



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

Integración de Carteras al 29 de Agosto 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.			71,248,439	99.63%
1ISP	ESGU	*	N/A	36,777,235	51.43%
1ISP	ESGD	*	N/A	14,877,396	20.80%
1ISP	ESGE	*	N/A	6,973,589	9.75%
1ISP	SHV	*	N/A	5,963,041	8.34%
1ISP	EFIV	*	N/A	4,544,822	6.36%
1ISP	ESML	*	N/A	2,112,356	2.95%
	Reportos			261,109	0.37%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	261,109	0.37%
	TOTAL CARTERA			71,509,548	100.00%
	ACTIVO NETO			71,445,054	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,428,901	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,031,463	1.447%
	Cartera al:	29-ago-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. acciones extr.			60,209,845	99.71%
1ISP	ACWI	*	N/A	8,683,294	14.38%
1ISP	BIL	*	N/A	8,430,962	13.96%
1ISP	VT	*	N/A	7,558,944	12.52%
1ISP	VWO	*	N/A	4,670,623	7.73%
1ISP	IVE	*	N/A	4,539,460	7.52%
1ISP	IWD	*	N/A	4,221,770	6.99%
1ISP	EFA	*	N/A	3,130,920	5.19%
1ISP	SHV	*	N/A	2,420,681	4.01%
1ISP	XLF	*	N/A	2,333,450	3.86%
1ISP	DVY	*	N/A	2,326,995	3.85%
1ISP	XLI	*	N/A	1,543,184	2.56%
1ISP	QQQM	*	N/A	1,502,994	2.49%
1ISP	JQUA	*	N/A	1,346,596	2.23%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,103,634	1.83%
1ISP	XLP	*	N/A	880,366	1.46%
1ISP	USMV	*	N/A	779,252	1.29%
1ISP	SDVY	*	N/A	769,818	1.27%
1ISP	IJH	*	N/A	759,990	1.26%
1ISP	ACWV	*	N/A	726,449	1.20%
1ISP	VOO	*	N/A	708,337	1.17%
1ISP	EEMV	*	N/A	527,458	0.87%
1ISP	RSP	*	N/A	524,470	0.87%
1ISP	EWJ	*	N/A	373,970	0.62%
1ISP	XLV	*	N/A	346,228	0.57%
	Reportos			173,376	0.29%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	173,376	0.29%
	TOTAL CARTERA			60,383,221	100.00%
	ACTIVO NETO			60,323,582	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,206,472	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			756,852	1.261%
	Cartera al:	29-ago-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.			575,616,400	2.76%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	253,351,868	1.21%
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	204,160,210	0.98%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	118,104,322	0.57%
	Bondes D			491,209,264	2.35%
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	228,451,146	1.09%
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,086,348	0.96%
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,142,293	0.14%
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,490,731	0.12%
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,038,746	0.04%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			3,193,055,008	15.30%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,414,090,954	6.78%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,313,943	3.36%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	497,117,312	2.38%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	331,490,231	1.59%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	149,773,730	0.72%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	100,268,838	0.48%
	VARIOS			8,715,776,556	41.77%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,343,508,392	6.44%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	1,239,458,599	5.94%
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	809,313,939	3.88%
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	702,418,591	3.37%
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	511,333,829	2.45%
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	500,385,400	2.40%
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	499,699,400	2.39%
LG	BONDES	260716	AAA(mex)	401,265,028	1.92%
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	400,918,220	1.92%
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	397,690,527	1.91%
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	374,050,360	1.79%
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	300,463,257	1.44%
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	299,784,444	1.44%
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	200,736,939	0.96%
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	200,439,532	0.96%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	200,331,588	0.96%
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	150,046,389	0.72%
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	100,136,190	0.48%
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	50,186,853	0.24%
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	17,028,846	0.08%
LF	BONDES	270805	AAA(mex)	10,024,892	0.05%
LF	BONDES	260326	AAA(mex)	6,171,628	0.03%
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	383,713	0.00%
	REPORTOS			7,892,037,086	37.82%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	4,898,975,776	23.48%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	1,554,156,252	7.45%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	1,200,785,997	5.75%
LF	BONDES	281228	AAA(mex)	238,119,061	1.14%
	TOTAL CARTERA			20,867,694,314	100.00%
	ACTIVO NETO			20,836,535,827	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,875,288	0.009%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			276,386	0.001%
	Cartera al:	29-ago-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.			54,024,633	81.47%
1	GFNORTE	O	Alta	6,185,315	9.33%
1	GMEXICO	B	Alta	5,914,032	8.92%
1	AMX	B	Alta	5,398,698	8.14%
1	CEMEX	CPO	Alta	5,226,104	7.88%
1	FEMSA	UBD	Alta	4,268,896	6.44%
1	WALMEX	*	Alta	4,040,982	6.09%
1	GAP	B	Alta	1,858,280	2.80%
1	BIMBO	A	Alta	1,625,400	2.45%
1	AC	*	Alta	1,622,038	2.45%
1	PE&OLES	*	Alta	1,611,255	2.43%
1	ASUR	B	Alta	1,312,417	1.98%
1	GENTERA	*	Alta	1,311,000	1.98%
1	GRUMA	B	Alta	1,300,486	1.96%
1	KOF	UBL	Alta	1,272,434	1.92%
1	GCARSO	A1	Alta	1,196,411	1.80%
1	GFINBUR	O	Alta	1,163,491	1.75%
1	MEGA	CPO	Alta	1,105,600	1.67%
1	PINFRA	*	Alta	1,039,120	1.57%
1	KIMBER	A	Alta	1,002,430	1.51%
1	CHDRAUI	B	Alta	905,340	1.37%
1	VESTA	*	Alta	792,022	1.19%
1	ALSEA	*	Alta	638,792	0.96%
1	Q	*	Alta	626,918	0.95%
1	ALFA	A	Alta	585,436	0.88%
1	BOLSA	A	Alta	444,074	0.67%
1	ORBIA	*	Alta	292,007	0.44%
1	LAB	B	Alta	241,596	0.36%
1	CUERVO	*	Alta	212,042	0.32%
1	TLEVISA	CPO	Alta	203,425	0.31%
1	R	A	Alta	188,799	0.28%
1	OMA	B	Alta	174,258	0.26%
1	LACOMER	UBC	Alta	156,889	0.24%
1	CTALPEK	A	Media	108,646	0.16%
	CPOs sobre Acciones del IPC			984,480	1.48%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	984,480	1.48%
	Acciones Instit. de credito			716,772	1.08%
41	BBAJIO	O	Alta	716,772	1.08%
	REPORTOS			10,587,582	15.97%
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	10,587,582	15.97%
	TOTAL CARTERA			66,313,467	100.00%
	ACTIVO NETO			66,253,084	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,987,593	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			831,625	1.263%
	Cartera al:	29-ago-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			166,710,385	4.83%
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,219,887	1.75%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,765,288	0.98%
91	GAP	22	Aaa.mx	24,989,826	0.72%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,103,132	0.44%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,057,805	0.29%
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,424,129	0.27%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,114,547	0.24%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,035,771	0.15%
CD	CEBURES			94,366,854	2.74%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,053,541	1.16%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,074,527	0.87%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,238,786	0.70%
IQ	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			278,113,886	8.06%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	152,011,121	4.41%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,964,589	2.93%
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,138,176	0.73%
F	Cedes			165,351,269	4.79%
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,318,237	3.34%
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	50,033,032	1.45%
94	Cert. Bursatiles Bancarios			124,558,790	3.61%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,260,483	1.75%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,170,146	0.73%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,126,662	0.70%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,001,499	0.43%
95	Valores paraestatales Rendim.			62,296,997	1.81%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,226,137	1.46%
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,070,860	0.35%
IM	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			344,431,402	9.99%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,519,337	4.07%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,044,849	2.90%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	99,849,153	2.89%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,018,063	0.12%
LD	Bondes D			50,115,270	1.45%
LD	BONDESD	251016	AAA(mex)	50,115,270	1.45%
LF	Varios			908,405,606	26.34%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	367,158,399	10.64%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,102,636	8.70%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	100,261,535	2.91%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	57,695,497	1.67%
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	43,160,693	1.25%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	40,026,846	1.16%
IQ	REPORTOS			1,254,981,772	36.38%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	654,589,372	18.98%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	351,359,696	10.19%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	249,032,704	7.22%
TOTAL CARTERA				3,449,332,231	100.00%
ACTIVO NETO				3,445,740,520	
VAR ESTABLECIDO \$				654,691	0.019%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				77,241	0.002%
Cartera al:				29-ago-25	

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

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			753,228,375	5.31%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,455,138	1.06%
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,382,464	1.05%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,664,762	0.82%
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,479,752	0.68%
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,345,702	0.53%
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,711,891	0.38%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,089,117	0.32%
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,128,267	0.25%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,171,887	0.18%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,799,395	0.04%
CD	CEBURES			619,989,209	4.37%
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,902,513	1.06%
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,121,245	1.06%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,173,897	0.49%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,093,697	0.49%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,173,246	0.41%
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,279,782	0.35%
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,240,907	0.32%
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,003,922	0.18%
90	Certificado Bursatil			19,944,057	0.14%
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,944,057	0.14%
F	Cedes			716,453,316	5.05%
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,498,110	1.27%
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,452,294	1.06%
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,142,921	0.88%
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	120,079,276	0.85%
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,160,068	0.71%
F	BMAS	24006	F1(mex)	40,120,647	0.28%
IM	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			2,563,434,947	18.07%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,313,943	4.94%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	649,019,495	4.57%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	436,670,789	3.08%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,298,343	2.48%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	350,982,826	2.47%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,149,551	0.53%
M	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			10,137,479	0.07%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,137,479	0.07%
LD	Bondes D			509,630,703	3.59%
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	350,769,780	2.47%
LD	BONDESD	251016	AAA(mex)	150,348,817	1.06%
LD	BONDESD	260212	AAA(mex)	8,512,106	0.06%
IQ	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			518,554,213	3.65%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	205,967,762	1.45%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	152,011,121	1.07%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	101,067,219	0.71%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,051,402	0.32%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,415,107	0.09%
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,041,602	0.01%
94	Cert. Bursatiles Bancarios			1,365,598,532	9.63%
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,536,562	2.12%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,292,604	1.67%
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	201,479,718	1.42%
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,645,933	0.99%
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,446,287	0.71%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,501,370	0.67%
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	74,997,415	0.53%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,476,410	0.50%
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,191,730	0.49%
94	BINBUR	24	mxAAA	40,027,006	0.28%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,003,497	0.25%
95	Valores paraestatales Rendim.			204,438,465	1.44%
95	FEFA	25	mxAAA	129,064,702	0.91%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,226,137	0.35%
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,147,626	0.18%
LF	Varios			5,108,330,951	36.01%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	701,885,022	4.95%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	601,501,794	4.24%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	600,185,556	4.23%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	521,108,521	3.67%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	500,828,970	3.53%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	407,706,844	2.87%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	403,552,678	2.84%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	230,355,164	1.62%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	200,400,802	1.41%
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,744,326	1.06%
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	120,860,580	0.85%
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	105,143,000	0.74%
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	100,965,740	0.71%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,345,513	0.71%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	100,229,555	0.71%
LF	BONDESF	251023	AAA(mex)	100,077,080	0.71%
LF	BONDESF	261022	AAA(mex)	99,983,029	0.70%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	19,981,826	0.14%
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	12,484,257	0.09%
LF	BONDESF	261217	AAA(mex)	8,895,187	0.06%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	8,069,707	0.06%
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	7,015,619	0.05%
LF	BONDESF	260723	AAA(mex)	6,010,181	0.04%
IQ	REPORTOS			1,798,033,136	12.67%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	800,519,935	5.64%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	700,457,887	4.94%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	297,055,314	2.09%
TOTAL CARTERA				14,187,773,383	100.00%
ACTIVO NETO				14,169,921,338	
VAR ESTABLECIDO \$				10,627,441	0.075%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				397,882	0.003%
Cartera al:				29-ago-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/ADMDDORA.
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

**ESCALA DE CALIFICACIONES

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

RIESGO DE MERCADO
Sensibilidad a condiciones
cambiantes del mercado

AAA Sobresaliente
AA Alto
A Bueno
BBB Aceptable
BB Bajo
B Mínimo

1 Extremadamente Baja
2 Baja
3 Baja a Moderada
4 Moderada
5 Moderada a Alta
6 Alta
7 Muy Alta