



Estimado Cliente: Con Banca Digital Monex, puede operar su negocio desde cualquier parte; así como agilizar sus operaciones de divisas y pagos internacionales.

## 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-2556208                                                                                                        |
| OFICINA:          | CIUDAD DE MEXICO                                                                                                 |
| TELÉFONO:         | 55-5230-0200                                                                                                     |
| TIPO DE CONTRATO: | INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL FIDEICOMISO PERSONA MORAL-NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR                                    |
| PERIODO           | Del 1 Enero 2025 al 31 enero 2025                                                                                |
| CLIENTE No.       | 2455767                                                                                                          |
| CONTRATO:         | 2830867                                                                                                          |
| CTA. CLABE:       | 600180000028308677                                                                                               |
| RFC TITULAR:      | BMI9704113PA                                                                                                     |
| DOMICILIO FISCAL: | AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ<br>CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO<br>MEXICO, C.P. 06600 |
| ASESOR:           | ARACELI URIBE BARCENAS                                                                                           |
| TELEFONO:         | 01-55-52300200                                                                                                   |

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA  
AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHTEMOC  
C.P. 06600  
3245-202501-0502-1930

Cuenta

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Total inversión mes actual | Total abonos | Total cargos |
| \$ 0.00                    | \$ 0.00      | \$ 0.00      |

Resumen Cuenta

| Concepto                                | Importe |
|-----------------------------------------|---------|
| Total inversión mes anterior            | 0.00    |
| Depósitos                               | 0.00    |
| Retiros                                 | 0.00    |
| Depósitos en valores                    | 0.00    |
| Retiros en valores                      | 0.00    |
| Subtotal                                | 0.00    |
| Plusvalía / Minusvalía bruta de mes     | 0.00    |
| 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              | 0.00    |

\*Nota: Los gastos y comisiones incluyen IVA

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Saldos pendiente de liquidar | 0.00 |
|------------------------------|------|

| Resumen de rendimiento               | Importe |
|--------------------------------------|---------|
| Plusvalía / Minusvalía bruta del mes | 0.00    |
| Plusvalía / Minusvalía neta del mes  | 0.00    |
| Tasa de rendimiento bruta anualizada | 0.00    |
| Tasa de rendimiento bruta directa    | 0.00    |



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](http://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 ENERO      | 2024 | 7,529,534.09  | 1,695,919.19  | 4,747,931.87  | 4,530,777.03 | 0.87                                | 0.00         | 0.00                 | 0.87                               |
| 01 ENERO      | 2025 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                | 0.00         | 0.00                 | 0.00                               |
| 01 FEBRERO    | 2024 | 4,530,777.03  | 2,201,742.88  | 2,249,692.98  | 4,525,395.42 | 0.76                                | 0.00         | 0.00                 | 0.76                               |
| 01 MARZO      | 2024 | 4,525,395.42  | 2,764,974.26  | 0.00          | 7,331,103.72 | 0.68                                | 0.00         | 0.00                 | 0.68                               |
| 01 ABRIL      | 2024 | 7,331,103.72  | 1,728,358.54  | 4,651,351.04  | 4,460,671.09 | 0.89                                | 0.00         | 0.00                 | 0.89                               |
| 01 MAYO       | 2024 | 4,460,671.09  | 2,534,948.42  | 2,337,597.09  | 4,703,334.53 | 0.78                                | 0.00         | 0.00                 | 0.78                               |
| 01 JUNIO      | 2024 | 4,703,334.53  | 2,297,603.98  | 0.00          | 7,041,887.78 | 0.69                                | 0.00         | 0.00                 | 0.69                               |
| 01 JULIO      | 2024 | 7,041,887.78  | 2,114,009.80  | 4,617,198.22  | 4,587,769.70 | 0.83                                | 0.00         | 0.00                 | 0.83                               |
| 01 AGOSTO     | 2024 | 4,587,769.70  | 2,774,149.74  | 0.00          | 7,409,910.99 | 0.73                                | 0.00         | 0.00                 | 0.73                               |
| 01 SEPTIEMBRE | 2024 | 7,409,910.99  | 1,526,216.43  | 4,701,174.89  | 4,283,328.67 | 0.75                                | 0.00         | 0.00                 | 0.75                               |
| 01 OCTUBRE    | 2024 | 4,283,328.67  | 2,576,652.39  | 2,293,025.97  | 4,611,990.41 | 0.73                                | 0.00         | 0.00                 | 0.73                               |
| 01 NOVIEMBRE  | 2024 | 4,611,990.41  | 2,333,647.06  | 0.00          | 6,987,398.28 | 0.67                                | 0.00         | 0.00                 | 0.67                               |
| 01 DICIEMBRE  | 2024 | 6,987,398.28  | 0.00          | 6,993,274.07  | 0.00         | 0.98                                | 0.00         | 0.00                 | 0.98                               |
| Total:        |      |               | 24,548,222.69 | 32,591,246.13 |              |                                     | 0.00         | 0.00                 | 9.43                               |

\* 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              | 0.00%  |       |
| 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         | 0.00%  |       |

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](http://www.monex.com.mx)

Para mayor información, favor de comunicarse con su Asesor.

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| FEBRERO 2024    | 0.76% |
| MARZO 2024      | 0.68% |
| ABRIL 2024      | 0.89% |
| MAYO 2024       | 0.78% |
| JUNIO 2024      | 0.69% |
| JULIO 2024      | 0.83% |
| AGOSTO 2024     | 0.73% |
| SEPTIEMBRE 2024 | 0.75% |
| OCTUBRE 2024    | 0.73% |
| NOVIEMBRE 2024  | 0.67% |
| DICIEMBRE 2024  | 0.98% |
| ENERO 2025      | 0.00% |

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.

## 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   | 8.79                | BBBf/S6(mex)  | MP                            | Diaria                                     | Mismo día          | 48 horas           |
| GBMGUBL | BE    | 8.71                | AAAf/S1 (mex) | CP                            | Diaria                                     | Mismo día          | Mismo día          |
| VTLS-RF | M-1   | 22.41               | AA/4          | MP                            | Diaria                                     | Mismo día          | 24 horas           |
| VXGUBLP | B2FI  | 30.39               | AAA/4 HR      | LP                            | Diaria                                     | Mismo día          | 48 horas           |
| VXUDIMP | B2FI  | 10.74               | AAA/4 HR      | MP                            | Diaria                                     | Mismo día          | 48 horas           |
| MONEX28 | BFC-2 | 8.52                | AAAf/S2(mex)  | CP                            | Del 16 de enero 2025 al 19 de febrero 2025 | 20 de febrero 2025 | 20 de febrero 2025 |
| MONEXCP | BFC-2 | 7.13                | AAAf/S1(mex)  | CP                            | Diaria                                     | Mismo día          | Mismo día          |
| MONEXM+ | BFC-2 | 8.44                | AAAf/S3(mex)  | MP                            | Diaria                                     | Mismo día          | Mismo día          |
| SURREAL | BF2   | 16.83               | AA6           | LP                            | Diaria                                     | Mismo día          | 48 horas           |
| TEMGBIA | BF2   | 16.12               | AAf/S6(mex)   | LP                            | Diaria                                     | Mismo día          | 72 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 |
|---------|-------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| GMP+    | BO    | 0.78                | Discrecional                              | Diaria       | Mismo día       | 72 horas    |
| MONEXG  | BFC-1 | 2.25                | Esp. Renta Variable Internacional         | Diaria       | Mismo día       | 24 horas    |
| MONXESG | BFC-1 | 1.9                 | Esp. Renta Variable Internacional         | Diaria       | Mismo día       | 24 horas    |
| PRINLS1 | FC    | 1.66                | Discrecional                              | Diaria       | Mismo día       | 72 horas    |
| PRINLS2 | FC    | 1.45                | Discrecional                              | Diaria       | Mismo día       | 72 horas    |
| PRINLS3 | FC    | 2                   | Discrecional                              | Diaria       | Mismo día       | 72 horas    |
| STER-OP | B1    | 7.03                | Discrecional                              | Diaria       | Mismo día       | 24 horas    |
| STERNDQ | B1    | 0.49                | Especializada en acciones Internacionales | Diaria       | Mismo día       | 24 horas    |
| VTLS-RV | M-1   | 3.86                | Discrecional                              | Diaria       | Mismo día       | 24 horas    |
| MONEXCR | BFC-1 | 5.35                | Especializada en acciones                 | Diaria       | Mismo día       | 24 horas    |
| FT-USA1 | BF3   | 2.19                | Especializada en acciones                 | Diaria       | Mismo día       | 24 horas    |
| FT-EURO | BF3   | 5.47                | Especializada en acciones                 | Diaria       | Mismo día       | 24 horas    |
| FT-BOND | B3    | -0.64               | Especializada en acciones                 | Diaria       | Mismo día       | 48 horas    |
| FT-GLOB | BF3   | 4.73                | Especializada en acciones                 | 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 |
|---------|-------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| GBMCRE  | BO    | -1.07               | Discrecional                  | Diaria                                        | Mismo día                 | 24 horas    |
| SURUSD  | BF1   | -0.56               | Especializada en Deuda        | Compras Diaria y Ventas Martes de cada semana | Mismo Día de la solicitud | 48 horas    |
| SURASIA | BF    | 0.88                | Especializada en acciones     | Diaria                                        | Mismo día                 | 48 horas    |
| SURVEUR | BF2   | 5.76                | 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](http://www.monex.com.mx), o bien a los teléfonos 55-5231-4500 y 800-746-6639 o al correo electrónico: [fondos@monex.com.mx](mailto: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](http://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](http://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](http://www.monex.com.mx).

## Matriz de calificaciones - Mercado de deuda posición en directo

| Largo plazo |                                                               |        |         | Corto plazo |        |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|--------|---------|
| Nivel       | Capacidad de pago                                             | S&P    | MOODY'S | Nivel       | S&P    | MOODY'S |
| 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          |        |         |
| 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    |

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 TIIE x 3                                   | No aplica                            |

Comisiones directas por gestion 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<br>New York City, NY 10286 United States) | 8901003158    | SWIFT : IRVTUS3N ABA 021000018                                                                        | 00002830867 |
| EURO                                                                            |               |                                                                                                       |             |
| STANDARD CHARTERED BANK                                                         | 018273801     | SWIFT : SCBLDEFX IBAN<br>DE39512305000018273801                                                       | 00002830867 |
| EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO                                                    |               |                                                                                                       |             |
| BMONEX                                                                          | 2153013EUR    | BANCO INTERMEDIARIO STANDART CH. SWIFT:<br>SCBLDEFX IBAN con intermediario:<br>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:

Titular: Consuelo Aldana Zepeda  
Dirección: Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 14, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
Teléfono: +(52) 55-5231-0322 y +(52) 55-5231-4576

Correo electrónico: [une@monex.com.mx](mailto:une@monex.com.mx)

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas

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](http://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](http://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](mailto:seguridadinformacion@monex.com.mx)

---