

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

Integración de Carteras al 29 de Mayo 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.				74,659,104	99.65%
1ISP	ESGU	*	N/A	38,047,412	50.79%
1ISP	ESGD	*	N/A	14,830,332	19.80%
1ISP	ESGE	*	N/A	8,797,213	11.74%
1ISP	EFIV	*	N/A	4,986,583	6.66%
1ISP	SHV	*	N/A	2,859,516	3.82%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,782,886	3.71%
1ISP	ESML	*	N/A	2,355,162	3.14%
Reportos				258,835	0.35%
LF	BONDES F	300725	AAA(mex)	258,835	0.35%
TOTAL CARTERA				74,917,939	100.00%
ACTIVO NETO				74,870,872	
VAR ESTABLECIDO \$				1,497,417	2.000%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				707,149	0.965%
Cartera al:				29-may-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.				64,452,493	99.77%
1ISP	ACWI	*	N/A	8,857,598	13.71%
1ISP	VT	*	N/A	8,302,221	12.85%
1ISP	VWO	*	N/A	6,338,975	9.81%
1ISP	BIL	*	N/A	6,189,099	9.58%
1ISP	IVE	*	N/A	4,714,922	7.30%
1ISP	IWD	*	N/A	4,629,653	7.17%
1ISP	EFA	*	N/A	3,332,823	5.16%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,313,607	3.58%
1ISP	QQQM	*	N/A	2,166,256	3.35%
1ISP	BBJP	*	N/A	2,087,658	3.23%
1ISP	XLF	*	N/A	2,071,436	3.21%
1ISP	DVY	*	N/A	1,746,564	2.70%
1ISP	XLI	*	N/A	1,633,138	2.53%
1ISP	JQUA	*	N/A	1,580,897	2.45%
1ISP	VOO	*	N/A	1,374,825	2.13%
1ISP	SHV	*	N/A	1,309,176	2.03%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,268,360	1.96%
1ISP	XLP	*	N/A	839,598	1.30%
1ISP	IJH	*	N/A	808,482	1.25%
1ISP	SPSM	*	N/A	783,657	1.21%
1ISP	SDVY	*	N/A	777,885	1.20%
1ISP	RSP	*	N/A	539,549	0.84%
1ISP	EWJ	*	N/A	412,656	0.64%
1ISP	XLV	*	N/A	349,896	0.54%
1ISP	EEMV	*	N/A	23,562	0.04%
Reportos				146,328	0.23%
LF	BONDES F	300725	AAA(mex)	146,328	0.23%
TOTAL CARTERA				64,598,821	100.00%
ACTIVO NETO				64,551,120	
VAR ESTABLECIDO \$				1,291,022	2.000%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				514,837	0.810%
Cartera al:				29-may-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.				1,233,549,837	5.85%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	507,379,860	2.41%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	421,008,873	2.00%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	305,161,104	1.45%
Bonos D				38,120,077	0.18%
LD	BONDES D	260806	AAA(mex)	30,094,113	0.14%
LD	BONDES D	260611	AAA(mex)	8,025,964	0.04%
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				4,231,316,339	20.06%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	2,322,290,028	11.01%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	800,135,800	3.79%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	636,068,610	3.02%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	250,912,985	1.19%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	119,934,065	0.57%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	101,974,851	0.48%
BONDES F				9,469,445,745	44.90%
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	2,118,762,024	10.05%
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	1,655,014,690	7.85%
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	851,108,196	4.04%
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	701,893,101	3.33%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	611,006,360	2.90%
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	599,538,641	2.84%
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	591,260,320	2.80%
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	454,854,711	2.16%
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	340,380,151	1.61%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	332,398,408	1.58%
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	301,237,596	1.43%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	250,414,053	1.19%
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	162,895,073	0.77%
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	150,021,381	0.71%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	119,881,432	0.57%
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,020,464	0.47%
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	99,957,697	0.47%
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	26,196,781	0.12%
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	2,404,773	0.01%
LF	BONDES F	270722	AAA(mex)	199,893	0.00%
BONDES G				400,760,716	1.90%
LG	BONDES G	260716	AAA(mex)	400,760,716	1.90%
REPORTOS				5,717,171,570	27.11%
IQ	BPAG91	300110	AAA(mex)	5,002,724,955	23.72%
IM	BPAG28	281101	AAA(mex)	487,105,749	2.31%
IQ	BPAG91	310515	AAA(mex)	127,286,371	0.60%
LF	BONDES F	300725	AAA(mex)	100,054,495	0.47%
TOTAL CARTERA				21,090,364,284	100.00%
ACTIVO NETO				21,056,694,814	
VAR ESTABLECIDO \$				1,895,103	0.009%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				339,265	0.002%
Cartera al:				29-may-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.				65,411,022	88.36%
1	GMEXICO	B	Alta	10,320,758	13.94%
1	GFNORTE	O	Alta	6,148,668	8.31%
1	CEMEX	CPO	Alta	5,587,528	7.55%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,467,430	7.39%
1	AMX	B	Alta	5,257,286	7.10%
1	WALMEX	*	Alta	4,521,386	6.11%
1	PE&OLES	*	Alta	3,933,456	5.31%
1	GAP	B	Alta	2,923,980	3.95%
1	AC	*	Alta	1,955,929	2.64%
1	KOF	UBL	Alta	1,765,121	2.38%
1	BIMBO	A	Alta	1,671,320	2.26%
1	ASUR	B	Alta	1,563,527	2.11%
1	KIMBER	A	Alta	1,098,240	1.48%
1	GENTERA	*	Alta	1,056,756	1.43%
1	GFINBUR	O	Alta	1,019,444	1.38%
1	GRUMA	B	Alta	1,000,214	1.35%
1	PINFRA	*	Alta	973,466	1.31%
1	OMA	B	Alta	947,733	1.28%
1	VESTA	*	Alta	937,860	1.27%
1	GCC	*	Alta	843,571	1.14%
1	SIGMAF	A	Alta	758,196	1.02%
1	MEGA	CPO	Alta	725,884	0.98%
1	Q	*	Alta	649,305	0.88%
1	TLEVISA	CPO	Alta	554,876	0.75%
1	ALSEA	*	Alta	553,626	0.75%
1	GCARSO	A1	Alta	539,511	0.73%
1	CHDRAUI	B	Alta	499,816	0.68%
1	ORBITA	*	Alta	462,016	0.62%
1	LACOMER	UBC	Alta	438,727	0.59%
1	R	A	Alta	371,941	0.50%
1	BOLSA	A	Alta	349,927	0.47%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	295,445	0.40%
1	LAB	B	Alta	218,079	0.29%
CPOs sobre Acciones del IPC				1,016,316	1.37%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,016,316	1.37%
Acciones Instit. de credito				903,210	1.22%
41	BBAJIO	O	Alta	903,210	1.22%
REPORTOS				6,699,915	9.05%
LF	BONDES F	350419	AAA(mex)	6,699,915	9.05%
TOTAL CARTERA				74,030,463	100.00%
ACTIVO NETO				74,126,327	
VAR ESTABLECIDO \$				2,223,790	3.000%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				1,120,121	1.444%
Cartera al:				29-may-26	

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

MONEX28					AAAf/S2(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Corto Plazo						
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%	
Certificado Bursatil				201,732,561	4.89%	
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,112,786	1.46%	
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,116,703	0.85%	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,719,573	0.82%	
91	GAP	22	Aaa.mx	25,110,277	0.61%	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,079,411	0.37%	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,060,638	0.24%	
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,412,223	0.23%	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,099,259	0.20%	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,021,691	0.12%	
CEBURES				199,916,136	4.84%	
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,054,636	1.70%	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,203,701	0.97%	
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,148,330	0.85%	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,172,957	0.73%	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,336,512	0.59%	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				125,959,040	3.05%	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,831,456	2.44%	
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,127,584	0.61%	
Cert. Bursatiles Bancarios				647,344,118	15.68%	
94	BMONEX	26	AAA(mex)	401,502,360	9.73%	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,126,194	1.46%	
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,270,743	1.22%	
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	26,061,955	0.63%	
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	25,115,190	0.61%	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,085,337	0.61%	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,089,190	0.58%	
94	BINVEX	26	AAA(mex)	20,024,847	0.49%	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,068,302	0.36%	
Valores paraestatales Rendim.				85,249,243	2.06%	
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,130,310	1.21%	
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,118,933	0.85%	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				194,706,465	4.72%	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,693,869	4.62%	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,012,596	0.10%	
BONDES F				1,147,611,636	27.80%	
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	619,159,908	15.00%	
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	366,831,726	8.89%	
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	61,684,103	1.49%	
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	50,082,811	1.21%	
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	49,853,088	1.21%	
REPORTOS				1,525,890,694	36.96%	
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	700,382,059	16.96%	
BI	CETES	271028	AAA(mex)	500,272,917	12.12%	
LF	BONDES F	290111	AAA(mex)	250,136,151	6.06%	
LF	BONDES F	271216	AAA(mex)	75,099,567	1.82%	
TOTAL CARTERA				4,128,409,893	100.00%	
ACTIVO NETO				4,124,514,712	99.90%	
VAR ESTABLECIDO \$				783,658	0.019%	
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				101,747	0.003%	
Cartera al:				29-may-26		

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

MONEXM+					AAAf/S3(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Mediano Plazo						
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%	
Certificado Bursatil				742,779,916	4.89%	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,171,683	0.99%	
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,193,754	0.98%	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,697,340	0.76%	
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,890,150	0.64%	
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,216,734	0.43%	
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,602,215	0.35%	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,026,716	0.30%	
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,065,792	0.23%	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,132,352	0.17%	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,783,180	0.04%	
CEBURES				716,179,625	4.72%	
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,687,408	0.99%	
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,621,956	0.99%	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,403,567	0.46%	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,356,477	0.46%	
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,275,469	0.43%	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,407,789	0.38%	
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,155,059	0.33%	
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,135,982	0.30%	
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,023,415	0.20%	
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,112,503	0.17%	
Certificado Bursatil				19,516,014	0.13%	
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,516,014	0.13%	
Cedes				250,700,557	1.65%	
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,176,307	0.99%	
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,524,250	0.66%	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				2,438,954,224	16.07%	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	828,012,851	5.45%	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,118,825	4.61%	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	486,246,252	3.20%	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	249,938,360	1.65%	
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	174,637,936	1.15%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				10,433,822	0.07%	
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,433,822	0.07%	
Certificado Bursatil Descuento				96,831,328	0.64%	
92	FEFA	00126	mxAAA	96,831,328	0.64%	
Cetes				74,031,760	0.49%	
BI	CETES	270708	AAA(mex)	74,031,760	0.49%	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				716,340,209	4.72%	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	252,489,865	1.66%	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	205,696,170	1.35%	
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	100,918,927	0.66%	
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	99,843,187	0.66%	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,011,991	0.30%	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,380,069	0.08%	
Cert. Bursatiles Bancarios				2,302,578,902	15.17%	
94	BMONEX	26	AAA(mex)	702,629,130	4.63%	
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,376,434	1.98%	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	235,766,029	1.55%	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,691,598	1.32%	
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	160,866,376	1.06%	
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	100,238,287	0.66%	
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,206,539	0.66%	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,353,042	0.63%	
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	75,345,570	0.50%	
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,341,512	0.50%	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,238,943	0.46%	
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,134,236	0.46%	
94	BINBUR	24	mxAAA	40,182,140	0.26%	
94	BINVEX	26	AAA(mex)	40,049,694	0.26%	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,159,372	0.23%	
Valores paraestatales Rendim.				269,244,255	1.77%	
95	FEFA	25	mxAAA	128,808,118	0.85%	
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,305,827	0.59%	
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,130,310	0.33%	
BONDES F				5,711,015,262	37.62%	
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	900,128,286	5.93%	
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	893,968,652	5.89%	
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	563,439,601	3.71%	
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	480,625,805	3.17%	
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	408,156,500	2.69%	
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	400,449,735	2.64%	
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	299,873,091	1.98%	
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	270,536,909	1.78%	
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	208,080,690	1.37%	
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	207,316,625	1.37%	
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	172,849,470	1.14%	
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	149,851,790	0.99%	
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	119,858,488	0.79%	
LF	BONDES F	280420	AAA(mex)	109,893,853	0.72%	
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,117,399	0.69%	
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	102,669,101	0.68%	
LF	BONDES F	261022	AAA(mex)	100,426,829	0.66%	
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,020,464	0.66%	
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	71,251,032	0.47%	
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,465,555	0.08%	
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	9,005,563	0.06%	
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,936,544	0.06%	
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,060,277	0.05%	
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	8,033,003	0.05%	
BONDES G				200,115,279	1.32%	
LG	BONDESG	281019	AAA(mex)	100,075,357	0.66%	
LG	BONDESG	280316	AAA(mex)	100,039,922	0.66%	
REPORTOS				1,631,888,944	10.75%	
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	1,158,631,139	7.63%	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	342,186,333	2.25%	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	131,071,472	0.86%	
TOTAL CARTERA				15,180,610,097	100.00%	
ACTIVO NETO				15,160,023,983	99.87%	
VAR ESTABLECIDO \$				11,370,018	0.075%	
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				405,666	0.003%	
Cartera al:				29-may-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

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