



**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO MONEX I, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, ADMINISTRADO POR MONEX OPERADORA DE FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO**

|                       |                                   |                          |                      |                                  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Tipo                  | Renta Variable                    | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
| Categoría             | RVESACC Especializado en Acciones | BFC-1                    | Físicas              | Sin monto mínimo                 |
| Clave de Pizarra      | MONEXCR                           |                          |                      |                                  |
| Calificación          | N/A                               |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 17 de abril de 2024               |                          |                      |                                  |

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de inversión**

Invertir los recursos en la adquisición de activos objeto de inversión, principalmente en acciones de emisoras que conformen el Índice de Precios y Cotizaciones y Trackers, de forma complementaria en acciones que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que no forman parte del IPC, y acciones listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), así como en valores de deuda nacional denominados en pesos MONEXCR no es un fondo indizado.

El horizonte de inversión de MONEXCR es de largo plazo, el cual se deberá entender como un mayor a uno o tres años, mismo que se considera recomendable para obtener resultados óptimos bajo ésta estrategia de inversión.

**Información Relevante**

El principal riesgo asumido por MONEXCR es el de mercado, la variación de precios en el desempeño del IPC, afectarán el desempeño de MONEXCR, el riesgo asumido es alto.

[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 30 pesos por cada 1,000 invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

\*Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V.
- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V..

**Desempeño histórico**

|             |   |              |     |
|-------------|---|--------------|-----|
| Serie BFC-1 | Índice de Referencia                      | S&P/ BMV IPC | 90% |
|             | S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index | 10%          |     |

Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos)

|                                       | may'26 | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024    | 2023   |
|---------------------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|---------|--------|
| Rendimiento Bruto                     | 3.48%  | -1.40%          | 19.67%           | 31.68% | -9.62%  | 19.68% |
| Rendimiento Neto                      | 3.33%  | -1.85%          | 17.86%           | 29.86% | -11.38% | 18.03% |
| Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* | 6.47%  | 6.61%           | 7.15%            | 8.13%  | 10.72%  | 11.10% |
| Índice de Referencia                  | 2.43%  | -2.98%          | 16.59%           | 29.42% | -12.58% | 15.71% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

**Régimen y política de inversión**

a) Estrategia de administración: ACTIVA

b) Montos máximos o mínimos de inversión.

| Activo Objeto de Inversión   | % Mínimo | % Máximo |
|--|----------|----------|
| Inversión en emisoras que integran el IPC de la BMV o instrumentos que lo reproduzcan (Trackers) | 80%      | 100%     |

c) Política de Inversión: principalmente valores con alta bursatilidad y elevada capitalización. Concentración individual máxima de 10% en emisoras no contenidas en el IPC y acciones listadas en el SIC mientras no sumen más del 20% de los activos totales, complementariamente en valores de deuda denominados en pesos.

d) Índice de referencia:

S&P/ BMV IPC: 90%, S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index: 10%

e) Podrá invertir hasta el 20% de sus activo neto en empresas del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) Podrá celebrar operaciones de Préstamo de valores como prestatario o prestamista hasta 10% de su activo neto y plazo de 7 días naturales, no invertirá en instrumentos financieros derivados y podrá celebrar operaciones de reporte únicamente como reportador hasta por el 20% de su activo neto

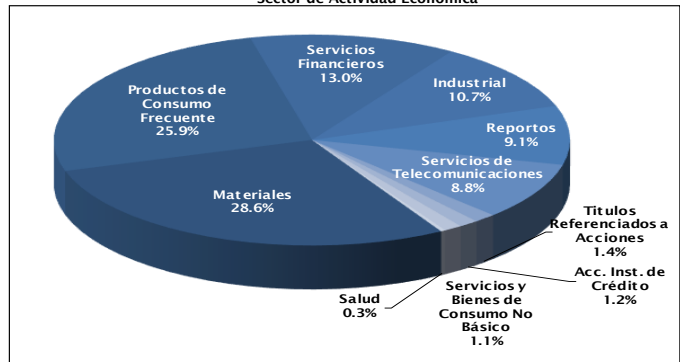
g) El Fondo no operará con Valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados

**Composición de la cartera de inversión**

Principales Inversiones a mayo de 2026

| Clave de pizarra | Activo Objeto de Inversión      |                                |                | Monto (\$) miles | %     |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------|
|                  | Emisora                         | Nombre (en su caso subyacente) | Tipo           |                  |       |
| 1. GMEXICO       | Gpo. México                     |                                | Renta Variable | 10,321           | 13.9% |
| 2. BONDESF       | Reporto                         |                                | Deuda          | 6,700            | 9.1%  |
| 3. GFNORTE       | Gpo. Financiero Banorte         |                                | Renta Variable | 6,149            | 8.3%  |
| 4. CEMEX         | Cemex                           |                                | Renta Variable | 5,588            | 7.5%  |
| 5. FEMSA         | Fomento Eco. Mexicano           |                                | Renta Variable | 5,467            | 7.4%  |
| 6. AMX           | América Móvil                   |                                | Renta Variable | 5,257            | 7.1%  |
| 7. WALMEX        | Walmart                         |                                | Renta Variable | 4,521            | 6.1%  |
| 8. PE&OLES       | Industrias Peñoles              |                                | Renta Variable | 3,933            | 5.3%  |
| 9. GAP           | Gpo. Aeroportuario del Pacífico |                                | Renta Variable | 2,924            | 3.9%  |
| 10. AC           | Arca Continental                |                                | Renta Variable | 1,956            | 2.6%  |
| Cartera Total    |                                 |                                |                | 74,030           |       |

**Sector de Actividad Económica**



### Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

| Pagadas por el cliente<br>Concepto         | Serie BFC-1 |       | Serie BFC-1 |       |
|--|-------------|-------|-------------|-------|
|  | %           | \$    | %           | \$    |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Compra de acciones                         | 0.50%       | 5.00  | 0.50%       | 5.00  |
| Venta de acciones                          | 0.50%       | 5.00  | 0.50%       | 5.00  |
| Servicio por Asesoría                      | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Servicio de Administración de acciones     | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Otras                                      | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Total                                      | 1.00%       | 10.00 | 1.00%       | 10.00 |

Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos.

| Pagadas por el Fondo de Inversión<br>Concepto | Serie BFC-1 |       | Serie BFC-1 |       |
|---|-------------|-------|-------------|-------|
|   | %           | \$    | %           | \$    |
| Administración de activos                     | 0.41%       | 4.10  | 0.41%       | 4.10  |
| Administración de activos/ sobre desempeño    | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Distribución de acciones                      | 0.94%       | 9.40  | 0.94%       | 9.40  |
| Valuación de acciones                         | 0.04%       | 0.44  | 0.04%       | 0.44  |
| Depósito de Activos objeto de Inversión       | 0.01%       | 0.09  | 0.01%       | 0.09  |
| Depósito de acciones                          | -           | -     | -           | -     |
| Contabilidad                                  | 0.00%       | 0.04  | 0.00%       | 0.04  |
| Otras   | 0.09%       | 0.88  | 0.09%       | 0.88  |
| Total   | 1.50%       | 14.96 | 1.50%       | 14.96 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\*Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Calificadora, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

### Políticas para la compra-venta de acciones

|                             |                                |                     |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Plazo Mínimo de Permanencia | No existe                      | Liquidez            | Diaria   |
| Recepción de Órdenes        | Todos los días hábiles         | Horario             | Desde las 8:30 horas hasta una hora con treinta minutos antes del cierre del Mercado Bursátil Mexicano.            |
| Ejecución de Operaciones    | Mismo Día de Recepción         | Limites de Recompra | 40%  |
| Liquidación de Operaciones  | 24 hrs después de la ejecución | Diferencial*        | El día 06 de febrero de 2020, se aplicó un diferencial del +7.30% al precio de contable en las compras de clientes |

\* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero  |
| Distribuidora(s)                    | Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero<br>O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora                           | Covaf, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A   |

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de Grupo Financiero Monex así como en la página de las demás sociedades o entidades que distribuyan las acciones, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El documento y el prospecto de información, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

### Centro de Atención al Inversionista

|                   |   |
|-------------------|---|
| Contacto          | <a href="#">Centro de Atención a Clientes</a> |
| Número Telefónico | 5231.4500 y 01800.426.6639                    |
| Horario           | 8:30 a 18:00 horas                            |

### Página(s) Electrónica(s)

|               |  |
|---------------|--|
| Operadora     | <a href="http://www.monex.com.mx">www.monex.com.mx</a>   |
| Distribuidora | <a href="http://www.monex.com.mx">www.monex.com.mx</a><br><a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a><br><a href="http://www.kuspit.com">www.kuspit.com</a> |



**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO MONEX I, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, ADMINISTRADO POR MONEX OPERADORA DE FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO**

|                       |                                   |                          |                      |                                  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Tipo                  | Renta Variable                    | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
| Categoría             | RVESACC Especializado en Acciones | BMC-1                    | Morales              | Sin monto mínimo                 |
| Clave de Pizarra      | MONEXCR                           |                          |                      |                                  |
| Calificación          | N/A                               |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 17 de abril de 2024               |                          |                      |                                  |

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de inversión**

Invertir los recursos en la adquisición de activos objeto de inversión, principalmente en acciones de emisoras que conformen el Índice de Precios y Cotizaciones y Trackers, de forma complementaria en acciones que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que no forman parte del IPC, y acciones listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), así como en valores de deuda nacional denominados en pesos MONEXCR no es un fondo indizado.

El horizonte de inversión de MONEXCR es de largo plazo, el cual se deberá entender como un mayor a uno o tres años, mismo que se considera recomendable para obtener resultados óptimos bajo ésta estrategia de inversión.

**Información Relevante**

El principal riesgo asumido por MONEXCR es el de mercado, la variación de precios en el desempeño del IPC, afectarán el desempeño de MONEXCR, el riesgo asumido es alto.

[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 30 pesos por cada 1,000 invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

\*Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V.
- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V..

**Desempeño histórico**

|             |   |              |     |
|-------------|---|--------------|-----|
| Serie BMC-1 | Índice de Referencia                      | S&P/ BMV IPC | 90% |
|             | S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index | 10%          |     |

Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos)

|                                       | may'26 | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024    | 2023   |
|---------------------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|---------|--------|
| Rendimiento Bruto                     | 3.56%  | -1.29%          | 20.15%           | 32.33% | -9.45%  | 20.09% |
| Rendimiento Neto                      | 3.46%  | -1.58%          | 18.97%           | 31.14% | -10.59% | 19.02% |
| Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* | 6.47%  | 6.61%           | 7.15%            | 8.13%  | 10.72%  | 11.10% |
| Índice de Referencia                  | 2.43%  | -2.98%          | 16.59%           | 29.42% | -12.58% | 15.71% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

**Régimen y política de inversión**

a) Estrategia de administración: ACTIVA

b) Montos máximos o mínimos de inversión.

| Activo Objeto de Inversión   | % Mínimo | % Máximo |
|--|----------|----------|
| Inversión en emisoras que integran el IPC de la BMV o instrumentos que lo reproduzcan (Trackers) | 80%      | 100%     |

c) Política de Inversión: principalmente valores con alta bursatilidad y elevada capitalización. Concentración individual máxima de 10% en emisoras no contenidas en el IPC y acciones listadas en el SIC mientras no sumen más del 20% de los activos totales, complementariamente en valores de deuda denominados en pesos.

d) Índice de referencia:

S&P/ BMV IPC: 90%, S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index: 10%

e) Podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en empresas del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) Podrá celebrar operaciones de Préstamo de valores como prestatario o prestamista hasta 10% de su activo neto y plazo de 7 días naturales, no invertirá en instrumentos financieros derivados y podrá celebrar operaciones de reporte únicamente como reportador hasta por el 20% de su activo neto

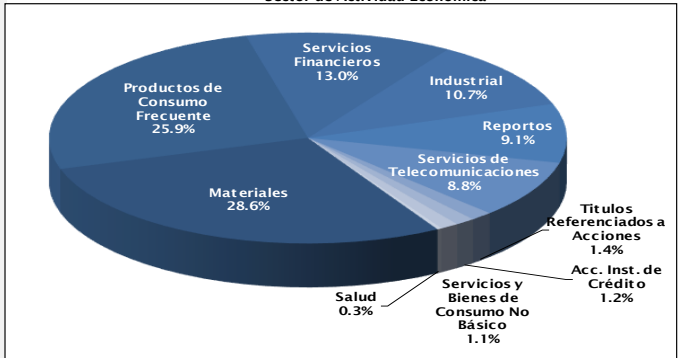
g) El Fondo no operará con Valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados

**Composición de la cartera de inversión**

Principales Inversiones a mayo de 2026

| Clave de pizarra | Activo Objeto de Inversión      |                                |                | Monto (\$) miles | %     |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------|
|                  | Emisora                         | Nombre (en su caso subyacente) | Tipo           |                  |       |
| 1. GMEXICO       | Gpo. México                     |                                | Renta Variable | 10,321           | 13.9% |
| 2. BONDEF        | Reporto                         |                                | Deuda          | 6,700            | 9.1%  |
| 3. GFNORTE       | Gpo. Financiero Banorte         |                                | Renta Variable | 6,149            | 8.3%  |
| 4. CEMEX         | Cemex                           |                                | Renta Variable | 5,588            | 7.5%  |
| 5. FEMSA         | Fomento Eco. Mexicano           |                                | Renta Variable | 5,467            | 7.4%  |
| 6. AMX           | América Móvil                   |                                | Renta Variable | 5,257            | 7.1%  |
| 7. WALMEX        | Walmart                         |                                | Renta Variable | 4,521            | 6.1%  |
| 8. PE&OLES       | Industrias Peñoles              |                                | Renta Variable | 3,933            | 5.3%  |
| 9. GAP           | Gpo. Aeroportuario del Pacífico |                                | Renta Variable | 2,924            | 3.9%  |
| 10. AC           | Arca Continental                |                                | Renta Variable | 1,956            | 2.6%  |
| Cartera Total    |                                 |                                |                | 74,030           |       |

**Sector de Actividad Económica**



### Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

| Pagadas por el cliente<br>Concepto         | Serie BMC-1 |       | Serie BFC-1 |       |
|--|-------------|-------|-------------|-------|
|  | %           | \$    | %           | \$    |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Compra de acciones                         | 0.50%       | 5.00  | 0.50%       | 5.00  |
| Venta de acciones                          | 0.50%       | 5.00  | 0.50%       | 5.00  |
| Servicio por Asesoría                      | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Servicio de Administración de acciones     | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Otras                                      | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Total                                      | 1.00%       | 10.00 | 1.00%       | 10.00 |

Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos.

| Pagadas por el Fondo de Inversión<br>Concepto | Serie BMC-1 |      | Serie BFC-1 |       |
|---|-------------|------|-------------|-------|
|   | %           | \$   | %           | \$    |
| Administración de activos                     | 0.24%       | 2.40 | 0.41%       | 4.10  |
| Administración de activos/ sobre desempeño    | N/A         | N/A  | N/A         | N/A   |
| Distribución de acciones                      | 0.57%       | 5.70 | 0.94%       | 9.40  |
| Valuación de acciones                         | 0.04%       | 0.45 | 0.04%       | 0.44  |
| Depósito de Activos objeto de Inversión       | 0.01%       | 0.09 | 0.01%       | 0.09  |
| Depósito de acciones                          | -           | -    | -           | -     |
| Contabilidad                                  | 0.00%       | 0.04 | 0.00%       | 0.04  |
| Otras   | 0.09%       | 0.89 | 0.09%       | 0.88  |
| Total   | 0.96%       | 9.57 | 1.50%       | 14.96 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\*Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Calificadora, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

### Políticas para la compra-venta de acciones

|                             |                                |                     |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Plazo Mínimo de Permanencia | No existe                      | Liquidez            | Diaria   |
| Recepción de Órdenes        | Todos los días hábiles         | Horario             | Desde las 8:30 horas hasta una hora con treinta minutos antes del cierre del Mercado Bursátil Mexicano.            |
| Ejecución de Operaciones    | Mismo Día de Recepción         | Límites de Recompra | 40%  |
| Liquidación de Operaciones  | 24 hrs después de la ejecución | Diferencial*        | El día 06 de febrero de 2020, se aplicó un diferencial del +7.30% al precio de contable en las compras de clientes |

\* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero  |
| Distribuidora(s)                    | Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero<br>O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora                           | Covaf, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A   |

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de Grupo Financiero Monex así como en la página de las demás sociedades o entidades que distribuyan las acciones, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El documento y el prospecto de información, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

### Centro de Atención al Inversionista

|                   |   |
|-------------------|---|
| Contacto          | <a href="#">Centro de Atención a Clientes</a> |
| Número Telefónico | <a href="#">5231.4500 y 01800.426.6639</a>    |
| Horario           | 8:30 a 18:00 horas                            |

### Página(s) Electrónica(s)

|               |  |
|---------------|--|
| Operadora     | <a href="http://www.monex.com.mx">www.monex.com.mx</a>   |
| Distribuidora | <a href="http://www.monex.com.mx">www.monex.com.mx</a><br><a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a><br><a href="http://www.kuspit.com">www.kuspit.com</a> |



**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO MONEX I, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, ADMINISTRADO POR MONEX OPERADORA DE**  
**FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO**

|                       |                                   |                          |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Tipo                  | Renta Variable                    | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes   | Montos mínimos de inversión (\$) |
| Categoría             | RVESACC Especializado en Acciones | BEC-1                    | No sujetas a retención | Sin monto mínimo                 |
| Clave de Pizarra      | MONEXCR                           |                          |                        |                                  |
| Calificación          | N/A                               |                          |                        |                                  |
| Fecha de Autorización | 17 de abril de 2024               |                          |                        |                                  |

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de inversión**

Invertir los recursos en la adquisición de activos objeto de inversión, principalmente en acciones de emisoras que conformen el Índice de Precios y Cotizaciones y Trackers, de forma complementaria en acciones que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que no forman parte del IPC, y acciones listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), así como en valores de deuda nacional denominados en pesos MONEXCR no es un fondo indizado.

El horizonte de inversión de MONEXCR es de largo plazo, el cual se deberá entender como un mayor a uno o tres años, mismo que se considera recomendable para obtener resultados óptimos bajo ésta estrategia de inversión.

**Información Relevante**

El principal riesgo asumido por MONEXCR es el de mercado, la variación de precios en el desempeño del IPC, afectarán el desempeño de MONEXCR, el riesgo asumido es alto.

[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 30 pesos por cada 1,000 invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

\*Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V.
- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V..

**Desempeño histórico**

Serie BEC-1 Índice de Referencia S&P/ BMV IPC 90%  
 S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index 10%

Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos)

|                                       | may'26 | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024    | 2023   |
|---------------------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|---------|--------|
| Rendimiento Bruto                     | 3.56%  | -1.29%          | 20.13%           | 32.32% | -9.48%  | 20.05% |
| Rendimiento Neto                      | 3.47%  | -1.57%          | 19.04%           | 31.22% | -10.54% | 19.04% |
| Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* | 6.47%  | 6.61%           | 7.15%            | 8.13%  | 10.72%  | 11.10% |
| Índice de Referencia                  | 2.43%  | -2.98%          | 16.59%           | 29.42% | -12.58% | 15.71% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

**Régimen y política de inversión**

a) Estrategia de administración: ACTIVA

b) Montos máximos o mínimos de inversión.

| Activo Objeto de Inversión   | % Mínimo | % Máximo |
|--|----------|----------|
| Inversión en emisoras que integran el IPC de la BMV o instrumentos que lo reproduzcan (Trackers) | 80%      | 100%     |

c) Política de Inversión: principalmente valores con alta bursatilidad y elevada capitalización. Concentración individual máxima de 10% en emisoras no contenidas en el IPC y acciones listadas en el SIC mientras no sumen más del 20% de los activos totales, complementariamente en valores de deuda denominados en pesos

d) Índice de referencia:

S&P/ BMV IPC: 90%, S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index: 10%

e) Podrá invertir hasta el 20% de sus activo neto en empresas del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) Podrá celebrar operaciones de Préstamo de valores como prestatario o prestamista hasta 10% de su activo neto y plazo de 7 días naturales, no invertirá en instrumentos financieros derivados y podrá celebrar operaciones de reporte únicamente como reportador hasta por el 20% de su activo neto

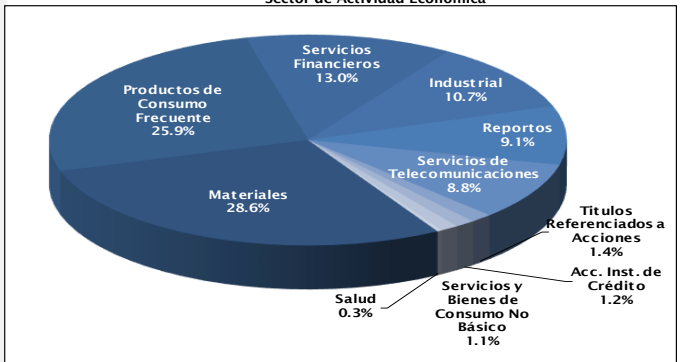
g) El Fondo no operará con Valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados

**Composición de la cartera de inversión**

Principales Inversiones a mayo de 2026

| Clave de pizarra | Activo Objeto de Inversión      |                                |                | Monto (\$) miles | %     |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------|
|                  | Emisora                         | Nombre (en su caso subyacente) | Tipo           |                  |       |
| 1. GMEXICO       | Gpo. México                     |                                | Renta Variable | 10,321           | 13.9% |
| 2. BONDEF        | Reporto                         |                                | Deuda          | 6,700            | 9.1%  |
| 3. GFNORTE       | Gpo. Financiero Banorte         |                                | Renta Variable | 6,149            | 8.3%  |
| 4. CEMEX         | Cemex                           |                                | Renta Variable | 5,588            | 7.5%  |
| 5. FEMSA         | Fomento Eco. Mexicano           |                                | Renta Variable | 5,467            | 7.4%  |
| 6. AMX           | América Móvil                   |                                | Renta Variable | 5,257            | 7.1%  |
| 7. WALMEX        | Walmart                         |                                | Renta Variable | 4,521            | 6.1%  |
| 8. PE&OLES       | Industrias Peñoles              |                                | Renta Variable | 3,933            | 5.3%  |
| 9. GAP           | Gpo. Aeroportuario del Pacífico |                                | Renta Variable | 2,924            | 3.9%  |
| 10. AC           | Arca Continental                |                                | Renta Variable | 1,956            | 2.6%  |
| Cartera Total    |                                 |                                |                | 74,030           |       |

**Sector de Actividad Económica**



### Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

| Pagadas por el cliente<br>Concepto         | Serie BEC-1 |       | Serie BFC-1 |       |
|--|-------------|-------|-------------|-------|
|  | %           | \$    | %           | \$    |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Compra de acciones                         | 0.50%       | 5.00  | 0.50%       | 5.00  |
| Venta de acciones                          | 0.50%       | 5.00  | 0.50%       | 5.00  |
| Servicio por Asesoría                      | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Servicio de Administración de acciones     | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Otras                                      | N/A         | N/A   | N/A         | N/A   |
| Total                                      | 1.00%       | 10.00 | 1.00%       | 10.00 |

Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos.

| Pagadas por el Fondo de Inversión<br>Concepto | Serie BEC-1 |      | Serie BFC-1 |       |
|---|-------------|------|-------------|-------|
|   | %           | \$   | %           | \$    |
| Administración de activos                     | 0.24%       | 2.40 | 0.41%       | 4.10  |
| Administración de activos/ sobre desempeño    | N/A         | N/A  | N/A         | N/A   |
| Distribución de acciones                      | 0.57%       | 5.70 | 0.94%       | 9.40  |
| Valuación de acciones                         | 0.04%       | 0.44 | 0.04%       | 0.44  |
| Depósito de Activos objeto de Inversión       | 0.01%       | 0.09 | 0.01%       | 0.09  |
| Depósito de acciones                          | -           | -    | -           | -     |
| Contabilidad                                  | 0.00%       | 0.04 | 0.00%       | 0.04  |
| Otras   | 0.09%       | 0.88 | 0.09%       | 0.88  |
| Total   | 0.96%       | 9.56 | 1.50%       | 14.96 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\*Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Calificadora, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

### Políticas para la compra-venta de acciones

|                             |                                |                     |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Plazo Mínimo de Permanencia | No existe                      | Liquidez            | Diaria   |
| Recepción de Órdenes        | Todos los días hábiles         | Horario             | Desde las 8:30 horas hasta una hora con treinta minutos antes del cierre del Mercado Bursátil Mexicano.            |
| Ejecución de Operaciones    | Mismo Día de Recepción         | Limites de Recompra | 40%  |
| Liquidación de Operaciones  | 24 hrs después de la ejecución | Diferencial*        | El día 06 de febrero de 2020, se aplicó un diferencial del +7.30% al precio de contable en las compras de clientes |

\* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero  |
| Distribuidora(s)                    | Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero<br>O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora                           | Covaf, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A   |

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de Grupo Financiero Monex así como en la página de las demás sociedades o entidades que distribuyan las acciones, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El documento y el prospecto de información, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

### Centro de Atención al Inversionista

|                   |   |
|-------------------|---|
| Contacto          | <a href="#">Centro de Atención a Clientes</a> |
| Número Telefónico | 5231.4500 y 01800.426.6639                    |
| Horario           | 8:30 a 18:00 horas                            |

### Página(s) Electrónica(s)

|               |  |
|---------------|--|
| Operadora     | <a href="http://www.monex.com.mx">www.monex.com.mx</a>   |
| Distribuidora | <a href="http://www.monex.com.mx">www.monex.com.mx</a><br><a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a><br><a href="http://www.kuspit.com">www.kuspit.com</a> |