



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

Integración de Carteras al 30 de Abril 2025
(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.			66,293,171	99.59%
1ISP	ESGU	*	N/A	30,808,471	46.28%
1ISP	ESGD	*	N/A	14,582,523	21.91%
1ISP	SHV	*	N/A	6,627,379	9.96%
1ISP	ESGE	*	N/A	6,369,277	9.57%
1ISP	EFIV	*	N/A	4,086,988	6.14%
1ISP	ESML	*	N/A	3,818,533	5.74%
	Reportos			270,129	0.41%
LF	BONDESF	350419	AAA(mex)	270,129	0.41%
	TOTAL CARTERA			66,563,300	100.00%
	ACTIVO NETO			66,511,068	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,330,221	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			953,395	1.455%
	Cartera al:	30-abr-25			

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	*		57,298,009	99.24%
1ISP	ACWI	*	N/A	8,001,253	13.86%
1ISP	VT	*	N/A	6,924,872	11.99%
1ISP	BIL	*	N/A	4,666,501	8.08%
1ISP	VWO	*	N/A	4,310,662	7.47%
1ISP	IVE	*	N/A	4,292,083	7.43%
1ISP	IWD	*	N/A	4,011,117	6.95%
1ISP	SHV	*	N/A	3,956,062	6.85%
1ISP	EFA	*	N/A	3,048,571	5.28%
1ISP	XLF	*	N/A	2,214,928	3.84%
1ISP	DVY	*	N/A	2,213,317	3.83%
1ISP	QQQM	*	N/A	2,097,363	3.63%
1ISP	VOO	*	N/A	1,459,684	2.53%
1ISP	XLI	*	N/A	1,400,091	2.42%
1ISP	JQUA	*	N/A	1,284,948	2.23%
1ISP	JVAL	*	N/A	997,155	1.73%
1ISP	XLP	*	N/A	937,309	1.62%
1ISP	USMV	*	N/A	804,064	1.39%
1ISP	IJR	*	N/A	789,492	1.37%
1ISP	ACWV	*	N/A	747,654	1.29%
1ISP	IJH	*	N/A	697,631	1.21%
1ISP	SDVY	*	N/A	693,113	1.20%
1ISP	EEMV	*	N/A	525,242	0.91%
1ISP	RSP	*	N/A	494,299	0.86%
1ISP	XLV	*	N/A	371,942	0.64%
1ISP	EWJ	*	N/A	358,656	0.62%
	Reportos			439,988	0.76%
LF	BONDESF	350419	AAA(mex)	439,988	0.76%
	TOTAL CARTERA			57,737,997	100.00%
	ACTIVO NETO			57,691,930	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,153,839	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			783,923	1.372%
	Cartera al:	30-abr-25			

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

MONEXCP					
Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda Corto Plazo Gubernamental					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			167,649,610	0.85%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	117,316,999	0.59%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	50,332,611	0.25%
	Bondes D			1,696,690,598	8.58%
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	1,405,287,101	7.11%
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,923,562	1.02%
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,072,494	0.15%
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	27,949,139	0.14%
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,437,275	0.12%
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,021,027	0.04%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			3,027,270,703	15.31%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,101,609,960	5.57%
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	502,737,695	2.54%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	441,893,553	2.24%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	330,782,945	1.67%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	299,439,033	1.51%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	150,376,862	0.76%
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	100,373,579	0.51%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	100,057,076	0.51%
	VARIOS			5,789,361,040	29.28%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,031,300,524	5.22%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	943,380,308	4.77%
LF	BONDES	250703	AAA(mex)	922,852,842	4.67%
LF	BONDES	250619	AAA(mex)	461,971,304	2.34%
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	393,794,559	1.99%
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	309,994,727	1.57%
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	293,023,432	1.48%
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	266,297,853	1.35%
LF	BONDES	250724	AAA(mex)	244,321,937	1.24%
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	200,078,322	1.01%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	199,836,006	1.01%
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	149,917,494	0.76%
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	100,513,307	0.51%
LF	BONDES	250828	AAA(mex)	100,001,572	0.51%
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	99,888,306	0.51%
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	55,201,998	0.28%
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	16,986,549	0.09%
	REPORTOS			9,090,260,246	45.98%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	4,461,942,636	22.57%
LF	BONDES	320415	AAA(mex)	2,001,005,508	10.12%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	1,600,806,217	8.10%
IS	BPA182	280928	AAA(mex)	493,976,454	2.50%
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	420,678,755	2.13%
LF	BONDES	270401	AAA(mex)	111,850,676	0.57%
	TOTAL CARTERA			19,771,232,197	100.00%
	ACTIVO NETO			19,743,056,127	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,776,875	0.009%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			204,691	0.001%
	Cartera al:	30-abr-25			

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

MONEXCR					
Fondo de Inversion de Renta Variable Especializada en Acciones					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Ind.,Com. y de Serv.			54,766,849	82.52%
1	GFNORTE	O	Alta	6,504,029	9.80%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,998,144	9.04%
1	AMX	B	Alta	5,257,805	7.92%
1	GMEXICO	B	Alta	5,251,926	7.91%
1	WALMEX	*	Alta	4,800,155	7.23%
1	CEMEX	CPO	Alta	4,176,799	6.29%
1	KOF	UBL	Alta	1,902,513	2.87%
1	AC	*	Alta	1,758,272	2.65%
1	BIMBO	A	Alta	1,669,640	2.52%
1	GAP	B	Alta	1,648,382	2.48%
1	GRUMA	B	Alta	1,518,902	2.29%
1	ASUR	B	Alta	1,338,708	2.02%
1	GCARSO	A1	Alta	1,319,090	1.99%
1	GFINBUR	O	Alta	1,192,348	1.80%
1	PE&OLES	*	Alta	1,035,606	1.56%
1	KIMBER	A	Alta	988,702	1.49%
1	GENTERA	*	Alta	984,400	1.48%
1	MEGA	CPO	Alta	980,916	1.48%
1	PINFRA	*	Alta	975,974	1.47%
1	VESTA	*	Alta	823,284	1.24%
1	Q	*	Alta	804,973	1.21%
1	CHDRAUI	B	Media	760,980	1.15%
1	ALFA	A	Alta	598,808	0.90%
1	ALSEA	*	Alta	527,884	0.80%
1	BOLSA	A	Alta	480,632	0.72%
1	ORBITA	*	Alta	257,965	0.39%
1	LAB	B	Alta	248,940	0.38%
1	CUERVO	*	Alta	220,481	0.33%
1	R	A	Alta	178,516	0.27%
1	OMA	B	Alta	158,074	0.24%
1	TLEVISA	CPO	Alta	141,015	0.21%
1	LACOMER	UBC	Media	136,789	0.21%
1	CTALPEK	A	Alta	126,197	0.19%
	CPOs sobre Acciones del IPC			1,115,730	1.68%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,115,730	1.68%
	Acciones Instit. de credito			756,056	1.14%
41	BBAJIO	O	Alta	756,056	1.14%
	REPORTOS			9,731,296	14.66%
LF	BONDES	350419	AAA(mex)	9,731,296	14.66%
	TOTAL CARTERA			66,369,931	100.00%
	ACTIVO NETO			66,266,562	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,987,997	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			853,995	1.341%
	Cartera al:	30-abr-25			

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

MONEX28					AAAf/S2(mex)
Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda Corto Plazo					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
91	Certificado Bursatil	22	mxAAA	402,151,747	11.50%
91	GMFIN	22	mxAAA	120,220,958	3.44%
91	GAP	21V	mxAAA	60,092,947	1.72%
91	GAP	21	mxAAA	50,385,778	1.44%
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	40,217,873	1.15%
91	KOF	21-2L	HR BB+	33,933,835	0.97%
91	FERROMX	21-2	AAA(mex)	25,110,867	0.72%
91	GAP	22	mxAAA	25,095,592	0.72%
91	VWLEASE	24	mxAAA	15,063,568	0.43%
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,402,709	0.27%
91	VWLEASE	22	mxAAA	8,143,290	0.23%
91	HERDEZ	22-2L	AAA(mex)	8,094,060	0.23%
91	INVEX	23	A+	5,018,846	0.14%
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,371,424	0.04%
CD	CEBURES			165,226,168	4.73%
CD	BACMEXT	24X	AAA	50,343,623	1.44%
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	50,279,331	1.44%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,247,740	1.15%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,355,474	0.70%
IQ	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			100,327,037	2.87%
	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,327,037	2.87%
F	Cedes			350,940,864	10.04%
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,061,292	3.29%
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	50,269,072	1.44%
F	BINVEX	24031	AAA(mex)	50,038,480	1.43%
F	BBASE	24013	F1+(mex)	35,220,309	1.01%
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	35,064,066	1.00%
F	HSBCMX	24013	F1+	25,109,104	0.72%
F	BBASE	24011	F1+(mex)	20,094,134	0.57%
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,084,407	0.57%
94	Cert. Bursatiles Bancarios			99,296,477	2.84%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,137,995	1.72%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,074,141	0.69%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,084,341	0.43%
95	Valores paraestatales Rendim.			62,139,866	1.78%
95	FEFA	1-25	AAA(mex)	50,084,664	1.43%
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	12,055,202	0.34%
IM	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			810,899,171	23.19%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	340,497,624	9.74%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	204,484,002	5.85%
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	166,104,534	4.75%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	99,813,011	2.85%
LD	Bondes D			364,148,568	10.42%
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	314,142,684	8.99%
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	50,005,884	1.43%
LF	Varios			651,908,723	18.65%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	301,388,322	8.62%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	249,914,343	7.15%
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	99,998,299	2.86%
LF	BONDES	250619	AAA(mex)	607,759	0.02%
LF	REPORTOS			489,054,261	13.99%
LF	BONDES	321021	AAA(mex)	389,003,996	11.13%
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	50,742,692	1.45%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	24,710,298	0.71%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	24,597,275	0.70%
	TOTAL CARTERA			3,496,092,882	100.00%
	ACTIVO NETO			3,492,289,912	
	VAR ESTABLECIDO \$			663,535	0.019%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			639,623	0.018%
	Cartera al:		30-abr-25		

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/ADMDORA.
JOSÉ ARTURO ALVAREZ 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

MONEXM+					AAAf/S3(mex)
Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda Mediano Plazo					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
91	Certificado Burs. Corporativo			1,064,187,746	7.33%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,075,282	1.03%
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,042,948	1.03%
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	110,599,150	0.76%
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,979,357	0.67%
91	FERROMX	21-2	AAA(mex)	95,582,909	0.66%
91	VWLEASE	22	mxAAA	80,229,458	0.55%
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,169,376	0.52%
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,153,391	0.52%
91	GAP	21	mxAAA	65,501,511	0.45%
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,595,114	0.37%
91	KOF	21-2L	HR BB+	46,319,181	0.32%
91	GAP	21V	mxAAA	35,054,219	0.24%
91	VWLEASE	24	mxAAA	25,105,946	0.17%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,779,904	0.04%
CD	CEBURES			596,311,077	4.10%
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,864,015	1.04%
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	150,837,992	1.04%
CD	BACMEXT	24X	AAA	70,481,072	0.49%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,433,545	0.48%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,453,299	0.40%
CD	BACMEXT	24-3X	AAA(mex)	50,154,130	0.35%
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,087,024	0.31%
90	Certificado Bursatil			19,918,840	0.14%
	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,918,840	0.14%
F	Cedes			1,068,586,144	7.36%
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,095,935	1.24%
F	BBASE	24018	F1+(mex)	140,842,964	0.97%
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,757,929	0.87%
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	120,645,772	0.83%
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	115,210,504	0.79%
F	BINVEX	24031	AAA(mex)	110,084,656	0.76%
F	BBASE	24013	F1+(mex)	65,409,146	0.45%
F	BBASE	24016	F1+(mex)	60,123,604	0.41%
F	HSBCMX	24013	F1+	50,218,208	0.35%
F	BBASE	24023	F1+(mex)	40,082,299	0.28%
F	BMAS	24006	AAA(mex)	40,030,720	0.28%
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,084,407	0.14%
IM	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			2,264,387,807	15.59%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	499,065,055	3.44%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	451,130,585	3.11%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	435,748,566	3.00%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	352,410,109	2.43%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	350,512,260	2.41%
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	100,547,539	0.69%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	74,973,693	0.52%
M	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			10,169,871	0.07%
	BONOS	270603	AAA(mex)	10,169,871	0.07%
92	Certificado Bursatil Descuento			55,935,381	0.39%
	FEFA	00324	AAA(mex)	55,935,381	0.39%
LD	Bondes D			809,135,807	5.57%
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	349,991,723	2.41%
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	300,574,740	2.07%
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,020,651	1.03%
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,548,693	0.06%
IQ	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			365,263,268	2.51%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,667,155	1.41%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	100,393,471	0.69%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,830,288	0.32%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,342,090	0.08%
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,030,264	0.01%
94	Cert. Bursatiles Bancarios			1,365,330,749	9.40%
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,318,273	2.07%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	235,812,305	1.62%
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,890,964	1.38%
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	141,476,978	0.97%
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,291,135	0.69%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,293,474	0.66%
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,409,526	0.52%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,337,153	0.48%
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,102,555	0.48%
94	BINBUR	24	mxAAA	40,201,590	0.28%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,196,796	0.24%
95	Valores paraestatales Rendim.			204,819,946	1.41%
95	FEFA	25	mxAAA	129,620,277	0.89%
95	FEFA	1-25	AAA(mex)	50,084,664	0.34%
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	25,115,005	0.17%
LF	Varios			3,812,777,245	26.25%
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	600,234,966	4.13%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	599,794,422	4.13%
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	402,493,153	2.77%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	322,415,482	2.22%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	299,754,009	2.06%
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	299,446,722	2.06%
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	203,641,630	1.40%
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	199,889,992	1.38%
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,493,128	1.04%
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	120,594,567	0.83%
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	110,134,092	0.76%
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	104,882,721	0.72%
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	101,402,495	0.70%
LF	BONDES	261022	AAA(mex)	100,364,329	0.69%
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	100,139,997	0.69%
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	29,970,131	0.21%
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	19,944,644	0.14%
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	18,745,599	0.13%
LF	BONDES	261217	AAA(mex)	8,928,529	0.06%
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	6,996,674	0.05%
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	6,514,710	0.04%
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	5,995,253	0.04%
IM	REPORTOS			2,890,415,427	19.90%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	938,311,979	6.46%
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	789,358,848	5.43%
LF	BONDES	320415	AAA(mex)	600,301,603	4.13%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	488,512,821	3.36%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	73,930,176	0.51%
	TOTAL CARTERA			14,527,239,308	100.00%
	ACTIVO NETO			14,510,465,738	
	VAR ESTABLECIDO \$			10,882,849	0.075%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			3,022,244	0.022%
	Cartera al:		30-abr-25		

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

ADMINISTRACION Y CALIDAD DE ACTIVOS		**ESCALA DE CALIFICACIONES	RIESGO DE MERCADO	
Calidad y diversificación de los activos, administración y capacidad operativa			Sensibilidad a condiciones cambiantes del mercado	
AAA	Sobresaliente		1	Extremadamente Baja
AA	Alto		2	Baja
A	Bueno		3	Baja a Moderada
BBB	Aceptable		4	Moderada
BB	Bajo		5	Moderada a Alta
B	Mínimo		6	Alta
			7	Muy Alta