

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

Integración de Carteras al 30 de Junio 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.				73,514,572	99.64%
1ISP	ESGU	*	N/A	37,031,467	50.19%
1ISP	ESGD	*	N/A	14,475,004	19.62%
1ISP	ESGE	*	N/A	8,838,838	11.98%
1ISP	EFIV	*	N/A	5,053,645	6.85%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,818,304	3.82%
1ISP	SHV	*	N/A	2,797,723	3.79%
1ISP	ESML	*	N/A	2,499,591	3.39%
Reportos				262,790	0.36%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	262,790	0.36%
TOTAL CARTERA				73,777,362	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-jun-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.				65,304,114	99.70%
1ISP	ACWI	*	N/A	8,850,045	13.51%
1ISP	VT	*	N/A	8,316,115	12.70%
1ISP	VWO	*	N/A	6,376,620	9.73%
1ISP	BIL	*	N/A	6,244,308	9.53%
1ISP	IWD	*	N/A	4,759,732	7.27%
1ISP	IVE	*	N/A	4,740,066	7.24%
1ISP	EFA	*	N/A	3,333,762	5.09%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,343,052	3.58%
1ISP	QQQM	*	N/A	2,178,937	3.33%
1ISP	XLF	*	N/A	2,172,639	3.32%
1ISP	BBJP	*	N/A	2,100,604	3.21%
1ISP	DVY	*	N/A	1,777,770	2.71%
1ISP	XLI	*	N/A	1,763,249	2.69%
1ISP	JQUA	*	N/A	1,622,737	2.48%
1ISP	VOO	*	N/A	1,370,076	2.09%
1ISP	SHV	*	N/A	1,320,664	2.02%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,304,196	1.99%
1ISP	XLP	*	N/A	848,907	1.30%
1ISP	SPSM	*	N/A	845,663	1.29%
1ISP	IJH	*	N/A	843,323	1.29%
1ISP	SDVY	*	N/A	820,565	1.25%
1ISP	RSP	*	N/A	554,753	0.85%
1ISP	EWJ	*	N/A	417,816	0.64%
1ISP	XLV	*	N/A	374,804	0.57%
1ISP	EEMV	*	N/A	23,711	0.04%
Reportos				199,673	0.30%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	199,673	0.30%
TOTAL CARTERA				65,503,787	100.00%
ACTIVO NETO				65,450,896	
VAR ESTABLECIDO \$				1,309,018	2.000%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				520,061	0.805%
Cartera al:				30-jun-26	

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

MONEXCP					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Corto Plazo Gubernamental					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				2,230,386,625	10.75%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,306,027,892	6.30%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	501,032,380	2.42%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	423,326,353	2.04%
Bondes D				30,106,568	0.15%
LD	BONDES D	260806	AAA(mex)	30,106,568	0.15%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				4,333,443,072	20.89%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	2,323,149,124	11.20%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	800,474,888	3.86%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	636,326,274	3.07%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	351,450,187	1.69%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	120,013,655	0.58%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	102,028,944	0.49%
BONDES F				8,892,023,570	42.86%
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	2,119,647,315	10.22%
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	1,655,711,272	7.98%
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	851,471,146	4.10%
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	702,185,225	3.38%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	611,260,083	2.95%
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	599,826,747	2.89%
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	455,058,148	2.19%
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	340,525,718	1.64%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	332,537,082	1.60%
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	301,355,190	1.45%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	250,531,210	1.21%
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	162,963,331	0.79%
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	150,090,092	0.72%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	119,942,162	0.58%
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,066,470	0.48%
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	100,004,707	0.48%
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	26,207,861	0.13%
LF	BONDES F	270923	AAA(mex)	10,033,977	0.05%
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	2,405,845	0.01%
LF	BONDES F	270722	AAA(mex)	199,989	0.00%
BONDES G				400,928,640	1.93%
LG	BONDES G	260716	AAA(mex)	400,928,640	1.93%
REPORTOS				4,857,622,234	23.42%
IS	BPA182	320923	AAA(mex)	2,063,330,671	9.95%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	1,896,107,834	9.14%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	300,054,997	1.45%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	300,054,802	1.45%
IQ	BPAG91	300912	AAA(mex)	248,064,811	1.20%
LF	BONDES F	300124	AAA(mex)	50,009,119	0.24%
TOTAL CARTERA				20,744,510,709	100.00%
ACTIVO NETO				20,709,206,042	
VAR ESTABLECIDO \$				1,863,829	0.009%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				485,903	0.002%
Cartera al:				30-jun-26	

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

MONEXCR					
Fondo de Inversión de Renta Variable Especializada en Acciones					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Ind., Com. y de Serv.				63,640,822	89.20%
1	GMEXICO	B	Alta	9,505,608	13.32%
1	GFNORTE	O	Alta	6,277,226	8.80%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,899,257	8.27%
1	AMX	B	Alta	5,417,540	7.59%
1	CEMEX	CPO	Alta	5,139,645	7.20%
1	WALMEX	*	Alta	4,432,512	6.21%
1	GAP	B	Alta	3,167,024	4.44%
1	PE&OLES	*	Alta	2,981,456	4.18%
1	AC	*	Alta	1,820,831	2.55%
1	KOF	UBL	Alta	1,741,479	2.44%
1	ASUR	B	Alta	1,625,371	2.28%
1	BIMBO	A	Alta	1,600,200	2.24%
1	KIMBER	A	Alta	1,107,678	1.55%
1	OMA	B	Alta	1,076,404	1.51%
1	GFINBUR	O	Alta	983,019	1.38%
1	PINFRA	*	Alta	968,584	1.36%
1	GRUMA	B	Alta	966,434	1.35%
1	GENTERA	*	Alta	933,591	1.31%
1	VESTA	*	Alta	924,462	1.30%
1	GCC	*	Alta	836,209	1.17%
1	MEGA	CPO	Alta	775,719	1.09%
1	SIGMAF	A	Alta	733,974	1.03%
1	Q	*	Alta	652,732	0.91%
1	TLEVISA	CPO	Alta	570,372	0.80%
1	GCARSO	A1	Alta	512,828	0.72%
1	ALSEA	*	Alta	477,786	0.67%
1	CHDRAUI	B	Alta	459,289	0.64%
1	ORBIA	*	Alta	444,110	0.62%
1	LACOMER	UBC	Alta	405,965	0.57%
1	R	A	Alta	369,844	0.52%
1	BOLSA	A	Alta	332,016	0.47%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	296,543	0.42%
1	LAB	B	Alta	205,114	0.29%
Acciones Instit. de credito				909,972	1.28%
41	BBAJIO	O	Alta	909,972	1.28%
REPORTOS				6,797,421	9.53%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	6,797,421	9.53%
TOTAL CARTERA				71,348,215	100.00%
ACTIVO NETO				71,272,100	
VAR ESTABLECIDO \$				2,138,163	3.000%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				1,071,291	1.489%
Cartera al:				30-jun-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	%	
Certificado Bursatil				201,800,288	6.35%	
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,136,067	1.89%	
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,130,429	1.10%	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,733,568	1.06%	
91	GAP	22	Aaa.mx	25,116,042	0.79%	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,078,485	0.47%	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,063,733	0.32%	
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,416,483	0.30%	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,102,136	0.25%	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,023,345	0.16%	
CEBURES				199,495,534	6.27%	
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,081,768	2.20%	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,009,165	1.26%	
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,161,172	1.11%	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,024,638	0.94%	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,218,791	0.76%	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				327,585,709	10.30%	
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	200,927,368	6.32%	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,392,630	3.19%	
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,265,711	0.79%	
Cedes				45,061,706	1.42%	
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	45,061,706	1.42%	
Cert. Bursatiles Bancarios				588,383,499	16.64%	
94	BMONEX	26	AAA(mex)	402,886,324	12.67%	
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,021,851	1.57%	
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	26,071,645	0.82%	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,101,973	0.79%	
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	25,099,729	0.79%	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,095,522	0.76%	
94	BINVEX	26	AAA(mex)	20,033,127	0.63%	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,073,328	0.47%	
Valores paraestatales Rendim.				143,618,996	4.52%	
95	FEFA	25	AAA(mex)	58,361,037	1.84%	
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,125,741	1.58%	
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,132,218	1.10%	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				194,801,325	6.13%	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,787,244	6.00%	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,014,081	0.13%	
BONDES F				528,686,927	16.63%	
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	366,986,123	11.54%	
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	61,709,837	1.94%	
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	50,106,242	1.58%	
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	49,884,725	1.57%	
REPORTOS				950,173,926	29.88%	
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	800,146,662	25.16%	
LF	BONDES F	291101	AAA(mex)	150,027,264	4.72%	
TOTAL CARTERA				3,179,607,910	98.14%	
ACTIVO NETO				3,175,753,452		
VAR ESTABLECIDO \$				603,393	0.019%	
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				88,223	0.002%	
Cartera al:				30-jun-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 Burs. Corporativo				688,900,086	4.62%	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,225,024	1.01%	
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,261,277	1.00%	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,732,926	0.78%	
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,397,548	0.65%	
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,242,225	0.44%	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,045,820	0.31%	
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,079,373	0.24%	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,130,809	0.17%	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,785,084	0.04%	
CEBURES				715,370,675	4.79%	
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,745,053	1.01%	
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,646,554	1.01%	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,057,488	0.47%	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,016,039	0.47%	
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,299,319	0.44%	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,125,258	0.39%	
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,172,349	0.34%	
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,153,230	0.30%	
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,035,043	0.20%	
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,120,342	0.17%	
Certificado Bursatil				19,897,280	0.13%	
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,897,280	0.13%	
Cedes				100,137,125	0.67%	
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	100,137,125	0.67%	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				2,440,215,037	16.36%	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	828,418,297	5.55%	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,415,527	4.69%	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	486,568,930	3.26%	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	250,070,940	1.68%	
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	174,741,343	1.17%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				10,100,862	0.07%	
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,100,862	0.07%	
Certificado Bursatil Descuento				96,861,567	0.65%	
92	FEFA	00126	mxAAA	96,861,567	0.65%	
Cetes				74,506,176	0.50%	
BI	CETES	270708	AAA(mex)	74,506,176	0.50%	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				718,279,508	4.81%	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	253,879,718	1.70%	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	206,840,965	1.39%	
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	100,390,726	0.67%	
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	99,682,131	0.67%	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,260,778	0.30%	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,225,190	0.08%	
Cert. Bursatiles Bancarios				2,068,757,518	13.87%	
94	BMONEX	26	AAA(mex)	705,051,067	4.73%	
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,482,511	2.01%	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,759,598	1.35%	
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	160,069,922	1.07%	
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	100,275,557	0.67%	
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,242,676	0.67%	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,378,110	0.64%	
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,318,368	0.50%	
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	75,299,186	0.50%	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,285,525	0.47%	
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,160,906	0.47%	
94	BINBUR	24	mxAAA	40,196,737	0.27%	
94	BINVEX	26	AAA(mex)	40,066,255	0.27%	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,171,100	0.24%	
Valores paraestatales Rendim.				349,430,701	2.34%	
95	FEFA	25	mxAAA	208,964,971	1.40%	
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,339,989	0.61%	
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,125,741	0.34%	
BONDES F				5,642,479,205	37.82%	
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	900,540,549	6.04%	
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	894,386,900	5.99%	
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	563,797,162	3.78%	
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	480,830,765	3.22%	
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	408,326,779	2.74%	
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	400,628,839	2.69%	
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	300,014,121	2.01%	
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	270,657,582	1.81%	
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	208,190,532	1.40%	
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	207,403,108	1.39%	
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	172,945,209	1.16%	
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	149,927,703	1.00%	
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	119,929,680	0.80%	
LF	BONDES F	280420	AAA(mex)	109,973,558	0.74%	
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,162,354	0.70%	
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	102,711,735	0.69%	
LF	BONDES F	261022	AAA(mex)	100,466,106	0.67%	
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,066,470	0.67%	
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,470,764	0.08%	
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	9,009,371	0.06%	
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,940,125	0.06%	
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,063,655	0.05%	
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	8,036,138	0.05%	
BONDES G				200,242,240	1.34%	
LG	BONDES G	281019	AAA(mex)	100,139,821	0.67%	
LG	BONDES G	280316	AAA(mex)	100,102,419	0.67%	
REPORTOS				1,795,050,393	12.03%	
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	1,540,512,654	10.32%	
LF	BONDES F	290503	AAA(mex)	159,798,965	1.07%	
IS	BPA182	320324	AAA(mex)	94,738,774	0.63%	
TOTAL CARTERA				14,920,228,373	100.00%	
ACTIVO NETO				14,899,584,381		
VAR ESTABLECIDO \$				11,174,688	0.075%	
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				413,705	0.003%	
Cartera al:				30-jun-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

**ESCALA DE CALIFICACIONES

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