



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

Integración de Carteras al 31 de Agosto 2026
(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.			74,726,199	99.82%
1ISP	ESGU	*	N/A	38,795,439	51.82%
1ISP	ESGD	*	N/A	14,555,225	19.44%
1ISP	ESGE	*	N/A	8,475,632	11.32%
1ISP	EFIV	*	N/A	5,046,793	6.74%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,752,767	3.68%
1ISP	SHV	*	N/A	2,718,404	3.63%
1ISP	ESML	*	N/A	2,381,939	3.18%
LF	Reportos BONDES F	300725	AAA(mex)	136,739	0.18%
	TOTAL CARTERA			74,862,938	100.00%
	ACTIVO NETO			74,805,536	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,496,111	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			737,555	0.986%
	Cartera al:	31-ago-26			

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 *			65,591,729	99.74%
1ISP	BIL	*	N/A	10,206,158	15.52%
1ISP	ACWI	*	N/A	9,547,905	14.52%
1ISP	VT	*	N/A	8,263,062	12.57%
1ISP	VWO	*	N/A	6,279,997	9.55%
1ISP	IVE	*	N/A	4,796,247	7.29%
1ISP	EFA	*	N/A	3,349,505	5.09%
1ISP	VOO	*	N/A	3,318,761	5.05%
1ISP	QQQM	*	N/A	3,226,062	4.91%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,288,567	3.48%
1ISP	XLF	*	N/A	2,271,771	3.45%
1ISP	BBJP	*	N/A	2,096,215	3.19%
1ISP	JQUA	*	N/A	1,630,966	2.48%
1ISP	XLI	*	N/A	1,619,326	2.46%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,281,725	1.95%
1ISP	DVY	*	N/A	1,195,958	1.82%
1ISP	XLP	*	N/A	843,538	1.28%
1ISP	SPSM	*	N/A	800,489	1.22%
1ISP	IJH	*	N/A	800,457	1.22%
1ISP	SDVY	*	N/A	798,341	1.21%
1ISP	RSP	*	N/A	555,620	0.84%
1ISP	EWJ	*	N/A	417,199	0.63%
1ISP	EEMV	*	N/A	3,860	0.01%
LF	Reportos BONDES F	270930	AAA(mex)	169,654	0.26%
	TOTAL CARTERA			65,761,383	100.00%
	ACTIVO NETO			61,997,018	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,239,940	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			719,548	1.178%
	Cartera al:	31-ago-26			

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

MONEXCP						AAAf/S1(mex)
Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda Corto Plazo Gubernamental						
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%	
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			3,912,163,875	19.23%	
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,829,177,208	8.99%	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	1,466,837,203	7.21%	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	506,864,995	2.49%	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	68,545,093	0.34%	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	20,567,274	0.10%	
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	20,172,102	0.10%	
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			3,012,110,474	14.81%	
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	1,454,735,708	7.15%	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	816,507,856	4.01%	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	350,131,572	1.72%	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	202,401,728	0.99%	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	120,226,387	0.59%	
IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	68,107,223	0.33%	
	BONDES F			9,180,884,596	45.13%	
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	2,159,267,262	10.61%	
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	2,126,633,130	10.45%	
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	703,025,855	3.46%	
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	651,905,774	3.20%	
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	611,986,209	3.01%	
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	600,550,881	2.95%	
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	455,792,569	2.24%	
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	340,973,641	1.68%	
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	332,940,229	1.64%	
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	300,198,843	1.48%	
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	250,950,510	1.23%	
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	163,159,034	0.80%	
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	150,339,611	0.74%	
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	120,138,901	0.59%	
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,234,455	0.49%	
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	100,177,263	0.49%	
LF	BONDES F	270923	AAA(mex)	10,000,460	0.05%	
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	2,409,663	0.01%	
LF	BONDES F	270722	AAA(mex)	200,306	0.00%	
	REPORTOS			4,237,263,958	20.83%	
IQ	BPAG91	300110	AAA(mex)	3,016,873,834	14.83%	
LF	BONDES F	301128	AAA(mex)	600,109,938	2.95%	
LF	BONDES F	310807	AAA(mex)	414,698,585	2.04%	
IS	BPA182	330407	AAA(mex)	205,581,601	1.01%	
	TOTAL CARTERA			20,342,422,903	100.00%	
	ACTIVO NETO			18,452,971,957		
	VAR ESTABLECIDO \$			1,660,767	0.009%	
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			196,032	0.001%	
	Cartera al:	31-ago-26				

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.			62,596,556	88.14%
1	GMEXICO	B	Alta	11,259,783	15.85%
1	GFNORTE	O	Alta	6,545,565	9.22%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,428,269	7.64%
1	AMX	B	Alta	4,690,418	6.60%
1	CEMEX	CPO	Alta	4,483,728	6.31%
1	WALMEX	*	Alta	4,061,482	5.72%
1	PE&OLES	*	Alta	3,525,880	4.96%
1	GAP	B	Alta	2,507,925	3.53%
1	KOF	UBL	Alta	1,779,626	2.51%
1	AC	*	Alta	1,692,336	2.38%
1	BIMBO	A	Alta	1,656,760	2.33%
1	ASUR	B	Alta	1,326,434	1.87%
1	KIMBER	A	Alta	1,141,712	1.61%
1	GFINBUR	O	Alta	1,045,463	1.47%
1	GENTERA	*	Alta	1,005,026	1.42%
1	OMA	B	Alta	915,261	1.29%
1	PINFRA	*	Alta	913,699	1.29%
1	VESTA	*	Alta	906,752	1.28%
1	SIGMAF	A	Alta	852,799	1.20%
1	GRUMA	B	Alta	850,402	1.20%
1	GCC	*	Alta	775,154	1.09%
1	MEGA	CPO	Alta	650,946	0.92%
1	Q	*	Alta	572,197	0.81%
1	TLEVISA	CPO	Alta	557,856	0.79%
1	GCARSO	A1	Alta	547,947	0.77%
1	CHDRAUI	B	Alta	455,493	0.64%
1	ALSEA	*	Alta	434,284	0.61%
1	ORBIA	*	Alta	417,939	0.59%
1	R	A	Alta	387,860	0.55%
1	BOLSA	A	Alta	368,409	0.52%
1	LACOMER	UBC	Alta	365,185	0.51%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	293,826	0.41%
1	LAB	B	Alta	180,140	0.25%
	CPOs sobre Acciones del IPC			4,672,744	6.58%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	4,672,744	6.58%
	Acciones Instit. de credito			927,360	1.31%
41	BBAJIO	O	Alta	927,360	1.31%
	REPORTOS			2,822,692	3.97%
LF	BONDES F	300725	AAA(mex)	2,822,692	3.97%
	TOTAL CARTERA			71,019,352	100.00%
	ACTIVO NETO			71,002,830	
	VAR ESTABLECIDO \$			2,130,085	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,144,483	1.599%
	Cartera al:	31-ago-26			

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			201,872,404	5.34%
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,208,273	1.59%
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,215,407	0.93%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,775,370	0.89%
91	GAP	22	Aaa.mx	25,016,158	0.66%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,005,790	0.40%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,073,953	0.27%
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,428,856	0.25%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,111,197	0.21%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,037,400	0.13%
	CEBURES			224,590,720	5.94%
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,166,883	1.86%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,053,912	1.06%
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,009,829	0.93%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,056,524	0.79%
CD	BANOB	22X	AAA(mex)	25,053,067	0.66%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,250,505	0.64%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			1,021,984,501	27.03%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	711,346,692	18.81%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	184,714,218	4.89%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,801,608	2.67%
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,121,983	0.66%
	Cedes			45,114,705	1.19%
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	45,114,705	1.19%
	Cert. Bursatiles Bancarios			588,712,693	15.57%
94	BMONEX	26	AAA(mex)	403,352,472	10.67%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,078,081	1.32%
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	26,100,890	0.69%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	24,997,920	0.66%
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	24,997,155	0.66%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,117,058	0.64%
94	BINVEX	26	AAA(mex)	20,058,120	0.53%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,010,997	0.40%
	Valores paraestatales Rendim.			143,772,058	3.80%
95	FEFA	25	AAA(mex)	58,423,300	1.55%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,172,679	1.33%
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,176,079	0.93%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			506,108,455	13.38%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	316,037,030	8.36%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,071,425	5.03%
	BONDES F			698,268,306	18.47%
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	437,643,153	11.57%
LF	BONDES F	280928	AAA(mex)	100,178,714	2.65%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	61,784,650	1.63%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	50,190,102	1.33%
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	48,471,687	1.28%
	REPORTOS			350,822,955	9.28%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	200,036,664	5.29%
LF	BONDES F	300725	AAA(mex)	150,786,291	3.99%
	TOTAL CARTERA			3,781,246,797	100.00%
	ACTIVO NETO			3,706,979,497	
	VAR ESTABLECIDO \$			704,326	0.019%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			121,726	0.003%
	Cartera al:	31-ago-26			

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 Bursatil			776,191,316	4.97%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,393,018	0.96%
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,457,402	0.96%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,850,455	0.74%
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,516,367	0.62%
91	NEMAK	26-2	AAA(mex)	86,538,740	0.55%
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,400,042	0.42%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,102,879	0.29%
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,121,492	0.22%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,009,650	0.16%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,801,271	0.04%
	CEBURES			790,054,890	5.05%
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,816,345	0.96%
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,124,725	0.96%
CD	BANOB	22X	AAA(mex)	75,159,200	0.48%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,131,890	0.45%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,094,346	0.45%
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,018,253	0.42%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,201,373	0.37%
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,209,487	0.32%
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,204,648	0.29%
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,071,521	0.19%
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,023,102	0.16%
	Certificado Bursatil			20,186,161	0.13%
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	20,186,161	0.13%
	Cedes			100,254,899	0.64%
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	100,254,899	0.64%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			2,439,558,240	15.61%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	825,310,134	5.28%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	701,295,091	4.49%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	487,431,406	3.12%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	250,497,188	1.60%
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	175,024,421	1.12%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			10,249,101	0.07%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,249,101	0.07%
	Cetes			75,483,888	0.48%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	75,483,888	0.48%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			716,149,347	4.58%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	252,341,828	1.61%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	205,635,280	1.32%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	100,860,511	0.65%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	99,902,231	0.64%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,041,991	0.29%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,367,506	0.08%
	Cert. Bursatiles Bancarios			1,868,561,113	11.95%
94	BMONEX	26	AAA(mex)	705,866,826	4.52%
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,826,080	1.92%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	160,249,859	1.03%
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	100,388,040	0.64%
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,357,316	0.64%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,463,355	0.61%
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,010,997	0.48%
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	74,991,465	0.48%
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,240,736	0.45%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	69,994,177	0.45%
94	BINVEX	26	AAA(mex)	40,116,240	0.26%
94	BINBUR	24	mxAAA	40,030,362	0.26%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,025,660	0.22%
	Valores paraestatales Rendim.			449,928,889	2.88%
95	FEFA	25	mxAAA	209,187,906	1.34%
95	FEFA	3-26	mxAAA	100,115,529	0.64%
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,452,775	0.58%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,172,679	0.32%
	Varios			6,252,064,555	40.00%
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	1,102,490,477	7.05%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	895,883,785	5.73%
LF	BONDES F	280420	AAA(mex)	711,042,429	4.55%
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	564,770,112	3.61%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	408,821,810	2.62%
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	401,275,416	2.57%
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	300,531,789	1.92%
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	271,087,109	1.73%
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	230,674,351	1.48%
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	208,570,448	1.33%
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	207,651,909	1.33%
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	173,238,616	1.11%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	150,173,627	0.96%
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	120,126,598	0.77%
LF	BONDES F	280330	AAA(mex)	120,032,156	0.77%
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,300,683	0.67%
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,234,455	0.64%
LF	BONDES F	280928	AAA(mex)	100,178,714	0.64%
LF	BONDES F	270923	AAA(mex)	40,001,838	0.26%
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,485,638	0.08%
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,905,815	0.06%
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,073,338	0.05%
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	8,005,302	0.05%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	2,508,140	0.02%
	BONDES G			200,061,704	1.28%
LG	BONDES G	280316	AAA(mex)	100,270,249	0.64%
LG	BONDES G	281019	AAA(mex)	99,791,455	0.64%
	REPORTOS			1,931,845,536	12.36%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	1,186,808,169	7.59%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	613,522,801	3.93%
LF	BONDES F	300725	AAA(mex)	131,514,566	0.84%
	TOTAL CARTERA			15,630,589,639	100.00%
	ACTIVO NETO			15,608,744,027	
	VAR ESTABLECIDO \$			11,706,558	0.075%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			388,142	0.003%
	Cartera al:	31-ago-26			

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/ADMORA.
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

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

**ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO DE MERCADO
Sensibilidad a condiciones
cambiantes del mercado

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