



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

Integración de Carteras al 31 de Julio 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.			72,811,307	99.73%
1ISP	ESGU	*	N/A	37,047,340	50.74%
1ISP	ESGD	*	N/A	14,591,238	19.99%
1ISP	ESGE	*	N/A	8,241,860	11.29%
1ISP	EFIV	*	N/A	4,986,491	6.83%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,797,178	3.83%
1ISP	SHV	*	N/A	2,770,785	3.80%
1ISP	ESML	*	N/A	2,376,415	3.26%
LF	Reportos BONDESF	320129	AAA(mex)	196,225	0.27%
	TOTAL CARTERA			73,007,532	100.00%
	ACTIVO NETO			74,950,112	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,499,002	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,059,470	1.409%
	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. acciones extr.			64,701,361	99.71%
1ISP	ACWI	*	N/A	8,729,935	13.45%
1ISP	VT	*	N/A	8,174,402	12.60%
1ISP	VWO	*	N/A	6,212,394	9.57%
1ISP	IWD	*	N/A	4,893,826	7.54%
1ISP	BIL	*	N/A	4,873,455	7.51%
1ISP	IVE	*	N/A	4,787,962	7.38%
1ISP	EFA	*	N/A	3,353,872	5.17%
1ISP	VOO	*	N/A	3,294,433	5.08%
1ISP	QQQM	*	N/A	2,639,848	4.07%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,325,489	3.58%
1ISP	XLF	*	N/A	2,284,133	3.52%
1ISP	BBJP	*	N/A	2,059,094	3.17%
1ISP	DVY	*	N/A	1,814,976	2.80%
1ISP	XLI	*	N/A	1,694,535	2.61%
1ISP	JQUA	*	N/A	1,604,906	2.47%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,270,683	1.96%
1ISP	XLP	*	N/A	860,305	1.33%
1ISP	SDVY	*	N/A	824,272	1.27%
1ISP	SPSM	*	N/A	821,099	1.27%
1ISP	IJH	*	N/A	814,831	1.26%
1ISP	RSP	*	N/A	554,894	0.86%
1ISP	EWJ	*	N/A	409,666	0.63%
1ISP	XLV	*	N/A	380,090	0.59%
1ISP	EEMV	*	N/A	22,261	0.03%
LF	Reportos BONDESF	300124	AAA(mex)	188,534	0.29%
	TOTAL CARTERA			64,889,895	100.00%
	ACTIVO NETO			64,832,736	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,296,655	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			552,090	0.847%
	Cartera al:	31-jul-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					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			3,861,727,149	19.73%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,819,540,062	9.30%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	1,459,162,522	7.46%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	504,174,945	2.58%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	68,174,536	0.35%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	10,675,084	0.05%
LD	Bondes D BONDES D	260806	AAA(mex)	30,135,853	0.15%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			4,651,966,592	23.77%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	2,325,432,756	11.88%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	937,866,972	4.79%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	816,287,545	4.17%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	350,043,404	1.79%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	120,178,505	0.61%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	102,157,410	0.52%
LF	BONDES F			8,877,385,777	45.36%
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	2,126,136,740	10.86%
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	1,657,244,325	8.47%
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	852,292,102	4.36%
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	702,861,201	3.59%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	611,842,090	3.13%
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	600,406,097	3.07%
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	455,556,614	2.33%
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	340,858,102	1.74%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	332,862,517	1.70%
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	300,128,937	1.53%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	250,825,655	1.28%
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	163,120,067	0.83%
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	150,255,237	0.77%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	120,083,992	0.61%
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,187,902	0.51%
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	100,119,854	0.51%
LF	BONDES F	270923	AAA(mex)	9,995,513	0.05%
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	2,408,597	0.01%
LF	BONDES F	270722	AAA(mex)	200,235	0.00%
LG	BONDES G			-	0.00%
LG	BONDES G	260716	AAA(mex)		0.00%
	REPORTOS			2,148,206,319	10.98%
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	1,501,339,873	7.67%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	538,305,101	2.75%
LF	BONDES F	310417	AAA(mex)	108,561,345	0.55%
	TOTAL CARTERA			19,569,421,690	100.00%
	ACTIVO NETO			19,531,729,231	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,757,856	0.009%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			597,135	0.003%
	Cartera al:	31-jul-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.			63,854,880	87.34%
1	GMEXICO	B	Alta	9,960,174	13.62%
1	GFNORTE	O	Alta	6,821,726	9.33%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,859,567	8.01%
1	AMX	B	Alta	5,278,813	7.22%
1	CEMEX	CPO	Alta	5,019,720	6.87%
1	WALMEX	*	Alta	4,335,872	5.93%
1	PE&OLES	*	Alta	3,110,267	4.25%
1	GAP	B	Alta	2,696,331	3.69%
1	KOF	UBL	Alta	1,763,802	2.41%
1	BIMBO	A	Alta	1,734,880	2.37%
1	AC	*	Alta	1,724,220	2.36%
1	ASUR	B	Alta	1,459,034	2.00%
1	KIMBER	A	Alta	1,149,720	1.57%
1	GFINBUR	O	Alta	1,052,322	1.44%
1	OMA	B	Alta	1,005,592	1.38%
1	GENTERA	*	Alta	989,015	1.35%
1	PINFRA	*	Alta	953,660	1.30%
1	VESTA	*	Alta	924,770	1.26%
1	GRUMA	B	Alta	888,311	1.21%
1	SIGMAF	A	Alta	807,097	1.10%
1	GCC	*	Alta	798,440	1.09%
1	MEGA	CPO	Alta	729,965	1.00%
1	Q	*	Alta	589,742	0.81%
1	TLEVISA	CPO	Alta	584,676	0.80%
1	GCARSO	A1	Alta	581,772	0.80%
1	ORBIA	*	Alta	480,906	0.66%
1	CHDRAUI	B	Alta	464,009	0.63%
1	ALSEA	*	Alta	439,396	0.60%
1	R	A	Alta	392,385	0.54%
1	LACOMER	UBC	Alta	390,959	0.53%
1	BOLSA	A	Alta	366,694	0.50%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	300,705	0.41%
1	LAB	B	Alta	200,338	0.27%
1B	CPOs sobre Acciones del IPC			5,320,000	7.28%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5,320,000	7.28%
41	Acciones Instit. de credito			929,131	1.27%
41	BBAJIO	O	Alta	929,131	1.27%
LF	REPORTOS			3,009,902	4.12%
LF	BONDES F	301128	AAA(mex)	3,009,902	4.12%
	TOTAL CARTERA			73,113,913	100.00%
	ACTIVO NETO			73,019,574	
	VAR ESTABLECIDO \$			2,190,587	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,129,610	1.556%
	Cartera al:	31-jul-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			201,876,898	5.86%
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,196,266	1.75%
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,164,741	1.02%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,767,483	0.98%
91	GAP	22	Aaa.mx	25,010,351	0.73%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,091,652	0.44%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,072,890	0.29%
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,426,423	0.27%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,109,837	0.24%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,037,255	0.15%
	CEBURES			199,508,097	5.80%
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,151,808	2.04%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,046,486	1.16%
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,011,201	1.02%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,051,733	0.87%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,246,869	0.70%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			1,017,027,964	29.55%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	707,598,913	20.56%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	183,747,769	5.34%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,256,671	2.91%
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,424,611	0.74%
	Cedes			45,105,925	1.31%
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	45,105,925	1.31%
	Cert. Bursatiles Bancarios			588,728,697	17.10%
94	BMONEX	26	AAA(mex)	403,268,900	11.72%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,068,884	1.45%
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	26,096,146	0.76%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,125,815	0.73%
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	24,991,725	0.73%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,115,218	0.70%
94	BINVEX	26	AAA(mex)	20,053,898	0.58%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,008,111	0.44%
	Valores paraestatales Rendim.			143,759,477	4.18%
95	FEFA	25	AAA(mex)	58,418,636	1.70%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,168,825	1.46%
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,172,016	1.02%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			510,007,466	14.82%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	315,965,878	9.18%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,023,562	5.52%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,018,026	0.12%
	BONDES F			529,199,282	15.37%
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	367,325,922	10.67%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	61,770,229	1.79%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	50,165,131	1.46%
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	49,938,000	1.45%
	REPORTOS			207,080,930	6.02%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	107,026,814	3.11%
LF	BONDES F	290222	AAA(mex)	100,054,116	2.91%
TOTAL CARTERA				3,442,294,736	100.00%
ACTIVO NETO				3,438,239,290	
VAR ESTABLECIDO \$				653,265	0.019%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				126,656	0.004%
Cartera al:				31-jul-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	%
	Certificado Bursatil			689,584,063	4.64%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,367,811	1.01%
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,418,835	1.00%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,838,233	0.78%
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,492,778	0.65%
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,305,947	0.44%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,092,113	0.31%
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,114,489	0.24%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,152,753	0.17%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,801,104	0.04%
	CEBURES			714,869,757	4.81%
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,871,055	1.01%
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,098,450	1.01%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,120,709	0.47%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,081,351	0.47%
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,020,802	0.44%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,192,646	0.39%
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,200,727	0.34%
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,195,859	0.30%
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,065,060	0.20%
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,023,098	0.17%
	Certificado Bursatil			20,030,975	0.13%
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	20,030,975	0.13%
	Cedes			100,235,388	0.67%
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	100,235,388	0.67%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			2,438,779,569	16.40%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	825,102,308	5.55%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	701,105,867	4.71%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	487,237,279	3.28%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	250,385,810	1.68%
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	174,948,305	1.18%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			10,186,601	0.07%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,186,601	0.07%
	Cetes			75,061,816	0.50%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	75,061,816	0.50%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			714,713,436	4.81%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	251,021,543	1.69%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,523,609	1.38%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	101,015,552	0.68%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	100,309,129	0.67%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,541,734	0.31%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,301,869	0.08%
	Cert. Bursatiles Bancarios			1,868,575,533	12.56%
94	BMONEX	26	AAA(mex)	705,720,575	4.75%
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,772,035	2.02%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	160,220,429	1.08%
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	100,369,794	0.67%
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,337,969	0.67%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,456,071	0.64%
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	74,994,548	0.50%
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	74,975,174	0.50%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,352,282	0.47%
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,227,198	0.47%
94	BINVEX	26	AAA(mex)	40,107,795	0.27%
94	BINBUR	24	mxAAA	40,022,738	0.27%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,018,925	0.24%
	Valores paraestatales Rendim.			349,782,360	2.35%
95	FEFA	25	mxAAA	209,171,209	1.41%
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,442,326	0.61%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,168,825	0.34%
	BONDES F			5,438,629,169	36.57%
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	901,531,422	6.06%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	895,438,057	6.02%
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	564,399,276	3.79%
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	481,294,363	3.24%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	408,726,386	2.75%
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	401,067,684	2.70%
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	300,359,562	2.02%
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	270,967,135	1.82%
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	208,423,162	1.40%
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	207,603,119	1.40%
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	173,137,562	1.16%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	150,104,990	1.01%
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	120,056,616	0.81%
LF	BONDES F	280420	AAA(mex)	110,098,211	0.74%
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,265,002	0.71%
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,187,902	0.67%
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,482,724	0.08%
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,903,598	0.06%
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,071,410	0.05%
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	8,003,438	0.05%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	2,507,550	0.02%
	BONDES G			199,972,313	1.34%
LG	BONDESG	280316	AAA(mex)	100,213,577	0.67%
LG	BONDESG	281019	AAA(mex)	99,758,736	0.67%
	REPORTOS			2,252,363,397	15.14%
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	1,500,000,559	10.09%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	400,218,300	2.69%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	300,980,398	2.02%
LF	BONDES F	310417	AAA(mex)	51,164,140	0.34%
TOTAL CARTERA				14,872,784,377	100.00%
ACTIVO NETO				14,849,518,203	
VAR ESTABLECIDO \$				11,137,139	0.075%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				408,306	0.003%
Cartera al:				31-jul-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

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