



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

Integración de Carteras al 30 de Enero 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.			74,102,692	99.52%
IISP	ESGU	*	N/A	38,456,166	51.65%
IISP	ESGD	*	N/A	15,281,082	20.52%
IISP	ESGE	*	N/A	7,648,808	10.27%
IISP	EFIV	*	N/A	4,646,045	6.24%
IISP	SHV	*	N/A	3,153,233	4.23%
IISP	BB3M	N	N/A	2,763,552	3.71%
IISP	ESML	*	N/A	2,153,806	2.89%
LF	Reportos BONDESF	271104	AAA(mex)	359,778	0.48%
	TOTAL CARTERA			74,462,470	100.00%
	ACTIVO NETO			74,383,809	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,487,676	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			984,917	1.314%
	Cartera al:	30-ene-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	*		61,377,325	99.54%
IISP	ACWI	*	N/A	8,478,319	13.75%
IISP	VT	*	N/A	7,672,206	12.44%
IISP	BIL	*	N/A	6,841,226	11.09%
IISP	VWO	*	N/A	4,777,894	7.75%
IISP	IVE	*	N/A	4,514,721	7.32%
IISP	IWD	*	N/A	4,297,241	6.97%
IISP	EFA	*	N/A	3,218,488	5.22%
IISP	DVY	*	N/A	2,303,884	3.74%
IISP	BB3M	N	N/A	2,297,533	3.73%
IISP	XLF	*	N/A	2,156,034	3.50%
IISP	QQQM	*	N/A	1,833,231	2.97%
IISP	XLI	*	N/A	1,567,798	2.54%
IISP	JQUA	*	N/A	1,428,164	2.32%
IISP	SHV	*	N/A	1,315,931	2.13%
IISP	VOO	*	N/A	1,263,464	2.05%
IISP	JVAL	*	N/A	1,124,317	1.82%
IISP	XLP	*	N/A	849,575	1.38%
IISP	SDVY	*	N/A	764,733	1.24%
IISP	IJH	*	N/A	747,649	1.21%
IISP	USMV	*	N/A	733,048	1.19%
IISP	SPSM	*	N/A	722,019	1.17%
IISP	ACWV	*	N/A	685,734	1.11%
IISP	EEMV	*	N/A	523,805	0.85%
IISP	RSP	*	N/A	514,135	0.83%
IISP	EWJ	*	N/A	382,272	0.62%
IISP	XLV	*	N/A	363,904	0.59%
LF	Reportos BONDESF	290111	AAA(mex)	285,524	0.46%
	TOTAL CARTERA			61,662,849	100.00%
	ACTIVO NETO			61,586,945	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,231,739	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			665,066	1.070%
	Cartera al:	30-ene-26			

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					
AAAf/S1(mex)					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			1,387,556,683	7.88%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	1,069,364,573	6.07%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	318,192,110	1.81%
	Bondes D			238,796,713	1.36%
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,720,192	1.14%
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,059,727	0.17%
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,016,794	0.05%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			4,076,622,313	23.15%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	1,813,347,268	10.30%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	803,358,512	4.56%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	485,943,742	2.76%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	301,531,284	1.71%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	300,134,673	1.70%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	250,543,303	1.42%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	119,767,113	0.68%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	1,996,418	0.01%
	Cetes			318,122,095	1.81%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	163,326,170	0.93%
BI	CETES	260514	AAA(mex)	98,051,500	0.56%
BI	CETES	270107	AAA(mex)	46,789,670	0.27%
BI	CETES	260226	AAA(mex)	9,954,755	0.06%
	BONDES F			6,848,215,637	38.88%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,492,729,056	8.48%
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	700,997,759	3.98%
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	610,254,962	3.47%
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	598,802,258	3.40%
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	413,133,007	2.35%
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	396,646,994	2.25%
LF	BONDES	270819	AAA(mex)	351,002,201	1.99%
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	349,828,430	1.99%
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	339,757,961	1.93%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	331,837,567	1.88%
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	300,893,325	1.71%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	258,214,957	1.47%
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	199,958,806	1.14%
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	149,700,173	0.85%
LF	BONDES	271014	AAA(mex)	120,296,335	0.68%
LF	BONDES	280224	AAA(mex)	99,751,825	0.57%
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	50,407,029	0.29%
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	26,304,998	0.15%
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	22,921,420	0.13%
LF	BONDES	260326	AAA(mex)	17,365,322	0.10%
LF	BONDES	260528	AAA(mex)	15,010,809	0.09%
LF	BONDES	270805	AAA(mex)	2,400,443	0.01%
LG	BONDES G			400,238,112	2.27%
	BONDES	260716	AAA(mex)	400,238,112	2.27%
	REPORTOS			4,342,364,110	24.66%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	3,321,599,189	18.86%
LF	BONDES	310320	AAA(mex)	400,319,935	2.27%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	400,319,105	2.27%
LF	BONDES	350419	AAA(mex)	134,395,169	0.76%
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	54,006,701	0.31%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	31,724,011	0.18%
	TOTAL CARTERA			17,611,915,663	100.00%
	ACTIVO NETO			17,480,721,842	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,573,265	0.009%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			192,024	0.001%
	Cartera al:	30-ene-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.			66,380,703	85.27%
1	GMEXICO	B	Alta	8,917,956	11.46%
1	GFNORTE	O	Alta	7,147,885	9.18%
1	CEMEX	CPO	Alta	5,650,133	7.26%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,197,306	6.68%
1	WALMEX	*	Alta	4,945,146	6.35%
1	AMX	B	Alta	4,629,182	5.95%
1	PE&OLES	*	Alta	4,112,981	5.28%
1	GAP	B	Alta	3,587,134	4.61%
1	ASUR	B	Alta	1,839,224	2.36%
1	KOF	UBL	Alta	1,800,200	2.31%
1	AC	*	Alta	1,781,913	2.29%
1	BIMBO	A	Alta	1,699,600	2.18%
1	GENTERA	*	Alta	1,200,859	1.54%
1	GRUMA	B	Alta	1,134,772	1.46%
1	KIMBER	A	Alta	1,107,106	1.42%
1	OMA	B	Alta	1,105,659	1.42%
1	GFINBUR	O	Alta	1,034,109	1.33%
1	PINFRA	*	Alta	952,858	1.22%
1	VESTA	*	Alta	832,216	1.07%
1	SIGMAF	A	Alta	789,274	1.01%
1	GCC	*	Alta	756,629	0.97%
1	MEGA	CPO	Alta	756,305	0.97%
1	CHDRAUI	B	Alta	746,093	0.96%
1	TLEVISA	CPO	Alta	711,263	0.91%
1	Q	*	Alta	607,175	0.78%
1	ALSEA	*	Alta	556,756	0.72%
1	GCARSO	A1	Alta	466,838	0.60%
1	R	A	Alta	430,349	0.55%
1	LACOMER	UBC	Alta	426,494	0.55%
1	ORBIA	*	Alta	364,221	0.47%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	352,409	0.45%
1	BOLSA	A	Alta	333,921	0.43%
1	LAB	B	Alta	228,451	0.29%
1	CUERVO	*	Alta	178,286	0.23%
	CPOs sobre Acciones del IPC			2,687,714	3.45%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	2,687,714	3.45%
	Acciones Instit. de credito			826,574	1.06%
41	BBAJIO	O	Alta	826,574	1.06%
	REPORTOS			7,951,575	10.21%
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	7,951,575	10.21%
	TOTAL CARTERA			77,846,566	100.00%
	ACTIVO NETO			77,755,012	
	VAR ESTABLECIDO \$			2,332,650	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,039,378	1.342%
	Cartera al:	30-ene-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			166,638,139	5.66%
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,045,816	2.04%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,865,831	1.15%
91	GAP	22	Aaa.mx	25,069,997	0.85%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,048,955	0.51%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,053,724	0.34%
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,399,782	0.32%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,137,569	0.28%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,016,465	0.17%
CD	CEBURES			94,632,860	3.21%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,175,158	1.36%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,147,176	1.02%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,310,526	0.83%
IQ	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			731,800,126	24.86%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	351,474,540	11.94%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	254,610,613	8.65%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,254,444	3.41%
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,460,529	0.86%
F	Cedes			387,239,691	13.15%
F	BMONEX	30851	AAA(mex)	271,587,632	9.23%
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,652,059	3.93%
94	Cert. Bursatiles Bancarios			200,506,752	6.81%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,074,126	2.04%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,218,034	1.71%
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	26,028,006	0.88%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,086,514	0.85%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,044,792	0.82%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,055,280	0.51%
95	Valores paraestatales Rendim.			62,060,719	2.11%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,037,807	1.70%
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,022,912	0.41%
IM	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			495,861,363	16.84%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	201,020,856	6.83%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,412,910	6.47%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,419,814	3.41%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,007,783	0.14%
LF	Varios			751,467,864	25.53%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	366,334,062	12.44%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301,048,311	10.23%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	57,581,323	1.96%
LF	BONDESF	260226	AAA(mex)	26,504,168	0.90%
LF	REPORTOS			53,710,318	1.82%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	53,710,318	1.82%
	TOTAL CARTERA			2,943,917,832	100.00%
	ACTIVO NETO			2,939,818,625	
	VAR ESTABLECIDO \$			558,566	0.019%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			82,104	0.003%
	Cartera al:	30-ene-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 Burs. Corporativo			677,925,902	4.36%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,881,993	0.97%
91	OMA	22L	AAA(mex)	148,996,537	0.96%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,617,826	0.74%
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,776,349	0.62%
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,541,362	0.34%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,226,357	0.30%
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,026,726	0.23%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,081,591	0.16%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,777,161	0.04%
92	Certificado Bursatil Descuento			96,744,952	0.62%
	FEFA	00126	mxAAA	96,744,952	0.62%
BI	Cetes			72,148,688	0.46%
	CETES	270708	AAA(mex)	72,148,688	0.46%
CD	CEBURES			620,072,632	3.99%
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,593,196	0.97%
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,250,923	0.97%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,343,411	0.45%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,306,527	0.45%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,345,422	0.38%
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,099,777	0.32%
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,065,916	0.29%
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,067,460	0.16%
90	Certificado Bursatil			19,822,159	0.13%
	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,822,159	0.13%
F	Cedes			1,996,272,865	12.85%
F	BMONEX	30851	AAA(mex)	1,438,408,572	9.26%
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	181,020,614	1.17%
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,885,500	0.97%
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,520,884	0.81%
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,437,295	0.65%
IM	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			2,867,661,546	18.46%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	826,792,898	5.32%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	702,938,698	4.53%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	485,569,383	3.13%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	352,132,571	2.27%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	249,552,298	1.61%
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	175,292,877	1.13%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,382,821	0.49%
M	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			10,165,978	0.07%
	BONOS	270603	AAA(mex)	10,165,978	0.07%
LD	Bondes D			8,538,905	0.05%
	BONDESD	260212	AAA(mex)	8,538,905	0.05%
IQ	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			513,485,325	3.31%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	251,053,243	1.62%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,519,066	1.32%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,599,307	0.29%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,313,709	0.08%
94	Cert. Bursatiles Bancarios			1,615,666,945	10.40%
94	BSMX	22	AAA(mex)	301,501,524	1.94%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	235,561,861	1.52%
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,676,302	1.29%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	150,654,102	0.97%
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,991,768	0.91%
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,122,092	0.64%
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	100,107,717	0.64%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,177,303	0.61%
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,276,399	0.48%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,242,239	0.45%
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,079,239	0.45%
94	BINBUR	24	mxAAA	40,147,413	0.26%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,128,986	0.23%
95	Valores paraestatales Rendim.			204,423,531	1.32%
95	FEFA	25	mxAAA	129,337,990	0.83%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,037,807	0.32%
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,047,734	0.16%
LF	Varios			5,073,958,363	32.67%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	892,306,674	5.75%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	598,800,690	3.86%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	507,435,411	3.27%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	479,764,704	3.09%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	301,533,154	1.94%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	270,049,847	1.74%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	208,619,372	1.34%
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	207,059,962	1.33%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	200,034,160	1.29%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	199,503,650	1.28%
LF	BONDESF	290322	AAA(mex)	199,028,792	1.28%
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	172,505,113	1.11%
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	150,370,419	0.97%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	119,613,776	0.77%
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	104,925,253	0.68%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	102,542,842	0.66%
LF	BONDESF	261022	AAA(mex)	100,322,086	0.65%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,142,537	0.64%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	71,178,157	0.46%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	49,750,862	0.32%
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	12,451,143	0.08%
LF	BONDESF	260723	AAA(mex)	9,042,764	0.06%
LF	BONDESF	261217	AAA(mex)	8,926,794	0.06%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	8,050,201	0.05%
LG	BONDES G			450,338,502	2.90%
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	200,119,056	1.29%
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,339,726	0.97%
LG	BONDESG	280316	AAA(mex)	99,879,720	0.64%
IQ	REPORTOS			1,304,497,322	8.40%
IM	BPAG91	260903	AAA(mex)	952,508,946	6.13%
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	248,450,963	1.60%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	103,537,413	0.67%
	TOTAL CARTERA			15,531,723,615	100.00%
	ACTIVO NETO			15,507,744,640	
	VAR ESTABLECIDO \$			11,630,808	0.075%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			356,804	0.002%
	Cartera al:	30-ene-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/ADMDORA.
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

Mantente ágil