



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

Integración de Carteras al 31 de Octubre 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.			75,778,808	99.71%
1ISP	ESGU	*	N/A	39,577,148	52.07%
1ISP	ESGD	*	N/A	15,353,691	20.20%
1ISP	ESGE	*	N/A	7,668,857	10.09%
1ISP	EFIV	*	N/A	4,808,876	6.33%
1ISP	SHV	*	N/A	3,298,946	4.34%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,920,752	3.84%
1ISP	ESML	*	N/A	2,150,538	2.83%
	Reportos			222,572	0.29%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	222,572	0.29%
	TOTAL CARTERA			76,001,380	100.00%
	ACTIVO NETO			75,923,335	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,518,467	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,089,094	1.437%
	Cartera al:		31-oct-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	*		61,592,058	99.84%
1ISP	ACWI	*	N/A	9,161,539	14.85%
1ISP	VT	*	N/A	7,909,457	12.82%
1ISP	BIL	*	N/A	5,980,663	9.69%
1ISP	VWO	*	N/A	4,960,554	8.04%
1ISP	IVE	*	N/A	4,627,927	7.50%
1ISP	IWD	*	N/A	4,264,530	6.91%
1ISP	EFA	*	N/A	3,219,745	5.22%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,428,224	3.94%
1ISP	SHV	*	N/A	2,410,058	3.91%
1ISP	DVY	*	N/A	2,272,850	3.68%
1ISP	XLF	*	N/A	2,253,500	3.65%
1ISP	QQQM	*	N/A	1,650,301	2.68%
1ISP	XLI	*	N/A	1,567,238	2.54%
1ISP	JQUA	*	N/A	1,361,085	2.21%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,137,729	1.84%
1ISP	XLP	*	N/A	827,675	1.34%
1ISP	USMV	*	N/A	766,942	1.24%
1ISP	IJH	*	N/A	753,983	1.22%
1ISP	SDVY	*	N/A	753,918	1.22%
1ISP	VOO	*	N/A	745,610	1.21%
1ISP	ACWV	*	N/A	715,750	1.16%
1ISP	EEMV	*	N/A	543,788	0.88%
1ISP	RSP	*	N/A	520,258	0.84%
1ISP	EWJ	*	N/A	396,920	0.64%
1ISP	XLV	*	N/A	361,814	0.59%
	Reportos			98,592	0.16%
LF	BONDESF	350419	AAA(mex)	98,592	0.16%
	TOTAL CARTERA			61,690,650	100.00%
	ACTIVO NETO			61,619,375	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,232,387	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			749,520	1.230%
	Cartera al:		31-oct-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					
AAAf/S1(mex)					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			570,013,100	2.35%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	318,131,980	1.31%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	251,881,120	1.04%
	Bondes D			983,607,912	4.05%
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	745,197,933	3.07%
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,398,400	0.83%
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,008,487	0.12%
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,003,092	0.03%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			3,673,409,552	15.14%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,693,749,299	6.98%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	801,831,088	3.31%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	497,945,140	2.05%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	330,040,191	1.36%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	250,020,888	1.03%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	99,822,946	0.41%
	BONDES G			401,880,076	1.66%
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	401,880,076	1.66%
	VARIOS			8,638,863,419	35.61%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,347,868,561	5.56%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	1,242,702,933	5.12%
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	1,067,080,611	4.40%
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	699,401,024	2.88%
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	600,972,761	2.48%
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	512,212,824	2.11%
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	400,447,200	1.65%
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	398,269,734	1.64%
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	387,412,161	1.60%
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	351,118,810	1.45%
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	341,012,452	1.41%
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	201,048,475	0.83%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	200,658,474	0.83%
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	199,567,224	0.82%
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	150,284,832	0.62%
LF	BONDES	271014	AAA(mex)	120,086,857	0.50%
LF	BONDES	260108	AAA(mex)	100,366,043	0.41%
LF	BONDES	251218	AAA(mex)	100,222,589	0.41%
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	100,066,539	0.41%
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	50,608,991	0.21%
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	26,265,824	0.11%
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	23,015,377	0.09%
LF	BONDES	270805	AAA(mex)	9,982,527	0.04%
LF	BONDES	260326	AAA(mex)	8,190,596	0.03%
	REPORTOS			9,991,099,335	41.19%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	4,292,954,584	17.70%
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	2,471,356,408	10.19%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	1,215,907,892	5.01%
IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	710,058,464	2.93%
LF	BONDES	300725	AAA(mex)	700,440,380	2.89%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	500,318,742	2.06%
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	82,795,476	0.34%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	17,267,389	0.07%
	TOTAL CARTERA			24,258,873,394	100.00%
	ACTIVO NETO			23,707,910,741	
	VAR ESTABLECIDO \$			2,133,712	0.009%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			309,777	0.001%
	Cartera al:		31-oct-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.			58,204,676	78.33%
1	GMEXICO	B	Alta	7,763,889	10.45%
1	GFNORTE	O	Alta	6,335,690	8.53%
1	AMX	B	Alta	6,157,072	8.29%
1	CEMEX	CPO	Alta	5,841,850	7.86%
1	FEMSA	UBD	Alta	4,627,740	6.23%
1	WALMEX	*	Alta	4,454,363	5.99%
1	PE&OLES	*	Alta	2,036,550	2.74%
1	BIMBO	A	Alta	1,797,600	2.42%
1	GAP	B	Alta	1,603,298	2.16%
1	AC	*	Alta	1,533,089	2.06%
1	KCARSO	A1	Alta	1,284,647	1.73%
1	KOF	UBL	Alta	1,283,515	1.73%
1	GRUMA	B	Alta	1,277,870	1.72%
1	GENTERA	*	Alta	1,270,750	1.71%
1	ASUR	B	Alta	1,211,088	1.63%
1	MEGA	CPO	Alta	1,086,590	1.46%
1	PINFRA	*	Alta	1,070,715	1.44%
1	GFINBUR	O	Alta	1,067,223	1.44%
1	KIMBER	A	Alta	1,028,456	1.38%
1	VESTA	*	Alta	868,560	1.17%
1	CHDRAUI	B	Alta	808,260	1.09%
1	Q	*	Alta	627,551	0.84%
1	ALSEA	*	Alta	610,589	0.82%
1	ALFA	A	Alta	585,436	0.79%
1	BOLSA	A	Alta	414,173	0.56%
1	ORBIA	*	Alta	332,345	0.45%
1	CUERVO	*	Alta	220,869	0.30%
1	LAB	B	Alta	196,344	0.26%
1	TLEVISA	CPO	Alta	191,180	0.26%
1	R	A	Alta	179,803	0.24%
1	OMA	B	Alta	167,126	0.22%
1	LACOMER	UBC	Alta	150,098	0.20%
1	CTALPEK	A	Media	120,347	0.16%
	CPOs sobre Acciones del IPC			4,219,310	5.68%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	4,219,310	5.68%
	Acciones Instit. de credito			765,877	1.03%
41	BBAJIO	O	Alta	765,877	1.03%
	REPORTOS			11,119,122	14.96%
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	11,119,122	14.96%
	TOTAL CARTERA			74,308,985	100.00%
	ACTIVO NETO			74,225,122	
	VAR ESTABLECIDO \$			2,226,754	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			936,552	1.590%
	Cartera al:		31-oct-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			166,786,343	4.63%
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,310,634	1.68%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,817,681	0.94%
91	GAP	22	Aaa.mx	25,032,418	0.70%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,024,371	0.42%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,027,687	0.28%
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,439,140	0.26%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,126,374	0.23%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,008,038	0.14%
CD	CEBURES			94,518,627	2.63%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,126,826	1.11%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,110,885	0.84%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,280,916	0.67%
IQ	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			628,289,779	17.45%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	351,408,120	9.76%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	151,128,672	4.20%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,267,606	2.78%
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,485,381	0.71%
F	Cedes			115,489,258	3.21%
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,489,258	3.21%
94	Cert. Bursatiles Bancarios			174,752,123	4.85%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,340,565	1.68%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,171,364	1.39%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,048,766	0.70%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,158,680	0.67%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,032,748	0.42%
95	Valores paraestatales Rendim.			62,350,125	1.73%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,266,685	1.40%
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,083,440	0.34%
IM	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			434,976,636	12.08%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,015,875	5.28%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,731,388	3.91%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,228,886	2.78%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,000,487	0.11%
LF	Varios			866,631,993	24.07%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	367,746,624	10.21%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,572,805	8.35%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	100,433,887	2.79%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	57,789,641	1.61%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	40,089,036	1.11%
BI	REPORTOS			1,056,563,515	29.35%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	1,000,637,492	27.79%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	55,926,023	1.55%
	TOTAL CARTERA			3,600,358,399	100.00%
	ACTIVO NETO			3,596,070,755	
	VAR ESTABLECIDO \$			683,253	0.019%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			115,845	0.003%
	Cartera al:	31-oct-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			753,298,931	5.10%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,674,420	1.02%
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,620,408	1.01%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,318,396	0.78%
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,629,851	0.65%
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,453,734	0.51%
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,452,211	0.36%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,160,633	0.31%
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,181,203	0.24%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,040,618	0.17%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,767,457	0.04%
CD	CEBURES			619,750,641	4.20%
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,389,514	1.02%
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,228,921	1.02%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,258,731	0.48%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,221,946	0.48%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,274,359	0.39%
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,334,747	0.34%
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,000,522	0.30%
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,041,901	0.17%
90	Certificado Bursatil			20,334,632	0.14%
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	20,334,632	0.14%
F	Cedes			557,083,356	3.77%
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,765,796	1.22%
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,674,246	1.02%
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,332,981	0.85%
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,310,333	0.68%
IM	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			2,740,065,553	18.55%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	825,068,929	5.59%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	701,602,202	4.75%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	434,728,930	2.94%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,828,470	2.38%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	351,567,303	2.38%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,269,719	0.51%
M	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			10,347,821	0.07%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,347,821	0.07%
LD	Bondes D			359,820,817	2.44%
LD	BONDES D	251211	AAA(mex)	351,295,504	2.38%
LD	BONDES D	260212	AAA(mex)	8,525,313	0.06%
LG	BONDES G			150,084,720	1.02%
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,084,720	1.02%
IQ	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			664,637,306	4.50%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	251,005,800	1.70%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,545,916	1.38%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	151,128,672	1.02%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,636,479	0.31%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,320,439	0.08%
94	Cert. Bursatiles Bancarios			1,516,211,068	10.27%
94	BSMX	22	AAA(mex)	301,010,280	2.04%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,606,621	1.60%
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,288,638	1.36%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	150,514,092	1.02%
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,833,564	0.95%
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,569,339	0.68%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,628,109	0.65%
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,163,729	0.51%
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,296,395	0.48%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,136,543	0.47%
94	BINBUR	24	mxAAA	40,087,347	0.27%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,076,411	0.24%
95	Valores paraestatales Rendim.			204,565,120	1.39%
95	FEFA	25	mxAAA	129,124,601	0.87%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,266,685	0.34%
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,173,834	0.17%
LF	Varios			4,849,074,294	32.83%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	838,527,492	5.68%
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	602,465,460	4.08%
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	601,139,328	4.07%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	501,646,185	3.40%
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	408,456,144	2.77%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	404,246,395	2.74%
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	280,895,048	1.90%
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	200,759,232	1.36%
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	199,838,378	1.35%
LF	BONDES F	251204	AAA(mex)	121,034,967	0.82%
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	120,079,847	0.81%
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,312,669	0.71%
LF	BONDES F	260115	AAA(mex)	101,122,436	0.68%
LF	BONDES F	261022	AAA(mex)	100,157,974	0.68%
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	99,914,432	0.68%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	50,036,191	0.34%
LF	BONDES F	270722	AAA(mex)	30,036,707	0.20%
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	20,970,263	0.14%
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	19,965,053	0.14%
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,429,516	0.08%
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,910,743	0.06%
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,082,456	0.05%
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	7,027,847	0.05%
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	6,019,531	0.04%
IM	REPORTOS			2,324,540,021	15.74%
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	1,793,008,995	12.14%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	323,273,387	2.19%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	208,257,639	1.41%
	TOTAL CARTERA			14,769,814,280	100.00%
	ACTIVO NETO			14,721,144,657	
	VAR ESTABLECIDO \$			11,040,858	0.075%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			407,009	0.003%
	Cartera al:	31-oct-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/ADMDDORA.
JOSÉ ARTURO ALVAREZ 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