

Estimado Cliente: Este mes cumplimos 6 años de consolidar exitosamente nuestras operaciones en Europa, a través Monex Europe tenemos presencia en Londres, Madrid y Amsterdam.

**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**

C.P. 06600 C.E. 5 Folio: B-1430626



5 / S/Acu / AMPM / SECCIONA201807.TXT / 03082018

RFC TITULAR: BMI970411-3PA

OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

FIDEICOMISO PERSONA MORAL

**DOMICILIO FISCAL:**

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

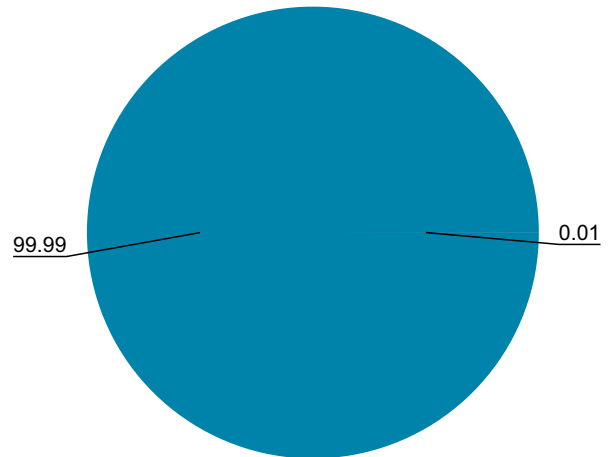
**PROMOTOR:** MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA  
Tel. 01-55-52300200

PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

**RESUMEN OPERATIVO**

<b>Valor de la cartera mes anterior</b>	<b>\$494,144.90</b>
Depósitos (+)	\$152,234.76
Retiros (-)	\$325,488.04
Depósitos de Títulos (+)	\$0.00
Retiros de Títulos (-)	\$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$320,891.62</b>
<b>Valor Actual de la Cartera</b>	<b>\$323,607.54</b>
Diferencia	\$2,715.92

**POSICIÓN EN CARTERA**



■ Saldo En Pesos 99.99 %  
■ Mercado de Deuda Posición en Reporto 0.01 %



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	\$98.62	\$20.83	0.01%
<b>Total Saldo de Efectivo</b>	<b>\$98.62</b>	<b>\$20.83</b>	<b>0.01%</b>
Mercado de Deuda Posición en Reporto	\$494,046.28	\$323,586.71	99.99%
<b>VALOR TOTAL DE LA CARTERA</b>	<b>\$494,144.90</b>	<b>\$323,607.54</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**

**MERCADO DE DEUDA POSICIÓN EN REPORTE**

30 de Junio del 2018

31 de Julio del 2018

Emisora Serie	30 de Junio del 2018						31 de Julio del 2018							
	Títulos	Importe	Plazo	Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.	Valuación Mercado	Títulos	Importe	Plazo	Tasa Premio	Fecha de Inicio	Fecha de Venc.	Valuación Mercado
BONDESD 220908	0	0.00		0.00			0.00	3,244	323,586.71	1	7.40	31-Jul-18	01-Ago-18	323,586.71
BPA182 220908	4,824	494,046.28	3	7.40	29-Jun-18	02-Jul-18	494,046.28	0	0.00		0.00			0.00
<b>Total</b>							<b>\$494,046.28</b>							<b>\$323,586.71</b>

**Total Mercado de Deuda**

**\$494,046.28**

**\$323,586.71**

**MOVIMIENTOS DE JULIO ( PESO MEXICANO )**

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
								Saldo Inicial		98.62
02/Jul	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$494,046.28 Premio \$304.66	BPA182 220908	10759055	4,824	3	7.4	0.0000		494,350.94	
02/Jul	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria		56471067	0			0.0000	-164,414.48		
02/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 220908	10761437	3,310	1	7.4	0.0000		-330,014.62	20.46
03/Jul	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$330,014.62 Premio \$67.84	BONDESD 220908	10761437	3,310	1	7.4	0.0000		330,082.46	
03/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 230105	10764863	3,317	1	7.4	0.0000		-330,064.55	38.37
04/Jul	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$330,064.55 Premio \$67.85	BONDESD 230105	10764863	3,317	1	7.4	0.0000		330,132.40	
04/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 200924	10765989	3,291	1	7.4	0.0000		-330,142.31	28.46
05/Jul	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$330,142.31 Premio \$67.86	BONDESD 200924	10765989	3,291	1	7.4	0.0000		330,210.17	
05/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONOS 210610	10770772	3,391	1	7.4	0.0000		-330,162.89	75.74
06/Jul	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$330,162.89 Premio \$67.87	BONOS 210610	10770772	3,391	1	7.4	0.0000		330,230.76	
06/Jul	COMPRA EN REPORTE	CETES 181220	10774456	34,257	3	7.4	0.0000		-330,299.04	7.46
09/Jul	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$330,299.04 Premio \$203.68	CETES 181220	10774456	34,257	3	7.4	0.0000		330,502.72	
09/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONOS 220609	10777814	3,423	1	7.4	0.0000		-330,433.36	76.82
10/Jul	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$330,433.36 Premio \$67.92	BONOS 220609	10777814	3,423	1	7.4	0.0000		330,501.28	
10/Jul	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 210826	10779829	3,289	1	7.4	0.0000		-330,509.72	68.38
11/Jul	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$330,509.72 Premio \$67.94	BPAG91 210826	10779829	3,289	1	7.4	0.0000		330,577.66	
11/Jul	COMPRA EN REPORTE	BPAG91 221229	10790745	3,318	1	7.4	0.0000		-330,616.52	29.52
12/Jul	VENCTO.COMPRA REPORT Monto Invertido \$330,616.52 Premio \$67.96	BPAG91 221229	10790745	3,318	1	7.4	0.0000		330,684.48	
12/Jul	COMPRA EN REPORTE	BPA182 210311	10795835	3,214	1	7.4	0.0000		-330,684.86	29.14

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo	Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
13/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$330,684.86 Premio \$67.97	BPA182 210311	10795835	3,214	1	7.4	0.0000		330,752.83	
13/Jul	COMPRA EN REPORTE	BPA182 220908	10800649	3,220	3	7.4	0.0000		-330,724.31	57.66
16/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$330,724.31 Premio \$203.95	BPA182 220908	10800649	3,220	3	7.4	0.0000		330,928.26	
16/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 210325	10804880	3,303	1	7.4	0.0000		-330,968.83	17.09
17/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$330,968.83 Premio \$68.03	BONDESD 210325	10804880	3,303	1	7.4	0.0000		331,036.86	
17/Jul	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. Traspaso Recibido en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 96691626 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2827426 .Texto:TR		56749855	0			0.0000	152,234.76		
17/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 220317	10807758	4,848	1	7.4	0.0000		-483,199.95	88.76
18/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$483,199.95 Premio \$99.32	BONDESD 220317	10807758	4,848	1	7.4	0.0000		483,299.27	
18/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONOS 241205	10811709	4,291	1	7.4	0.0000		-483,381.79	6.24
19/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$483,381.79 Premio \$99.36	BONOS 241205	10811709	4,291	1	7.4	0.0000		483,481.15	
19/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 201224	10814601	4,840	1	7.4	0.0000		-483,439.44	47.95
20/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$483,439.44 Premio \$99.37	BONDESD 201224	10814601	4,840	1	7.4	0.0000		483,538.81	
20/Jul	COMPRA EN REPORTE	BPA182 220908	10818939	4,700	3	7.4	0.0000		-483,507.41	79.35
23/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$483,507.41 Premio \$298.16	BPA182 220908	10818939	4,700	3	7.4	0.0000		483,805.57	
23/Jul	COMPRA EN REPORTE	BPA182 220908	10820718	4,700	1	7.4	0.0000		-483,821.64	63.28
24/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$483,821.64 Premio \$99.45	BPA182 220908	10820718	4,700	1	7.4	0.0000		483,921.09	
24/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 220317	10823529	4,848	1	7.4	0.0000		-483,941.58	42.79
25/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$483,941.58 Premio \$99.48	BONDESD 220317	10823529	4,848	1	7.4	0.0000		484,041.06	
25/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 230105	10826296	4,840	1	7.4	0.0000		-484,071.37	12.48
26/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$484,071.37 Premio \$99.50	BONDESD 230105	10826296	4,840	1	7.4	0.0000		484,170.87	
26/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 200528	10831203	4,851	1	7.4	0.0000		-484,171.04	12.31
27/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$484,171.04 Premio \$99.52	BONDESD 200528	10831203	4,851	1	7.4	0.0000		484,270.56	
27/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 230105	10834578	4,869	3	7.4	0.0000		-484,274.44	8.43
30/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$484,274.44 Premio \$298.64	BONDESD 230105	10834578	4,869	3	7.4	0.0000		484,573.08	
30/Jul	COMPRA EN REPORTE	BPA182 191010	10840223	4,740	1	7.4	0.0000		-484,484.24	97.27
31/Jul	VENCTO.COMPRAS REPORT Monto Invertido \$484,484.24 Premio \$99.59	BPA182 191010	10840223	4,740	1	7.4	0.0000		484,583.83	

Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos	Plazo Tasa	Precio	Depósitos Retiros Efectivo	Cargos Abonos	Saldo
31/Jul	RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria		57000995	0		0.0000	-161,073.56		
31/Jul	COMPRA EN REPORTE	BONDESD 220908	10842427	3,244	1 7.4	0.0000		-323,586.71	20.83
								Saldo Final	\$20.83

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)		
AGOSTO	2017	0.00 %
SEPTIEMBRE	2017	0.00 %
OCTUBRE	2017	0.00 %
NOVIEMBRE	2017	0.00 %
DICIEMBRE	2017	0.00 %
ENERO	2018	0.33 %
FEBRERO	2018	0.55 %
MARZO	2018	0.54 %
ABRIL	2018	0.68 %
MAYO	2018	0.60 %
JUNIO	2018	0.57 %
JULIO	2018	0.68 %

RESUMEN DE INVERSIONES		
DEL 30 JUNIO 2018 AL 31 JULIO 2018		

Porcentaje del valor total de la  
cartera de inversión

Rendimiento de la Cartera	0.68 %	
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	0.68 %	

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
BANCO DEL BAJIO	15621230201		00002830677
<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 al área de auditoría interna 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: gmascorro@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

**RFC del Emisor:** MCB860313CD6

**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

**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de Pago:** 03 Transferencia electrónica de fondos

**R.F.C. Receptor:** BMI970411-3PA

<b>Folio Fiscal:</b>	A54CFAE6-A5B6-4712-8E4C-931893EB6476
<b>Certificado del Sello Digital:</b>	00001000000405466506
<b>Fecha y hora de Emisión:</b>	2018-08-03T11:25:24
<b>Certificado SAT</b>	00001000000406534511
<b>Fecha y hora de Certificación:</b>	2018-08-03T11:25:24
<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:**

cafq5OEgANiS3irLQ2Sa/UFOLexE/5rRGrhq6w+C7HDLPhPc1fZ/dalfQEccQ5cNAAqaSUmiaJpYyeC339Yvr97XfFaAXwQyKdQrb+IrrqWDlv7MyZkcUmKtHUHJEjoYnb4dcpKE//ZU6h9dPtAGR9K+ZRIBEm162o2bUhXVUJCc5d5I0R/DqoYkeouZO+Ft1fy7bxjvCgEm+y9MMD5dKo99Ar9Wvqg/V2rB2BBWTZsK+bh+dUeHQAYMe6xYrgCZc9C5I21iVsNQ8T4m3BU+or1DQ0RjNT50I+8AIDmTDp5FueMbjERwQWfnpQonX5cTLt7yikV2KMNjfiutZ5jpN8Ew==



**Sello Digital del SAT:**

JT2WbkR9YN3PBxpo7llyflOHZMgHnoEhbbSnAUkrU/zfBvlx65xSSSFvhNtEX+IMLTD/hT8g/HXUqnwpPanoJ8HwzevUQBgklDdgkTz+m+G9R7K7kewpsG6eL8aEFeUCKpkdzk149vsHMmpV1HwnlFWuYpCuyGFpr4k0eCnYFCf3oHEmvsX9vSGATH6cMsvrFFUCZuPbzM1476V6RyZVlpAAMFYO+kfooVu6V6/D0TdyvHAL4GneG/9RNLVwwwtPUFM1nAAmJwOudLbCrt4WRBaverYthXu7XaHywv5D5AKAClluGCZw3XphJXttaPzxTJ/vBDpDBSa26rB25UNDA==

**Cadena Original:**

||1.1|A54CFAE6-A5B6-4712-8E4C-931893EB6476|2018-08-03T11:25:24|TSS940421JYA|cafq5OEgANiS3irLQ2Sa/UFOLexE/5rRGrhq6w+C7HDLPhPc1fZ/dalfQEccQ5cNAAqaSUmiaJpYyeC339Yvr97XfFaAXwQyKdQrb+IrrqWDlv7MyZkcUmKtHUHJEjoYnb4dcpKE//ZU6h9dPtAGR9K+ZRIBEm162o2bUhXVUJCc5d5I0R/DqoYkeouZO+Ft1fy7bxjvCgEm+y9MMD5dKo99Ar9Wvqg/V2rB2BBWTZsK+bh+dUeHQAYMe6xYrgCZc9C5I21iVsNQ8T4m3BU+or1DQ0RjNT50I+8AIDmTDp5FueMbjERwQWfnpQonX5cTLt7yikV2KMNjfiutZ5jpN8Ew==|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.**

