



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

Integración de Carteras al 31 de Julio 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.			70,328,484	99.47%
1ISP	ESGU	*	N/A	36,451,165	51.56%
1ISP	ESGD	*	N/A	14,458,896	20.45%
1ISP	ESGE	*	N/A	6,876,491	9.73%
1ISP	SHV	*	N/A	6,024,660	8.52%
1ISP	EFIV	*	N/A	4,492,376	6.35%
1ISP	ESML	*	N/A	2,024,896	2.86%
	Reportos			372,934	0.53%
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	372,934	0.53%
	TOTAL CARTERA			70,701,418	100.00%
	ACTIVO NETO			70,641,576	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,412,832	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,013,929	1.449%
	Cartera al:	31-jul-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	*		59,386,006	99.21%
1ISP	ACWI	*	N/A	8,550,421	14.28%
1ISP	BIL	*	N/A	8,522,397	14.24%
1ISP	VT	*	N/A	7,423,200	12.40%
1ISP	VWO	*	N/A	4,563,765	7.62%
1ISP	IVE	*	N/A	4,433,926	7.41%
1ISP	IWD	*	N/A	4,137,021	6.91%
1ISP	EFA	*	N/A	3,028,534	5.06%
1ISP	SHV	*	N/A	2,445,695	4.09%
1ISP	XLF	*	N/A	2,288,479	3.82%
1ISP	DVY	*	N/A	2,239,800	3.74%
1ISP	XLI	*	N/A	1,560,260	2.61%
1ISP	QQQM	*	N/A	1,505,129	2.51%
1ISP	JQUA	*	N/A	1,332,186	2.23%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,072,433	1.79%
1ISP	XLP	*	N/A	879,089	1.47%
1ISP	USMV	*	N/A	774,083	1.29%
1ISP	IJH	*	N/A	743,281	1.24%
1ISP	SDVY	*	N/A	739,163	1.23%
1ISP	ACWV	*	N/A	715,296	1.19%
1ISP	VOO	*	N/A	701,612	1.17%
1ISP	EEMV	*	N/A	526,162	0.88%
1ISP	RSP	*	N/A	516,245	0.86%
1ISP	EWJ	*	N/A	355,600	0.59%
1ISP	XLV	*	N/A	332,229	0.56%
	Reportos			472,813	0.79%
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	472,813	0.79%
	TOTAL CARTERA			59,858,819	100.00%
	ACTIVO NETO			59,804,885	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,196,098	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			789,984	1.328%
	Cartera al:	31-jul-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.			370,362,520	1.81%
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	202,762,218	0.99%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	117,285,472	0.57%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	50,314,830	0.25%
	Bondes D			572,717,809	2.79%
LD	BONDES	250814	AAA(mex)	282,146,171	1.38%
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	199,945,854	0.97%
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,124,297	0.15%
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	27,992,843	0.14%
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,474,552	0.12%
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,034,092	0.04%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			3,491,204,917	17.02%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,304,039,880	6.36%
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	609,448,166	2.97%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	499,890,045	2.44%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	496,761,669	2.42%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	331,194,541	1.61%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	149,665,233	0.73%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	100,205,383	0.49%
	VARIOS			8,641,542,412	42.14%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,342,274,191	6.55%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	1,238,592,464	6.04%
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	808,852,690	3.94%
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	701,904,455	3.42%
LF	BONDES	250828	AAA(mex)	599,582,262	2.92%
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	510,951,099	2.49%
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	499,296,096	2.43%
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	401,013,676	1.96%
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	397,442,731	1.94%
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	373,802,911	1.82%
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	300,238,383	1.46%
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	300,021,825	1.46%
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	299,539,470	1.46%
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	200,328,208	0.98%
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	200,308,684	0.98%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	200,195,342	0.98%
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	100,063,293	0.49%
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	99,961,234	0.49%
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	50,155,811	0.24%
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	17,017,587	0.08%
	REPORTOS			7,432,456,644	36.24%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	5,506,513,808	26.85%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	800,178,889	3.90%
IQ	BPAG91	300110	AAA(mex)	509,025,267	2.48%
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	400,089,132	1.95%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	216,649,548	1.06%
	TOTAL CARTERA			20,508,284,302	100.00%
	ACTIVO NETO			20,477,452,548	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,842,971	0.009%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			265,762	0.001%
	Cartera al:	31-jul-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.			52,906,350	81.01%
1	GFNORTE	O	Alta	6,091,828	9.33%
1	GMEXICO	B	Alta	5,708,116	8.74%
1	CEMEX	CPO	Alta	5,096,147	7.80%
1	AMX	B	Alta	4,948,322	7.58%
1	FEMSA	UBD	Alta	4,497,036	6.89%
1	WALMEX	*	Alta	4,033,004	6.18%
1	GAP	B	Alta	1,794,235	2.75%
1	AC	*	Alta	1,675,202	2.56%
1	BIMBO	A	Alta	1,532,720	2.35%
1	GRUMA	B	Alta	1,321,440	2.02%
1	PE&OLES	*	Alta	1,316,718	2.02%
1	GCARSO	A1	Alta	1,301,578	1.99%
1	KOF	UBL	Alta	1,256,053	1.92%
1	ASUR	B	Alta	1,232,315	1.89%
1	GENTERA	*	Alta	1,225,613	1.88%
1	GFINBUR	O	Alta	1,150,718	1.76%
1	MEGA	CPO	Alta	1,071,669	1.64%
1	KIMBER	A	Alta	1,005,576	1.54%
1	PINFRA	*	Alta	989,458	1.51%
1	CHDRAUI	B	Alta	916,860	1.40%
1	VESTA	*	Alta	817,432	1.25%
1	ALSEA	*	Alta	672,826	1.03%
1	Q	*	Alta	636,454	0.97%
1	ALFA	A	Alta	577,496	0.88%
1	BOLSA	A	Alta	472,573	0.72%
1	ORBIA	*	Alta	254,030	0.39%
1	LAB	B	Alta	235,656	0.36%
1	CUERVO	*	Alta	229,211	0.35%
1	TLEVISA	CPO	Alta	206,783	0.32%
1	R	A	Alta	190,996	0.29%
1	OMA	B	Alta	182,668	0.28%
1	LACOMER	UBC	Alta	152,374	0.23%
1	CTALPEK	A	Media	113,243	0.17%
	CPOs sobre Acciones del IPC			962,640	1.47%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	962,640	1.47%
	Acciones Instit. de credito			682,801	1.05%
41	BBAJIO	O	Alta	682,801	1.05%
	REPORTOS			10,759,269	16.47%
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	10,759,269	16.47%
	TOTAL CARTERA			65,311,060	100.00%
	ACTIVO NETO			65,254,714	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,957,641	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			828,796	1.287%
	Cartera al:	31-jul-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			167,950,430	5.54%
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,183,977	1.99%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,743,766	1.11%
91	GAP	22	Aaa.mx	24,967,622	0.82%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,092,277	0.50%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,051,809	0.33%
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,418,100	0.31%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,104,036	0.27%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,014,732	0.17%
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,374,111	0.05%
	CEBURES			94,306,417	3.11%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,027,438	1.32%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,056,150	0.99%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,222,829	0.80%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			100,283,915	3.31%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,283,915	3.31%
	Cedes			220,785,996	7.29%
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,244,439	3.80%
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	50,321,378	1.66%
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	35,115,828	1.16%
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,104,351	0.66%
	Cert. Bursatiles Bancarios			99,446,977	3.28%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,227,341	1.99%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,113,713	0.80%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,105,923	0.50%
	Valores paraestatales Rendim.			62,246,549	0.40%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,183,073	1.66%
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,063,476	0.40%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			244,427,552	8.07%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,435,064	4.63%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	99,978,009	3.30%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,014,479	0.13%
	Bondes D			50,082,164	1.65%
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	50,082,164	1.65%
	Varios			728,110,604	24.03%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	299,892,924	9.90%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	250,395,513	8.26%
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	100,186,490	3.31%
LF	BONDES	251218	AAA(mex)	39,998,953	1.32%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	37,636,724	1.24%
	REPORTOS			1,262,445,092	3.30%
LF	BONDES	291004	AAA(mex)	900,200,658	29.71%
LF	BONDES	300124	AAA(mex)	262,222,077	8.65%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	100,022,357	3.30%
	TOTAL CARTERA			3,030,085,696	59.98%
	ACTIVO NETO			3,026,790,022	
	VAR ESTABLECIDO \$			575,090	0.019%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			567,652	0.020%
	Cartera al:	31-jul-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			827,909,656	5.79%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,260,244	1.05%
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,286,905	1.04%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,595,798	0.81%
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,416,533	0.67%
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,300,659	0.53%
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,285,164	0.53%
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,668,332	0.38%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,059,740	0.32%
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,107,320	0.25%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,153,795	0.18%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,775,166	0.04%
	CEBURES			620,776,508	4.34%
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	151,020,053	1.06%
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,820,694	1.06%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,131,016	0.49%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,048,017	0.49%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,134,951	0.41%
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,252,884	0.35%
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,216,311	0.32%
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,152,582	0.18%
	Certificado Bursatil			19,622,921	0.14%
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,622,921	0.14%
	Cedes			892,382,441	6.24%
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,382,601	1.26%
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,355,928	1.05%
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,058,560	0.87%
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	120,771,307	0.84%
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	115,380,578	0.81%
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,093,693	0.70%
F	BBASE	24023	F1+(mex)	40,140,534	0.28%
F	BMAS	24006	F1(mex)	40,094,889	0.28%
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,104,351	0.14%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			2,362,155,628	16.52%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	699,846,063	4.90%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	448,995,699	3.14%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	436,394,443	3.05%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,087,660	2.46%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	350,731,729	2.45%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,100,034	0.53%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			10,016,925	0.07%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,016,925	0.07%
	Bondes D			509,294,520	3.56%
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	350,539,000	2.45%
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,249,495	1.05%
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,506,025	0.06%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			365,085,243	2.55%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,579,187	1.43%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	100,366,492	0.70%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,782,527	0.32%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,329,415	0.09%
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,027,622	0.01%
	Cert. Bursatiles Bancarios			1,365,809,893	9.55%
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,392,340	2.10%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,162,645	1.65%
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	201,268,462	1.41%
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,572,446	0.98%
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,389,211	0.70%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,450,114	0.67%
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,502,737	0.53%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,418,172	0.49%
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,138,486	0.49%
94	BINBUR	24	mxAAA	40,268,126	0.28%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,247,154	0.25%
	Valores paraestatales Rendim.			204,258,772	1.43%
95	FEFA	25	mxAAA	128,943,458	0.90%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,183,073	0.35%
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,132,241	0.18%
	Varios			4,699,597,828	32.88%
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	701,426,828	4.91%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	600,949,230	4.20%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	520,744,370	3.64%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	500,488,355	3.50%
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	499,806,170	3.50%
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	403,250,622	2.82%
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	302,534,865	2.12%
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	230,182,760	1.61%
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	200,239,060	1.40%
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,656,045	1.05%
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	120,785,826	0.84%
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	105,066,458	0.73%
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	100,895,416	0.71%
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	100,272,065	0.70%
LF	BONDES	261022	AAA(mex)	99,897,363	0.70%
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	19,958,945	0.14%
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	12,475,998	0.09%
LF	BONDES	261217	AAA(mex)	8,887,529	0.06%
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	8,063,514	0.06%
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	7,010,202	0.05%
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	6,006,207	0.04%
	REPORTOS			2,417,862,462	16.91%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	1,300,290,237	9.10%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	700,156,522	4.90%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	417,415,703	2.92%
	TOTAL CARTERA			14,294,772,797	100.00%
	ACTIVO NETO			14,277,109,266	
	VAR ESTABLECIDO \$			10,707,832	0.075%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			4,235,055	0.029%
	Cartera al:	31-jul-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 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

**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