

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

Integración de Carteras al 31 de Marzo 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.			72,428,780	99.56%
1ISP	ESGU	*	N/A	37,117,203	51.02%
1ISP	ESGD	*	N/A	15,048,987	20.69%
1ISP	ESGE	*	N/A	7,527,883	10.35%
1ISP	EFIV	*	N/A	4,477,686	6.15%
1ISP	SHV	*	N/A	3,243,192	4.46%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,861,208	3.93%
1ISP	ESML	*	N/A	2,152,621	2.96%
	Reportos			323,038	0.44%
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	323,038	0.44%
	TOTAL CARTERA			72,751,818	100.00%
	ACTIVO NETO			72,712,338	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,454,247	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			902,772	1.234%
	Cartera al:		31-mar-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 *			61,093,225	99.90%
1ISP	ACWI	*	N/A	8,296,637	13.57%
1ISP	VT	*	N/A	7,507,665	12.28%
1ISP	BIL	*	N/A	6,396,539	10.46%
1ISP	VVO	*	N/A	5,914,872	9.67%
1ISP	IVE	*	N/A	4,515,393	7.38%
1ISP	IWD	*	N/A	4,297,347	7.03%
1ISP	EFA	*	N/A	3,193,131	5.22%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,378,722	3.89%
1ISP	XLF	*	N/A	2,049,584	3.35%
1ISP	BBJP	*	N/A	1,968,950	3.22%
1ISP	DVY	*	N/A	1,764,135	2.88%
1ISP	QQQM	*	N/A	1,750,608	2.86%
1ISP	XLI	*	N/A	1,577,079	2.58%
1ISP	JQUA	*	N/A	1,410,239	2.31%
1ISP	SHV	*	N/A	1,353,474	2.21%
1ISP	VOO	*	N/A	1,221,077	2.00%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,113,174	1.82%
1ISP	XLP	*	N/A	858,193	1.40%
1ISP	SDVY	*	N/A	768,281	1.26%
1ISP	IJH	*	N/A	756,555	1.24%
1ISP	SPSM	*	N/A	725,830	1.19%
1ISP	RSP	*	N/A	512,590	0.84%
1ISP	EWJ	*	N/A	387,483	0.63%
1ISP	XLV	*	N/A	354,782	0.58%
1ISP	EEMV	*	N/A	20,885	0.03%
	Reportos			59,980	0.10%
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	59,980	0.10%
	TOTAL CARTERA			61,153,205	100.00%
	ACTIVO NETO			61,121,106	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,222,422	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			593,835	0.970%
	Cartera al:		31-mar-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.			1,583,886,393	8.70%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	1,061,399,640	5.83%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	321,896,595	1.77%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	200,590,158	1.10%
	Bondes D			238,860,364	1.31%
LD	BONDES D	260409	AAA(mex)	200,773,432	1.10%
LD	BONDES D	260806	AAA(mex)	30,067,954	0.17%
LD	BONDES D	260611	AAA(mex)	8,018,978	0.04%
	Bonos Prot. Ahorro pago mensual			3,776,395,112	20.75%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	1,813,937,687	9.97%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	803,581,112	4.42%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	486,132,970	2.67%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	300,254,640	1.65%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	250,666,040	1.38%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	119,825,185	0.66%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	1,997,478	0.01%
	BONDES F			7,661,839,684	42.10%
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	1,493,189,223	8.20%
LF	BONDES F	260423	AAA(mex)	997,409,184	5.48%
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	701,221,549	3.85%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	610,428,019	3.35%
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	598,951,304	3.29%
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	451,643,765	2.48%
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	413,248,592	2.27%
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	350,077,777	1.92%
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	340,045,376	1.87%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	332,064,531	1.82%
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	300,986,088	1.65%
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	258,281,182	1.42%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	250,174,703	1.37%
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	149,833,959	0.82%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	120,396,299	0.66%
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	99,915,883	0.55%
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	99,822,498	0.55%
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	50,420,757	0.28%
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	26,311,917	0.14%
LF	BONDES F	260528	AAA(mex)	15,014,508	0.08%
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	2,402,570	0.01%
	BONDES G			400,372,840	2.20%
LG	BONDES G	260716	AAA(mex)	400,372,840	2.20%
	Cetes			678,053,347	3.73%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	598,315,800	3.29%
BI	CETES	270107	AAA(mex)	47,374,530	0.26%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	23,603,843	0.13%
BI	CETES	260514	AAA(mex)	8,759,174	0.05%
	REPORTOS			3,859,544,509	21.21%
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	2,259,838,463	12.42%
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	1,090,843,413	5.99%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	400,076,664	2.20%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	100,019,352	0.55%
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	8,766,617	0.05%
	TOTAL CARTERA			18,198,952,249	100.00%
	ACTIVO NETO			18,259,931,267	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,643,394	0.009%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			293,788	0.002%
	Cartera al:		31-mar-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.			68,319,523	83.96%
1	GMEXICO	B	Alta	9,784,082	12.02%
1	GFNORTE	O	Alta	7,191,662	8.84%
1	AMX	B	Alta	5,855,235	7.20%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,638,678	6.93%
1	CEMEX	CPO	Alta	5,355,638	6.58%
1	WALMEX	*	Alta	5,189,461	6.38%
1	GAP	B	Alta	3,305,513	4.06%
1	PE&OLES	*	Alta	2,335,033	3.98%
1	AC	*	Alta	1,870,403	2.30%
1	ASUR	B	Alta	1,837,398	2.26%
1	KOF	UBL	Alta	1,720,620	2.11%
1	BIMBO	A	Alta	1,682,800	2.07%
1	GENTERA	*	Alta	1,248,154	1.53%
1	KIMBER	A	Alta	1,213,498	1.49%
1	GRUMA	B	Alta	1,185,112	1.46%
1	OMA	B	Alta	1,116,744	1.37%
1	GFINBUR	O	Alta	1,067,933	1.31%
1	PINFRA	*	Alta	1,010,567	1.24%
1	VESTA	*	Alta	924,154	1.14%
1	SIGMAF	A	Alta	818,066	1.01%
1	MEGA	CPO	Alta	770,031	0.95%
1	GCC	*	Alta	762,711	0.94%
1	CHDRAUI	B	Alta	654,861	0.80%
1	TLEVISA	CPO	Alta	646,659	0.79%
1	Q	*	Alta	640,812	0.79%
1	ALSEA	*	Alta	603,491	0.74%
1	GCARSO	A1	Alta	528,249	0.65%
1	LACOMER	UBC	Alta	483,496	0.59%
1	R	A	Alta	424,914	0.52%
1	ORBIA	*	Alta	424,826	0.52%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	362,161	0.45%
1	BOLSA	A	Alta	361,264	0.44%
1	LAB	B	Alta	247,284	0.30%
1	CUERVO	*	Alta	158,013	0.19%
	CPOs sobre Acciones del IPC			5,616,611	6.90%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5,616,611	6.90%
	Acciones Instit. de credito			895,160	1.10%
41	BBAJIO	O	Alta	895,160	1.10%
	REPORTOS			6,540,206	8.04%
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	6,540,206	8.04%
	TOTAL CARTERA			81,371,500	100.00%
	ACTIVO NETO			79,857,625	
	VAR ESTABLECIDO \$			2,395,729	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,168,307	1.473%
	Cartera al:		31-mar-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						
91	GAP	21V	Aaa.mx	166,697,047	4.66%	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	60,064,865	1.68%	
91	GAP	22	Aaa.mx	33,877,842	0.95%	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,085,381	0.70%	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	15,053,337	0.42%	
91	OMA	22L	AAA(mex)	10,053,706	0.28%	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	9,403,908	0.26%	
91	INVEX	23	A+(mex)	8,140,164	0.23%	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,017,844	0.14%	
CEBURES						
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	149,746,679	4.18%	
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	40,176,496	1.12%	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	35,123,622	0.98%	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	30,134,362	0.84%	
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	24,312,669	0.68%	
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	19,999,530	0.56%	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	734,968,613	20.53%	
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	355,566,509	9.93%	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	252,714,200	7.06%	
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	101,416,400	2.83%	
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,271,504	0.71%	
Cedes						
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,669,939	3.23%	
Cert. Bursatiles Bancarios						
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	225,830,048	6.31%	
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	60,078,733	1.68%	
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	50,414,037	1.41%	
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	26,032,325	0.73%	
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	25,101,257	0.70%	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,071,697	0.70%	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,074,282	0.67%	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,057,717	0.42%	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	1-25	mxAAA	85,183,194	2.38%	
95	FEFA	2-26	mxAAA	50,091,551	1.40%	
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,091,643	0.98%	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	475,749,812	13.29%	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	251,119,098	7.01%	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	190,506,190	5.32%	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	30,115,180	0.84%	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,009,344	0.11%	
BONDES F						
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	1,461,250,405	40.81%	
LF	BONDES F	260423	AAA(mex)	535,137,994	14.94%	
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	448,008,332	12.51%	
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	366,446,993	10.23%	
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	61,622,145	1.72%	
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	50,034,941	1.40%	
Bondes D						
LD	BONDES D	260409	AAA(mex)	20,077,343	0.56%	
REPORTOS						
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	145,586,890	4.07%	
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	100,019,151	2.79%	
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	45,567,739	1.27%	
TOTAL CARTERA				3,580,759,970	100.00%	
ACTIVO NETO				3,527,426,217		
VAR ESTABLECIDO \$				670,211	0.019%	
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				86,749	0.003%	
Cartera al:				31-mar-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						
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	678,116,751	4.48%	
91	OMA	22L	AAA(mex)	150,930,113	1.00%	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	149,061,953	0.98%	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,617,616	0.76%	
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,801,277	0.64%	
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,557,558	0.35%	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,242,751	0.31%	
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,037,838	0.23%	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,088,895	0.17%	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,778,750	0.04%	
Certificado Bursatil Descuento						
92	FEFA	00126	mxAAA	96,770,027	0.64%	
CEBURES						
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	715,456,188	4.73%	
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,585,183	0.99%	
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,414,698	0.99%	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,313,511	0.46%	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,308,868	0.46%	
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,229,585	0.43%	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,350,567	0.39%	
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,070,159	0.33%	
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,099,688	0.30%	
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	29,999,295	0.20%	
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,084,634	0.17%	
Certificado Bursatil						
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,782,932	0.13%	
Cedes						
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	557,073,686	3.68%	
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	181,048,601	1.20%	
F	BBASE	25009	F1+(mex)	150,030,638	0.99%	
F	BBASE	25015	F1+(mex)	125,541,086	0.83%	
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,453,361	0.66%	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	2,793,433,182	18.45%	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	827,197,932	5.46%	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	703,133,473	4.64%	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	485,804,821	3.21%	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	352,247,224	2.33%	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	249,684,808	1.65%	
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	175,364,924	1.16%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija						
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,253,183	0.07%	
Cetes						
BI	CETES	270708	AAA(mex)	72,726,496	0.48%	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	518,391,713	3.42%	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	253,976,078	1.68%	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	206,889,456	1.37%	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,290,179	0.30%	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,236,000	0.08%	
Cert. Bursatiles Bancarios						
94	BSMX	22	AAA(mex)	1,559,309,223	10.30%	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	300,134,037	1.98%	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	235,579,925	1.56%	
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	200,552,112	1.32%	
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	161,324,918	1.07%	
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,129,111	0.66%	
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	100,124,326	0.66%	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,294,035	0.63%	
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	75,303,771	0.50%	
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,288,584	0.50%	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,200,752	0.46%	
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,089,067	0.46%	
94	BINBUR	24	mxAAA	40,153,912	0.27%	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,134,673	0.23%	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	25	mxAAA	269,704,422	1.78%	
95	FEFA	2-26	mxAAA	129,377,217	0.85%	
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,235,654	0.60%	
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,091,551	0.33%	
BONDES F						
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	5,109,329,763	33.75%	
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	893,114,181	5.90%	
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	599,335,836	3.96%	
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	480,106,666	3.17%	
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	407,746,528	2.69%	
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	402,135,779	2.66%	
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	299,467,494	1.98%	
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	270,289,111	1.79%	
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	264,018,384	1.74%	
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	207,826,112	1.37%	
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	207,110,112	1.37%	
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	172,636,954	1.14%	
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	150,495,374	0.99%	
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	119,714,960	0.79%	
LF	BONDES F	280420	AAA(mex)	109,775,391	0.73%	
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,014,013	0.69%	
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	102,571,921	0.68%	
LF	BONDES F	261022	AAA(mex)	100,350,603	0.66%	
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	99,915,883	0.66%	
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	71,196,412	0.47%	
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,454,626	0.08%	
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	9,045,142	0.06%	
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,929,591	0.06%	
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,052,394	0.05%	
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	8,026,296	0.05%	
BONDES G						
LG	BONDES G	281019	AAA(mex)	199,894,358	1.32%	
LG	BONDES G	280316	AAA(mex)	99,959,843	0.66%	
LG	BONDES G	280316	AAA(mex)	99,934,515	0.66%	
REPORTOS						
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	2,539,241,898	16.77%	
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	2,000,384,374	13.21%	
LF	BONDES F	300124	AAA(mex)	300,057,453	1.98%	
LF	BONDES F	300124	AAA(mex)	238,800,071	1.58%	
TOTAL CARTERA				15,139,483,822	100.00%	
ACTIVO NETO				14,824,379,825		
VAR ESTABLECIDO \$				11,118,285	0.075%	
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				372,976	0.003%	
Cartera al:				31-mar-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