

MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V

Integración de Carteras al 30 de Abril 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

MONXESG					
Fondo de Inversión de Renta Variable					
Especializado en Renta Variable Internacional					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
TRAC Tit. ref. acciones extr.				55,138,817	99.77%
1ISP	ESGU	*	N/A	22,124,741	40.03%
1ISP	ESGD	*	Alta	13,766,885	24.91%
1ISP	SHV	*	Alta	7,161,211	12.96%
1ISP	ESGE	*	Alta	5,327,863	9.64%
1ISP	EFIV	*	Alta	3,418,391	6.19%
1ISP	ESML	*	Alta	3,339,726	6.04%
Reportos				127,651	0.23%
LF	BONDES	280127	AAA(mex)	127,651	0.23%
TOTAL CARTERA				55,266,468	100.00%
ACTIVO NETO				55,229,456	
VAR ESTABLECIDO \$				1,104,589	2.000%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				517,211	0.936%
Cartera al:				30-abr-24	

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEXG					
Fondo de Inversión de Renta Variable					
Especializado en Renta Variable Internacional					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
TRAC Tit. ref. acci *				50,951,139	99.75%
1ISP	ACWI	*	Alta	9,259,772	18.13%
1ISP	VT	*	Alta	6,484,946	12.70%
1ISP	SHV	*	Alta	5,520,849	10.81%
1ISP	EFA	*	Alta	4,447,907	8.71%
1ISP	IVE	*	Alta	4,173,643	8.17%
1ISP	VWO	*	Alta	4,060,417	7.95%
1ISP	BIL	*	N/A	3,848,425	7.53%
1ISP	IWD	*	N/A	3,730,303	7.30%
1ISP	XL	*	Alta	2,038,460	3.99%
1ISP	DVY	*	N/A	1,797,502	3.52%
1ISP	XLI	*	Alta	1,132,199	2.22%
1ISP	JVAL	*	N/A	858,101	1.68%
1ISP	XLP	*	Alta	755,155	1.48%
1ISP	IJH	*	Alta	611,534	1.20%
1ISP	USMV	*	N/A	610,388	1.20%
1ISP	ACWV	*	N/A	570,617	1.12%
1ISP	EEMV	*	N/A	431,518	0.84%
1ISP	XLV	*	N/A	324,460	0.64%
1ISP	EWJ	*	Alta	294,943	0.58%
Reportos				127,353	0.25%
LF	BONDES	280127	AAA(mex)	127,353	0.25%
TOTAL CARTERA				51,078,492	100.00%
ACTIVO NETO				51,042,237	
VAR ESTABLECIDO \$				1,020,845	2.000%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				464,034	0.917%
Cartera al:				30-abr-24	

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEXCP					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Corto Plazo Gubernamental					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				2,371,050,050	13.69%
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	2,131,915,643	12.31%
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	120,954,809	0.70%
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	118,179,598	0.68%
Bondes D				2,314,947,704	13.36%
LD	BONDES	241024	AAA(mex)	653,972,785	3.78%
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	503,080,129	2.90%
LD	BONDES	240822	AAA(mex)	350,400,514	2.02%
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	301,908,516	1.74%
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	201,359,540	1.16%
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,711,500	1.16%
LD	BONDES	240801	AAA(mex)	40,376,647	0.23%
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,027,742	0.17%
LD	BONDES	250416	AAA(mex)	20,066,568	0.12%
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,010,160	0.05%
LD	BONDES	240627	AAA(mex)	5,033,603	0.03%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				2,966,854,490	17.13%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	950,112,300	5.48%
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	936,526,816	5.41%
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	402,178,316	2.32%
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	302,349,126	1.75%
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	275,422,131	1.59%
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	100,265,801	0.58%
CETES				412,920,210	2.38%
BI	CETES	240725	AAA(mex)	146,201,835	0.84%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	95,409,270	0.55%
BI	CETES	240808	AAA(mex)	72,793,665	0.42%
BI	CETES	240613	AAA(mex)	49,361,325	0.28%
BI	CETES	240627	AAA(mex)	49,154,115	0.28%
VARIOS				3,954,740,288	22.83%
LF	BONDES	241003	AAA(mex)	793,864,765	4.58%
LF	BONDES	250327	AAA(mex)	626,369,623	3.62%
LF	BONDES	250424	AAA(mex)	516,587,694	2.98%
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	255,677,512	1.48%
LF	BONDES	240725	AAA(mex)	252,103,805	1.46%
LF	BONDES	241024	AAA(mex)	251,511,993	1.45%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	250,934,840	1.45%
LF	BONDES	250724	AAA(mex)	246,040,672	1.42%
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	202,569,207	1.17%
LF	BONDES	250313	AAA(mex)	201,147,340	1.16%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	199,544,470	1.15%
LF	BONDES	241128	AAA(mex)	75,786,090	0.44%
LF	BONDES	250619	AAA(mex)	49,054,424	0.28%
LF	BONDES	240523	AAA(mex)	20,041,765	0.12%
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	10,000,119	0.06%
LF	BONDES	241107	AAA(mex)	3,505,969	0.02%
REPORTOS				5,302,882,429	30.61%
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	3,854,182,929	22.25%
LF	BONDES	250130	AAA(mex)	1,000,613,818	5.78%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	448,085,682	2.59%
TOTAL CARTERA				17,323,395,171	100.00%
ACTIVO NETO				16,397,419,209	
VAR ESTABLECIDO \$				1,475,768	0.009%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				154,686	0.001%
Cartera al:				30-abr-24	

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEXCR					
Fondo de Inversión de Renta Variable					
Especializada en Acciones					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Ind., Com. y de Serv.				58,077,617	81.14%
1	GFNORTE	O	Alta	7,756,065	10.84%
1	GMEXICO	B	Alta	6,116,013	8.54%
1	AMX	B	Alta	5,923,792	8.28%
1	WALMEX	*	Alta	5,911,641	8.26%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,824,917	8.14%
1	CEMEX	CPO	Alta	3,907,482	5.46%
1	BIMBO	A	Alta	2,009,840	2.81%
1	GFINBUR	O	Alta	1,929,323	2.70%
1	KOF	UBL	Alta	1,750,485	2.45%
1	AC	*	Alta	1,423,862	1.99%
1	GRUMA	B	Alta	1,363,672	1.91%
1	GCARSO	A1	Alta	1,303,513	1.82%
1	GAP	B	Alta	1,291,763	1.80%
1	ASUR	B	Alta	1,268,110	1.77%
1	KIMBER	A	Alta	1,019,876	1.42%
1	VESTA	*	Alta	933,394	1.30%
1	ALSEA	*	Alta	853,944	1.19%
1	Q	*	Alta	834,475	1.17%
1	GENTERA	*	Alta	789,763	1.10%
1	PINFRA	*	Alta	765,801	1.07%
1	CHDRAUI	B	Media	759,420	1.06%
1	ELEKTRA	*	Alta	718,660	1.00%
1	PE&OLES	*	Alta	658,319	0.92%
1	ORBIA	*	Alta	553,711	0.77%
1	ALFA	A	Alta	526,516	0.74%
1	BOLSA	A	Alta	375,862	0.53%
1	CUERVO	*	Alta	337,560	0.47%
1	MEGA	CPO	Alta	314,181	0.44%
1	R	A	Alta	201,136	0.28%
1	TLEVISA	CPO	Alta	200,068	0.28%
1	LAB	B	Alta	180,468	0.25%
1	OMA	B	Alta	138,452	0.19%
1	LACOMER	UBC	Media	135,533	0.19%
CPOs sobre Acciones del IPC				689,574	0.96%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	689,574	0.96%
Acciones Instit. de credito				1,016,876	1.42%
41	BBAJIO	O	Alta	1,016,876	1.42%
REPORTOS				11,796,495	16.48%
LF	BONDES	280127	AAA(mex)	11,796,495	16.48%
TOTAL CARTERA				71,580,562	100.00%
ACTIVO NETO				71,428,493	
VAR ESTABLECIDO \$				2,142,855	3.000%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				890,319	1.240%
Cartera al:				30-abr-24	

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEX28		AAAf/S2(mex)			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Corto Plazo					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURSE	VALOR TOTAL	%
Certificado Bursatil				481,480,338	11.73%
91	GMFIN	22	mxAAA	120,421,248	2.93%
91	GAP	21V	mxAAA	60,114,962	1.46%
91	GAP	21	mxAAA	50,644,581	1.23%
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	40,251,329	0.98%
91	CETEM	21-3	AAA(mex)	35,301,335	0.86%
91	KOF	21-2L	HR BB+	33,996,144	0.83%
91	GAP	20	mxAAA	25,220,219	0.61%
91	GAP	22	mxAAA	25,153,561	0.61%
91	FERROMX	21-2	AAA(mex)	25,119,722	0.61%
91	VWLEASE	24	mxAAA	15,091,752	0.37%
91	VWLEASE	21	mxAAA	15,033,532	0.37%
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,402,124	0.23%
91	HERDEZ	22-2L	AAA(mex)	8,170,848	0.20%
91	VWLEASE	22	mxAAA	8,145,292	0.20%
91	INVEX	23	A+	5,023,910	0.12%
91	ALSEA	19	A+(mex)	3,021,360	0.07%
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,368,419	0.03%
Cetes				221,084,163	5.38%
BI	CETES	240627	AAA(mex)	98,308,230	2.39%
BI	CETES	240613	AAA(mex)	74,041,988	1.80%
BI	CETES	240725	AAA(mex)	48,733,945	1.19%
CEBURES				161,242,081	3.93%
CD	BANOB	22-4	AAA(mex)	70,596,403	1.72%
CD	BACMEXT	24X	AAA	50,362,334	1.23%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,283,344	0.98%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				923,044,426	22.48%
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	822,830,888	20.04%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,213,538	2.44%
Cedes				326,616,148	7.95%
F	BINVEX	24017	F1+(mex)	100,064,099	2.44%
F	BBASE	24004	F1+(mex)	70,489,402	1.72%
F	BMULTIV	23058	F1(mex)	70,383,084	1.71%
F	BACOMER	24360	F1+(mex)	50,421,500	1.23%
F	BBASE	23018	F1+(mex)	35,258,063	0.86%
Cert. Bursatiles Bancarios				100,280,595	2.44%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,154,805	1.47%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,078,476	0.59%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,094,583	0.37%
94	BACOMER	20-2	AAA(mex)	952,731	0.02%
Valores paraestatales Rendim.				45,382,557	1.11%
95	PEMEX	19	mxAAA	18,206,534	0.44%
95	FNCOT	21-2G	AAA(mex)	15,112,956	0.37%
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	12,063,067	0.29%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				1,046,835,565	25.50%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	540,063,833	13.15%
IM	BPAG28	240509	AAA(mex)	201,279,250	4.90%
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	201,089,158	4.90%
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	100,399,530	2.45%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,003,794	0.10%
Bondes D				146,178,936	3.56%
LD	BONDES D	251016	AAA(mex)	100,679,770	2.45%
LD	BONDES D	240627	AAA(mex)	31,944,229	0.78%
LD	BONDES D	250619	AAA(mex)	13,554,937	0.33%
Tit. Deuda de Org. Multilat.				10,014,523	0.24%
JI	CABEI	1-21S	mxAAA	10,014,523	0.24%
Varios				551,478,683	13.43%
LF	BONDES F	241003	AAA(mex)	200,788,308	4.89%
LF	BONDES F	250424	AAA(mex)	150,208,685	3.66%
LF	BONDES F	241024	AAA(mex)	50,302,399	1.23%
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	50,186,968	1.22%
LF	BONDES F	250130	AAA(mex)	50,076,006	1.22%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	49,916,317	1.22%
REPORTOS				92,232,429	2.25%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	92,232,429	2.25%
TOTAL CARTERA				4,105,870,444	100.00%
ACTIVO NETO				3,901,333,402	
VAR ESTABLECIDO \$				741,253	0.019%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				322,622	0.009%
Cartera al:				30-abr-24	

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEXM+		AAAf/S3(mex)			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Mediano Plazo					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURSE	VALOR TOTAL	%
Certificado Burs. Corporativo				1,473,694,668	12.66%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	151,499,027	1.30%
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	150,406,061	1.29%
91	GMFIN	21	AA+(mex)	150,351,405	1.29%
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,033,667	1.28%
91	CETEM	21-3	AAA(mex)	127,354,002	1.09%
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	110,691,155	0.95%
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	97,038,041	0.83%
91	FERROMX	21-2	AAA(mex)	95,616,613	0.82%
91	VWLEASE	22	mxAAA	80,249,186	0.69%
91	KOF	20-2	AAA(mex)	74,988,695	0.64%
91	GAP	21	mxAAA	65,837,955	0.57%
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,669,032	0.46%
91	KOF	21-2L	HR BB+	46,404,232	0.40%
91	GAP	21V	mxAAA	35,067,061	0.30%
91	GAP	20	mxAAA	25,220,219	0.22%
91	VWLEASE	24	mxAAA	25,152,920	0.22%
91	VWLEASE	21	mxAAA	25,055,886	0.22%
91	ALSEA	19	A+(mex)	5,035,601	0.04%
91	INVEX	23	A+	5,023,910	0.04%
Ceburus				473,384,954	4.07%
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,959,076	1.30%
CD	BANOB	22-4	AAA(mex)	131,107,605	1.13%
CD	BACMEXT	24X	AAA	70,507,268	0.61%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,495,851	0.61%
CD	BANOB	23	AAA(mex)	50,315,154	0.43%
Certificado Bursatil				19,226,193	0.17%
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,226,193	0.17%
Cedes				794,049,425	6.82%
F	BINVEX	24017	F1+(mex)	150,096,149	1.29%
F	BACOMER	23339	F1+(mex)	140,609,778	1.21%
F	BBASE	23023	F1+(mex)	135,952,081	1.17%
F	BACOMER	24360	F1+(mex)	100,843,000	0.87%
F	BMULTIV	23058	F1(mex)	100,547,263	0.86%
F	BBASE	23018	F1+(mex)	65,479,261	0.56%
F	BBASE	24004	F1+(mex)	60,419,488	0.52%
F	BBASE	23029	F1+(mex)	40,102,405	0.34%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				1,332,280,244	11.45%
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	512,037,603	4.40%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	350,041,374	3.01%
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	325,498,882	2.80%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,357,847	0.86%
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	44,344,538	0.38%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				9,564,025	0.08%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	9,564,025	0.08%
Bondes D				2,181,020,073	18.74%
LD	BONDES D	250416	AAA(mex)	802,662,712	6.90%
LD	BONDES D	251211	AAA(mex)	603,817,032	5.19%
LD	BONDES D	251016	AAA(mex)	503,401,870	4.32%
LD	BONDES D	240801	AAA(mex)	186,147,250	1.60%
LD	BONDES D	241219	AAA(mex)	80,466,387	0.69%
LD	BONDES D	260212	AAA(mex)	4,524,822	0.04%
Tit. Deuda de Org. Multilat.				361,291,263	3.10%
BI	CETES	240725	AAA(mex)	97,467,890	0.84%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	95,409,270	0.82%
BI	CETES	240613	AAA(mex)	74,041,988	0.64%
BI	CETES	240627	AAA(mex)	49,154,115	0.42%
BI	CETES	240502	AAA(mex)	45,218,000	0.39%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				898,268,093	7.72%
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	468,607,798	4.03%
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	210,850,415	1.81%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,435,618	1.76%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,341,938	0.11%
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,032,324	0.02%
Cert. Bursatiles Bancarios				1,513,513,321	13.00%
94	BLADEX	21	AAA(mex)	302,682,339	2.60%
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,358,884	2.58%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	235,878,219	2.03%
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,997,844	1.73%
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	141,865,965	1.22%
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,220,306	0.86%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,310,633	0.82%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,375,511	0.60%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,220,695	0.30%
94	BACOMER	20-2	AAA(mex)	30,602,925	0.26%
Valores paraestatales Rendim.				424,048,289	3.64%
95	CFE	21-2	AAA(mex)	175,672,124	1.51%
95	CFE	21-3	AAA(mex)	150,517,231	1.29%
95	PEMEX	19	mxAAA	47,539,283	0.41%
95	FNCOT	21-2G	AAA(mex)	25,188,260	0.22%
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	25,131,391	0.22%
Tit. Deuda de Org. Multilat.				25,036,309	0.22%
JI	CABEI	1-21S	mxAAA	25,036,309	0.22%
Varios				956,110,193	8.21%
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	199,578,260	1.71%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	199,544,470	1.71%
LF	BONDES F	250424	AAA(mex)	150,208,685	1.29%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	149,748,950	1.29%
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	100,373,936	0.86%
LF	BONDES F	250327	AAA(mex)	100,148,635	0.86%
LF	BONDES F	260226	AAA(mex)	50,000,595	0.43%
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	6,506,662	0.06%
REPORTOS				1,178,891,082	10.13%
LF	BONDES F	281228	AAA(mex)	996,391,822	8.56%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	182,499,260	1.57%
TOTAL CARTERA				11,640,378,132	100.00%
ACTIVO NETO				11,627,085,266	
VAR ESTABLECIDO \$				8,720,314	0.075%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				1,484,189	0.013%
Cartera al:				30-abr-24	

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

"El presente estado de valuación de cartera, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 76, 77, 79 y 80 primer párrafo fracción I de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con valores efectuadas por el fondo hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de valuación de cartera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben".

POR LA SOCIEDAD
LIC. ANTONIO NAVA TAMEZ

POR LA OPERADORA/ADMDDORA.
JOSÉ ARTURO ÁLVAREZ JIMÉNEZ

La calificación fue otorgada por la empresa FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. bajo los términos y condiciones establecidos por la C.N.B.V.

ADMINISTRACION Y CALIDAD DE ACTIVOS
Calidad y diversificación de los activos, administración y capacidad operativa