



Estimado Cliente: En Monex construimos puentes entre el mundo financiero y nuestros clientes, para agilizar sus operaciones y lograr sus objetivos financieros.

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-2631343
OFICINA:	CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONO:	55-5230-0200
TIPO DE CONTRATO:	INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL FIDEICOMISO PERSONA MORAL-NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR
PERIODO	Del 1 Junio 2025 al 30 junio 2025
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:	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
3833-202506-0107-2241

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



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 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 FEBRERO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 MARZO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 ABRIL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 MAYO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 JUNIO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:		13,622,279.40	18,604,673.15			0.00	0.00	5.42

* 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

Para mayor información, favor de comunicarse con su Asesor.

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)

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%
FEBRERO 2025	0.00%
MARZO 2025	0.00%
ABRIL 2025	0.00%
MAYO 2025	0.00%
JUNIO 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	7.59	BBBf/S6(mex)	MP	Diaria	Mismo día	48 horas
VTLS-RF	M-1	12.33	AA/4	MP	Diaria	Mismo día	24 horas
VXGUBLP	B2FI	11.88	AAA/4 HR	LP	Diaria	Mismo día	48 horas
VXUDIMP	B2FI	8.57	AAA/4 HR	MP	Diaria	Mismo día	48 horas
MONEX28	BFC-2	6.96	AAAf/S2(mex)	CP	Del 19 de junio 2025 al 16 de julio 2025	17 de julio 2025	17 de julio 2025
MONEXCP	BFC-2	5.57	AAAf/S1(mex)	CP	Diaria	Mismo día	Mismo día
MONEXM+	BFC-2	6.89	AAAf/S3(mex)	MP	Diaria	Mismo día	Mismo día
SURREAL	BF2	12.86	AA6	LP	Diaria	Mismo día	48 horas
TEMBIA	BF2	-9.81	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	-0.03	Discrecional	Diaria	Mismo día	72 horas
MONEXG	BFC-1	0.19	Esp. Renta Variable Internacional	Diaria	Mismo día	24 horas
MONXESG	BFC-1	0.91	Esp. Renta Variable Internacional	Diaria	Mismo día	24 horas
PRINLS1	FC	0.27	Discrecional	Diaria	Mismo día	72 horas
PRINLS2	FC	0.14	Discrecional	Diaria	Mismo día	72 horas
PRINLS3	FC	-0.03	Discrecional	Diaria	Mismo día	72 horas
STER-OP	B1	-2.09	Discrecional	Diaria	Mismo día	24 horas
STERNDQ	B1	2.9	Especializada en acciones Internacionales	Diaria	Mismo día	24 horas
VTLS-RV	M-1	-0.13	Discrecional	Diaria	Mismo día	24 horas
MONEXCR	BFC-1	-1.8	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	24 horas
FT-USA1	BF3	1.31	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	24 horas
FT-EURO	BF3	-0.86	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	24 horas
FT-BOND	B3	-1.71	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	48 horas
FT-GLOB	BF3	1.1	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	72 horas
GBMCRE	BO	0.07	Discrecional	Diaria	Mismo día	24 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
SURUSD	BF1	-1.54	Especializada en Deuda	Compras Diaria y Ventas Martes de cada semana	Mismo Día de la solicitud	48 horas
SURASIA	BF	1.96	Especializada en acciones	Diaria	Mismo día	48 horas
SURVEUR	BF2	-0.48	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

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

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 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			
BMONEX	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:

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

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

Cualquier modificación a los Prospectos de los Fondos de Inversión distribuidos por Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, se podrá consultar en www.monex.com.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
