

MONEXCR					
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Acciones					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
Acciones Ind., Com. v de Serv.					
1	GFNORTE	O	Alta	7,997	11.14
1	GMEXICO	B	Alta	6,103	8.50
1	WALMEX	*	Alta	6,092	8.49
1	FEMSA	UBD	Alta	5,995	8.35
1	AMX	B	Alta	5,557	7.74
1	CEMEX	CPO	Alta	4,132	5.76
1	GTINBUR	O	Alta	2,024	2.82
1	BIMBO	A	Alta	1,939	2.70
1	KOF	UBL	Alta	1,614	2.25
1	AC	*	Alta	1,458	2.03
1	GCARSO	AL	Alta	1,362	1.90
1	GRUMA	B	Alta	1,298	1.81
1	ASUR	B	Alta	1,138	1.59
1	GAP	B	Alta	1,118	1.56
1	KIMBER	A	Alta	1,103	1.54
1	VESTA	*	Alta	936	1.30
1	ALSEA	*	Alta	906	1.26
1	PE&OLES	*	Alta	840	1.17
1	PIINFRA	*	Alta	798	1.11
1	GENTERA	*	Alta	787	1.10
1	CHDRAUI	B	Media	771	1.07
1	ELEKTRA	*	Alta	749	1.04
1	Q	*	Alta	718	1.00
1	ORBIA	*	Alta	712	0.99
1	ALFA	A	Alta	529	0.74
1	BOLSA	A	Alta	404	0.56
1	CUERVO	*	Alta	330	0.46
1	MEGA	CPO	Alta	308	0.43
1	TLEVISIA	CPO	Alta	218	0.30
1	R	A	Alta	202	0.28
1	LAB	B	Alta	167	0.23
1	LACOMER	UBC	Media	137	0.19
1	OMA	B	Alta	122	0.17
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	995	1.39
CPDs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFRAC	ISHRS	Alta	692	0.96
Reportos					
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	11,534	16.07
TOTAL DE CARTERA				71,787	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR. 3.000%				VaR Prom. 1.206%	

MONXESG					
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Renta Variable Internacional					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
11SP	ESGU	*	N/A	22,293	40.52
11SP	ESGD	*	Alta	13,669	24.84
11SP	SHV	*	Alta	6,981	12.69
11SP	ESGE	*	Alta	5,277	9.59
11SP	EFIV	*	Alta	3,370	6.13
11SP	ESML	*	Alta	3,311	6.02
Reportos					
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	118	0.21
TOTAL DE CARTERA				55,020	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR. 2.000%				VaR Prom. 0.936%	

Metodología en cálculo de VaR

MONEX28	Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
MONEXCP	Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
MONEXM+	Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
MONEXG	Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
MONEXCR	Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
MONXESG	Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

*El presente documento se actualiza el último día hábil de cada semana.