

Estimado Cliente: Tenemos el gusto de comunicarle que Fitch Ratings subió las calificaciones nacionales de riesgo contraparte de largo y corto plazo de Banco Monex y de Monex Casa de Bolsa, a  $\square$ AA-(mex) $\square$  y  $\square$ F1+(mex) $\square$ , respectivamente. La calificación de largo plazo de Monex S.A.B. subió a  $\square$ A+(mex) $\square$ . La Perspectiva de las calificaciones de largo plazo es Estable.

**FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION FIDUCIARIA/ESTADO DE JALISCO AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO**

**DOMICILIO FISCAL:**

AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO, C.P. 06600

C.P. 06600 C.E. 5 Folio: B-1658641



5 / S/Acu / AMPM / SECCIONA201910.TXT / 05112019

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

RFC TITULAR: BMI970411-3PA

OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

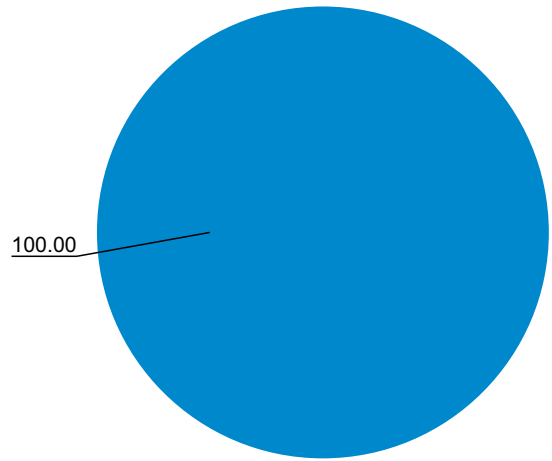
PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

FIDEICOMISO PERSONA MORAL

**RESUMEN OPERATIVO**

<b>Valor de la cartera mes anterior</b>	<b>\$338,612.34</b>
Depósitos (+)	\$178,444.71
Retiros (-)	\$172,617.68
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$344,439.37</b>
<b>Valor Actual de la Cartera</b>	<b>\$346,691.39</b>
Diferencia	\$2,252.02

**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**

<b>CARTERA</b>	<b>MES ANTERIOR</b>	<b>MES ACTUAL</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>Saldo de Efectivo</b>			
En Pesos	\$1.19	\$0.45	
<b>Total Saldo de Efectivo</b>	<b>\$1.19</b>	<b>\$0.45</b>	<b>0.00%</b>
Fondos de Inversión	\$338,611.15	\$346,690.94	100.00%
<b>VALOR TOTAL DE LA CARTERA</b>	<b>\$338,612.34</b>	<b>\$346,691.39</b>	<b>100%</b>
Saldo pendiente de liquidar		\$0.00	

**RESUMEN DE IMPUESTOS**

<b>Impuestos</b>	<b>Del Mes</b>	<b>Acumulado Anual</b>
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**

Emisora Serie	30 de Septiembre del 2019					31 de Octubre del 2019				
	Títulos	Precio Mercado	Plusv/Minusv Acumulada	% acciones en circulación	Valuación Mercado	Títulos	Precio Mercado	Plusv/Minusv Acumulada	% acciones en circulación	Valuación Mercado
MONEXCP BEC-3	151,965	2.228218	3,965.38	0.00%	338,611.15	154,782	2.239866	4,150.74	0.00%	346,690.94
<b>Total</b>					\$338,611.15					\$346,690.94

**Total Fondos de Inversión** **\$338,611.15** **\$346,690.94**

**MOVIMIENTOS DE OCTUBRE ( PESO MEXICANO )**

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
								Saldo Inicial	1.19
15/Oct	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. TRASPASO RECIBIDO en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 112582633 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2827426 .Texto:TRASPASO A CIB .		65440052	0		0.0000	178,444.71		
15/Oct	COMPRA	MONEXCP BEC-3		79,883		2.2338		-178,445.28	0.62
31/Oct	VENTA	MONEXCP BEC-3		77,066		2.2399		172,617.51	
31/Oct	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria		65784479	0		0.0000	-172,617.68		0.45
								Saldo Final	\$0.45

## 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	06.32%	AAAf/S1 (mex)	CP	Diaria	Mismo día	Mismo día
VTLS-RF	M-1	08.88%	AA/4	MP	Diaria	Mismo día	24 horas
MONEX28	BFC-2	06.12%	AAAf/S2(mex)	CP	17 de octubre al 20 de noviem	21 de noviembre	21 de noviembre
MONEXCP	BFC-2	04.73%	AAAf/S2(mex)	CP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
MONEXM+	BFC-2	05.91%	AAAf/S3(mex)	MP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
FT-EMER	BF2	-25.45%	BBBf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
SURREAL	BF	04.47%	AA6	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
TEMGBIA	BF2	-37.91%	AAf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
VALMX15	B2FI	08.18%	AAA/4 HR	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
VALMX17	B2FI	07.53%	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	-00.73%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 horas
MMASIC1	B-F2	-03.04%	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
FONDOM2	B	02.71%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXIQ	BFC-1	-02.85%	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)
STERNDQ	B1	02.14%	Especializada en acciones Internacionale	Diaria	Mismo día	48 hrs.
STER-OP	B1	02.08%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 hrs.
PRINLS1	FC	00.13%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS2	FC	00.41%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS3	FC	00.54%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
MONEXCR	BFC-2	01.10%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-USA1	BF3	-02.09%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-EURO	BF3	00.82%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-BOND	BF2	-03.19%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-GLOB	B3	00.22%	EA	Diaria	Mismo Día	72 horas
GBMPICT	BO	-02.46%	Discrecional	Diaria	Mismo Día	120 horas
GBMCRE	BO	01.82%	Discrecional	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURIPC	BDF	01.95%	EA	Diaria	Mismo Día	72 horas
SURUSD	BDF	-02.98%	ED	Diaria	Martes	72 hrs. (Viernes)
SURASIA	BF	01.20%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURVEUR	BF2	01.07%	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXIN	BFC-1	01.15%	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)

\*Rendimiento Neto Efectivo EA=Especializada en Acciones

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)		
NOVIEMBRE	2018	0.63 %
DICIEMBRE	2018	0.67 %
ENERO	2019	0.67 %
FEBRERO	2019	0.61 %
MARZO	2019	0.62 %
ABRIL	2019	0.72 %
AGOSTO	2019	0.59 %
SEPTIEMBRE	2019	0.55 %
OCTUBRE	2019	0.52 %

RESUMEN DE INVERSIONES		
DEL 30 SEPTIEMBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019		

		Porcentaje del valor total de la cartera de inversión
Rendimiento de la Cartera	0.52 %	
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	0.52 %	

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 <sup>(1)</sup>**

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 <sup>(2)</sup>
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.

<sup>(1)</sup>Porcentaje de comisión anual cobrada mensualmente. Cobros vigentes a partir del 4 de enero del 2016.

<sup>(2)</sup>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
<b>PESO MEXICANO</b>			
MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	----	SPEI	600180000028306776
BANAMEX	574297	SUC-870	00002830677
BANORTE/IXE	----	EMPR 38271	00002830677
BBVA BANCOMER	----	CIE 658944	00002830677
BANCO SANTANDER	65501623139		00002830677
SCOTIABANK	2709333	PLAZA-001	0002830677
<b>DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO</b>			
BBVA BANCOMER	----	CIE 777080	00002830677
<b>EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO</b>			
BANCO MONEX	2153013EUR	BANCO INTERMEDIARIO STANDART CH. SWIFT: SCBLDEFX IBAN con intermediario: DE39512305000018273801	00002830677
<b>DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.</b>			
STANDARD CHARTERED BANK	3544039183001	ABA 026002561 SWIFT SCBLUS33	00002830677
THE BANK OF NEW YORK (One Wall Street New York City, NY 10286 United	8901003158	SWIFT : IRVTUS3N ABA 021000018	00002830677
<b>EURO</b>			
STANDARD CHARTERED BANK	018273801	SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801	00002830677

**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. Jacobo G. Martínez Flores

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15, Col. Juárez,

C.P. 06600 Cuahutemoc Ciudad de México

Tel: 5230 02 00 Y/O 5231 0441

FAX: 5231 0333, EXT. 0441

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

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

## 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

<b>Folio Fiscal:</b>	F62920F8-F654-4B9D-8FBD-717746D4F1CB
<b>Certificado del Sello Digital:</b>	00001000000405466506
<b>Fecha y hora de Emisión:</b>	2019-11-05T14:09:08
<b>Certificado SAT</b>	00001000000406534511
<b>Fecha y hora de Certificación:</b>	2019-11-05T14:09:08
<b>Clave Producto:</b>	84121500 Instituciones bancarias
<b>Clave Unidad:</b>	E48 (SERVICIO)
<b>Uso del CFDI:</b>	P01 Por definir

### Sello Digital del CFDI:

iuKyku/LAP96iyZ20ZJweK2tmqxVfxGnuVpkXtOCC+Ne3pV7gtfllmIgrUHh61g+mR2mcCAdiX791DI07CWPr8JRbNjLAjf+PGVQXGu/nKu4Qo8LCay/q1X788UaE9CQ+jkyEUCucM2eFzJj2Z/c8fJz/SzqMFO0AmGvN8DnE4t8zV1LEp/YVuyMTDA7NiDLY7GRm/ZU/1QOuBOQO5PkJgAACpHew/IRtn/d2YfDY+uf9jw9yqIH6/defJjrb6o3+B1KHxnGBbDJs0y4oJ5xS7Tyl8jXJPpITqW1JaiThmpg+BP30NmCWdS27tBogxll3Fox52wqCozYC5Ntv8vJ9A==



### Sello Digital del SAT:

RGb4+DDzg0smqR5wgh5HbhgyvrlglzvujKDVJgi/KQvsVhnhpH4dsx/l8DKjVSSLExpD8zViVcfcmJCMfp6Xmb4zHXLNd+bBaN QoDf/GF1J1EfQVNOORP+ppJQEXxEGHcSniderqlAZ/y9SLQ4w2nQg6MbJdO3CYy0LRJ2e7Y3MWDHYVVLWf2eaqIK9xUVOn 6aiHookITLgMOZnq3gFM88iPQ7iXyxT2caWEKysTBt/L3AJVgOxR53ToUgUr3piFfcXhkXRZcpLgYMicmmHUjt4broqLMqdGq PgC5VWeAubhgZSqefT7XW3iAmqM1GeUgOMSQx6F7YTxz9Fkkv6/u4Uw==

### Cadena Original:

||1.1|F62920F8-F654-4B9D-8FBD-717746D4F1CB|2019-11-05T14:09:08|TSS940421JYA|iuKyku/LAP96iyZ20ZJweK2tmqxVfxGnuVpkXtOCC+Ne3pV7gtfllmIgrUHh61g+mR2mcCAdiX791DI07CWPr8JRbNjLAjf+PGVQXGu/nKu4Qo8LCay/q1X788UaE9CQ+jkyEUCucM2eFzJj2Z/c8fJz/SzqMFO0AmGvN8DnE4t8zV1LEp/YVuyMTDA7NiDLY7GRm/ZU/1QOuBOQO5PkJgAACpHew/IRtn/d2YfDY+uf9jw9yqIH6/defJjrb6o3+B1KHxnGBbDJs0y4oJ5xS7Tyl8jXJPpITqW1JaiThmpg+BP30NmCWdS27tBogxll3Fox52wqCozYC5Ntv8vJ9A==|00001000000406534511||

**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](http://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.**