Comisiones y gastos administrativos*	0.00
ISR Retenido	0.00
Total inversión mes actual	3,781,906.13

*Nota: Los gastos y comisiones incluyen IVA

Saldos pendiente de liquidar 0.00

Resumen de rendimiento	Importe
Plusvalía / Minusvalía bruta del mes	26,476.86
Plusvalía / Minusvalía neta del mes	26,476.86
Tasa de rendimiento bruta anualizada	6.92
Tasa de rendimiento bruta directa	0.58

Total de inversión mes actual

Mercado	Mes anterior	Saldo	% del total	Diferencia
Saldo en peso mexicano	\$3.61	\$2.14		-\$1.47
Fondos de Inversión	\$3,547,589.64	\$3,781,903.99	99.99%	\$234,314.35
Total inversión mes actual	\$3,547,593.25	\$3,781,906.13	100.00%	\$234,312.88

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	Saldo inicial	Depósitos	Retiros	Saldo final	Rendimiento de la cartera bruto (%)	ISR Retenido	Gastos y comisiones*	Rendimiento de la cartera neto (%)
01 MARZO 2022	2,640,073.17	0.00	1,504,981.73	3,019,455.06	0.39	0.00	0.00	0.39
01 ABRIL 2022	3,019,455.06	0.00	0.00	4,894,040.70	0.39	0.00	0.00	0.39
01 MAYO 2022	4,894,040.70	0.00	3,141,109.45	3,038,094.46	0.47	0.00	0.00	0.47
01 JUNIO 2022	3,038,094.46	0.00	1,627,939.56	3,273,954.93	0.45	0.00	0.00	0.45
01 JULIO 2022	3,273,954.93	0.00	0.00	5,562,188.83	0.47	0.00	0.00	0.47
01 SEPTIEMBRE 2022	3,547,593.25	0.00	1,882,384.56	3,781,906.13	0.57	0.00	0.00	0.57
01 OCTUBRE 2021	2,447,541.25	0.00	0.00	3,854,161.70	0.24	0.00	0.00	0.24
01 NOVIEMBRE 2021	3,854,161.70	0.00	2,515,544.58	2,471,430.67	0.31	0.00	0.00	0.31
Total:		0.00	10,671,959.88			0.00	0.00	3.33

* 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	0.57%	
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	0.57%	

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)

NOVIEMBRE 2021	0.31%
DICIEMBRE 2021	0.32%
ENERO 2022	0.34%
FEBRERO 2022	0.33%
MARZO 2022	0.39%
ABRIL 2022	0.39%
MAYO 2022	0.47%
JUNIO 2022	0.45%
JULIO 2022	0.47%
AGOSTO 2022	0.62%
SEPTIEMBRE 2022	0.57%

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 2022

Al 30 de septiembre 2022

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	1,349,884.00	2.62	41,235.55	0.07%	3,547,589.64	1,430,804.00	2.64	45,209.88	0.08%	3,781,903.99	
Total:					3,547,589.64						3,781,903.99

Movimientos de septiembre en peso mexicano

Fecha	Descripción	Emisora-Serie	Plazo	Precio	Títulos	Abonos	Cargos	Saldo
							Saldo inicial:	3.61
15/Sep	DEP.EFTVO.CTAS.G TRASPASO RECIBIDO en BANCO MONEX Transferencia en PO. cuenta Bancaria					2,090,220.58	0.00	
15/Sep	COMPRA	MONEXCP BEC-2		2.635573	793,081.00	0.00	2,090,222.87	1.32
30/Sep	VENTA	MONEXCP BEC-2		2.643202	712,161.00	1,882,385.38	0.00	
30/Sep	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria					0.00	1,882,384.56	2.14
							Saldo final:	2.14

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
FT-CORP	BF3	7.65	BBBf/S6(mex)	MP	Diaria	Mismo día	48 horas
GBMGUBL	BE	7.06	AAAf/S1 (mex)	CP	Diaria	Mismo día	Mismo día
VTLS-RF	M-1	-28.47	AA/4	MP	Diaria	Mismo día	24 horas
MONEX28	BFC-2	7.88	AAAf/S2(mex)	CP	Del 15 de septiembre 2022 al 19 de octubre 2022	20 de Octubre 2022	20 de Octubre 2022
MONEXCP	BFC-2	6.58	AAAf/S2(mex)	CP	Diaria	Mismo día	Mismo día
MONEXM+	BFC-2	7.78	AAAf/S3(mex)	MP	Diaria	Mismo día	Mismo día
SURREAL	BF2	-19.12	AA6	LP	Diaria	Mismo día	48 horas
TEMGBIA	BF2	-55.68	AAf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo día	72 horas
VALMX15	B2FI	-15.5	AAA/4 HR	LP	Diaria	Mismo día	48 horas
VALMX17	B2FI	-2.03	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-F1	-5.55	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	48 horas
MONEXG	BFC-1	-7.2	Esp. Renta Variable Internacional	Diaria	Mismo día	48 horas
MONXESG	BFC-1	-7.18	Esp. Renta Variable Internacional	Diaria	Mismo día	48 horas
NTEINT+	F5	-3.49	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 horas
PRINLS1	FC	-2.83	Discrecional	Diaria	Mismo día	72 horas
PRINLS2	FC	-4.68	Discrecional	Diaria	Mismo día	72 horas
PRINLS3	FC	-6.45	Discrecional	Diaria	Mismo día	72 horas
STER-OP	B1	-0.57	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 horas
STERNDQ	B1	-9.33	Especializada en acciones Internacionales	Diaria	Mismo día	48 horas
VTLS-RV	M-1	-10.04	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 horas
MONEXCR	BFC-1	-1	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	48 horas
FT-USA1	BF3	-7.37	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	48 horas
FT-EURO	BF3	-10.1	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	48 horas
FT-BOND	B3	-2.58	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	48 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
FT-GLOB	BF3	-9.66	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	72 horas
GBMPICT	BO	-4.94	Discrecional	Diaria	Mismo día	72 horas
GBMCRE	BO	0.21	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 horas
SURUSD	BDF	-0.93	Especializada en Deuda	Diaria	Martes	72 horas (Viernes)
SURASIA	BF	-10.55	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	48 horas
SURVEUR	BF2	-10.74	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	48 horas

* 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	MOODY'S	Largo plazo		Corto plazo	
				Nivel	S&P	MOODY'S	
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			
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		

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

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.

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
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 States)	8901003158	SWIFT : IRVTUS3N ABA 021000018	00002830867
EURO			
STANDARD CHARTERED BANK	018273801	SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801	00002830867
EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO			
BANCO MONEX	2153013EUR	BANCO INTERMEDIARIO STANDART CH. SWIFT: SCBLDEFX IBAN con intermediario: 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, 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

Comprobante fiscal digital a través de internet MXN

Lugar de Emisión: Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15 Col. Juárez
 Del. Cuauhtémoc México CDMX C.P. 06600

Nombre del Emisor: Monex Casa de Bolsa, S.A de C.V, Monex Grupo
 Financiero

RFC del Emisor: MCB860313CD6

Régimen General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 RFC del Receptor: BMI9704113PA

Folio:	F88FA47C-2AC8-4E7C-8899-4E7C87278C6F
Certificado del Sello Digital:	00001000000506592208
Fecha y hora de Emisión:	2022-10-04T18:25:01
Fecha y hora de Certificación:	2022-10-04T18:25:01
Certificado SAT:	00001000000507519577
Clave Producto:	84121500 (Servicios Bancarios)
Clave Unidad:	E48 (Servicio)
Uso CFDI:	P01 (Por definir)

Sello Digital del CFDI:

GwJ9eZ9Homj2231b7ARj/gp2a1fBsdMLtXuNqMzN0GgYYZZe1eSiG1pmxjk0aKWbzy8hKoUmB1wnTC39M+eSQpU+R9jjlZ8UWe1fwVpHgGxos0xNld0tWOogaTYGPMF68lpGuxMSjjoPjrmYGiZ1cf6nv2Kky6iXyr+rlvg3EHhPb1VgrV5Tv
 eh2fckXNnrjcp5QkOIR90rYAMkyd2uX4JYk8fpyMXSq9nKvXyUqFdXxpj0wTGupoUo9FwYxtnM1AzB2MGqg/q5iXUPBKYPveWRAj88wT/zFSPLh4KJOaEya+n0cfoSc9F1yH0sK/eFC1c7hLjDqeA+h1riYDw==



Sello del SAT:

pJDr/1ONPgrAwDDqHFm6mW5a2YgSoFUZhS9j/TDEjbs20mxi/aiuiTdsK/G5mH+xLfeq5MgESc02Yo3NWkV8jh8G8lp74VbbfXNxoGx7ZqOkhWqt+P3gEG1HDjy/yCpKykUWwCQFtpfeV8w
 yoq/SVjEPuUsOIX3qZQ3VWljkZjxUguUSGftU5EfcLObxQ7f4FI5eBrzsOR6f8HG4t/KmJ8gQMOhB29L3y/Gjka9mTODhvDlcnMWR20SgckHr99+0wSV2eiMqVvXlo+5+j8A9bhH/5giHL/Kg
 mr4mrrgTPRRRleRPaFvzkH8fyC621DtBAxkYxPI3bhaGupr3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F88FA47C-2AC8-4E7C-8899-4E7C87278C6F|2022-10-04T18:25:01|TSS940421JYA|GwJ9eZ9Homj2231b7ARj/gp2a1fBsdMLtXuNqMzN0GgYYZZe1eSiG1pmxjk0aKWbzy8hKoUmB
 1wnTC39M+eSQpU+R9jjlZ8UWe1fwVpHgGxos0xNld0tWOogaTYGPMF68lpGuxMSjjoPjrmYGiZ1cf6nv2Kky6iXyr+rlvg3EHhPb1VgrV5Tveh2fckXNnrjcp5QkOIR90rYAMkyd2uX4JYk8fpy
 MXSq9nKvXyUqFdXxpj0wTGupoUo9FwYxtnM1AzB2MGqg/q5iXUPBKYPveWRAj88wT/zFSPLh4KJOaEya+n0cfoSc9F1yH0sK/eFC1c7hLjDqeA+h1riYDw==|00001000000507519577||

Le informamos que el archivo XML se encuentra disponible en nuestra página www.monex.com.mx
 Si no cuenta con su clave de accesos, le pedimos que por favor contacte a su ejecutivo de cuenta o llame a nuestro Centro de Atención a Clientes 52314500 Opción 1.