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

Integración de Carteras al 31 de Octubre 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.			**80,386,408**	**99.79%**
1ISP	ESGU	*	N/A	40,589,654	50.39%
1ISP	ESGD	*	N/A	15,540,978	19.29%
1ISP	ESGE	*	N/A	8,586,293	10.66%
1ISP	EFIV	*	N/A	5,419,392	6.73%
1ISP	SHV	*	N/A	4,616,461	5.73%
1ISP	BB3M	N	N/A	3,065,272	3.81%
1ISP	ESML	*	N/A	2,568,358	3.19%
	Reportos			**168,726**	**0.21%**
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	168,726	0.21%
	TOTAL CARTERA			**80,555,134**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**80,478,342**	
	VAR ESTABLECIDO $			**1,609,567**	**2.000%**
	VAR OBSERVADO PROMEDIO $			**769,592**	**0.958%**
	Cartera al:		**31-oct-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	*		**76,007,355**	**99.71%**
1ISP	ACWI	*	N/A	12,605,020	16.54%
1ISP	BIL	*	N/A	11,811,450	15.50%
1ISP	VT	*	N/A	8,844,118	11.60%
1ISP	VWO	*	N/A	6,372,359	8.36%
1ISP	IVE	*	N/A	5,373,332	7.05%
1ISP	VOO	*	N/A	4,690,335	6.15%
1ISP	QQQM	*	N/A	4,598,114	6.03%
1ISP	EFA	*	N/A	3,564,816	4.68%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,548,374	3.34%
1ISP	XLF	*	N/A	2,460,975	3.23%
1ISP	BBJP	*	N/A	2,250,080	2.95%
1ISP	JQUA	*	N/A	1,821,931	2.39%
1ISP	XLI	*	N/A	1,712,370	2.25%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,405,769	1.84%
1ISP	DVY	*	N/A	1,323,320	1.74%
1ISP	XLP	*	N/A	981,953	1.29%
1ISP	IJH	*	N/A	861,797	1.13%
1ISP	SPSM	*	N/A	859,257	1.13%
1ISP	SDVY	*	N/A	859,077	1.13%
1ISP	RSP	*	N/A	611,650	0.80%
1ISP	EWJ	*	N/A	447,245	0.59%
1ISP	EEMV	*	N/A	4,013	0.01%
	Reportos			**219,779**	**0.29%**
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	219,779	0.29%
	TOTAL CARTERA			**76,227,134**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**76,195,976**	
	VAR ESTABLECIDO $			**1,523,920**	**2.000%**
	VAR OBSERVADO PROMEDIO $			**570,834**	**0.785%**
	Cartera al:		**31-oct-26**		

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

MONEXCP — AAAf/S1(mex)

Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			**3,561,014,585**	**15.48%**
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	2,344,725,843	10.19%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	605,337,618	2.63%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	570,059,403	2.48%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	20,808,876	0.09%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	20,082,845	0.09%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			**4,281,195,518**	**18.61%**
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	2,662,382,546	11.58%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	867,800,697	3.77%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	350,592,617	1.52%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	202,749,454	0.88%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	129,790,540	0.56%
IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	67,879,664	0.30%
	BONDES F			**8,262,228,881**	**35.92%**
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	2,242,656,570	9.75%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	1,848,584,391	8.04%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	700,457,471	3.05%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	652,820,311	2.84%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	601,398,095	2.61%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	456,423,257	1.98%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	350,717,682	1.52%
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	341,455,044	1.48%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	333,406,346	1.45%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	250,068,718	1.09%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	150,561,686	0.65%
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	120,333,779	0.52%
LF	BONDESF	271104	AAA(mex)	100,386,105	0.44%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	100,342,400	0.44%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	10,015,582	0.04%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	2,400,857	0.01%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	200,587	0.00%
	REPORTOS			**6,895,215,421**	**29.98%**
LF	BONDESF	301128	AAA(mex)	2,994,154,326	13.02%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	1,223,460,199	5.32%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	601,817,183	2.62%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	600,441,239	2.61%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	579,051,480	2.52%
BI	CETES	280608	AAA(mex)	400,295,550	1.74%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	354,419,731	1.54%
IQ	BPAG91	310116	AAA(mex)	141,575,713	0.62%
	TOTAL CARTERA			**22,999,654,405**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**22,957,313,754**	
	VAR ESTABLECIDO $			**2,066,158**	**0.009%**
	VAR OBSERVADO PROMEDIO $			**631,128**	**0.003%**
	Cartera al:		**31-oct-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.			**66,570,803**	**88.55%**
1	GMEXICO	B	Alta	10,811,069	14.38%
1	GFNORTE	O	Alta	7,109,450	9.46%
1	FEMSA	UBD	Alta	6,257,525	8.32%
1	AMX	B	Alta	5,513,214	7.33%
1	CEMEX	CPO	Alta	4,948,744	6.58%
1	WALMEX	*	Alta	4,347,952	5.78%
1	GAP	B	Alta	3,109,664	4.14%
1	PE&OLES	*	Alta	2,973,732	3.96%
1	KOF	UBL	Alta	2,042,604	2.72%
1	AC	*	Alta	1,923,784	2.56%
1	BIMBO	A	Alta	1,858,920	2.47%
1	ASUR	B	Alta	1,435,276	1.91%
1	PINFRA	*	Alta	1,059,525	1.41%
1	GFINBUR	O	Alta	1,059,418	1.41%
1	KIMBER	A	Alta	1,057,342	1.41%
1	OMA	B	Alta	1,050,018	1.40%
1	VESTA	*	Alta	1,047,200	1.39%
1	GENTERA	*	Alta	922,752	1.23%
1	SIGMAF	A	Alta	889,361	1.18%
1	GRUMA	B	Alta	834,922	1.11%
1	Q	*	Alta	727,791	0.97%
1	GCC	*	Alta	700,375	0.93%
1	MEGA	CPO	Alta	689,528	0.92%
1	GCARSO	A1	Alta	640,122	0.85%
1	ALSEA	*	Alta	549,662	0.73%
1	CHDRAUI	B	Alta	491,864	0.65%
1	TLEVISA	CPO	Alta	464,880	0.62%
1	ORBIA	*	Alta	442,142	0.59%
1	R	A	Alta	415,450	0.55%
1	LACOMER	UBC	Alta	352,929	0.47%
1	BOLSA	A	Alta	345,544	0.46%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	291,428	0.39%
1	LAB	B	Alta	206,616	0.27%
	CPOs sobre Acciones del IPC			**1,862,741**	**2.48%**
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,862,741	2.48%
	Acciones Instit. de credito			**894,838**	**1.19%**
41	BBAJIO	O	Alta	894,838	1.19%
	REPORTOS			**5,849,477**	**7.78%**
LF	BONDESF	350419	AAA(mex)	5,849,477	7.78%
	TOTAL CARTERA			**75,177,859**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**74,576,303**	
	VAR ESTABLECIDO $			**2,237,289**	**3.000%**
	VAR OBSERVADO PROMEDIO $			**1,114,771**	**1.528%**
	Cartera al:		**31-oct-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			**92,810,440**	**2.53%**
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,151,534	0.96%
91	GAP	22	Aaa.mx	25,052,757	0.68%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,028,662	0.27%
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,443,073	0.26%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,121,972	0.22%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,012,442	0.14%
	CEBURES			**199,841,420**	**5.46%**
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,266,567	1.92%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,141,370	1.10%
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,049,394	0.96%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,103,702	0.82%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,280,387	0.66%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			**410,568,587**	**11.21%**
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	183,902,084	5.02%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	100,889,603	2.75%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,362,571	2.74%
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,414,329	0.69%
	Cedes			**145,296,648**	**3.97%**
F	BMONEX	32407	AAA(mex)	100,119,208	2.73%
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	45,177,440	1.23%
	Cert. Bursatiles Bancarios			**632,374,282**	**17.27%**
94	BMONEX	26	AAA(mex)	401,610,408	10.97%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,144,391	1.37%
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	26,135,637	0.71%
94	SCOTIAB	26-3	AAA(mex)	25,068,106	0.68%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,032,119	0.68%
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	25,032,058	0.68%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,143,324	0.66%
94	BACTIN	26	AAA(mex)	20,089,722	0.55%
94	BINVEX	26	AAA(mex)	20,087,398	0.55%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,031,119	0.41%
	Valores paraestatales Rendim.			**35,036,464**	**0.96%**
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,036,464	0.96%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			**707,735,506**	**19.33%**
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	517,413,800	14.13%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,321,706	5.20%
	BONDES F			**698,537,703**	**19.07%**
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	438,255,261	11.97%
LF	BONDESF	280928	AAA(mex)	99,840,441	2.73%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	61,871,149	1.69%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	50,013,744	1.37%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	48,557,108	1.33%
	REPORTOS			**739,979,127**	**20.21%**
M	BONOS	280302	AAA(mex)	500,371,619	13.66%
LF	BONDESF	350419	AAA(mex)	239,607,508	6.54%
	TOTAL CARTERA			**3,662,180,177**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**3,657,294,248**	
	VAR ESTABLECIDO $			**694,886**	**0.019%**
	VAR OBSERVADO PROMEDIO $			**126,293**	**0.003%**
	Cartera al:		**31-oct-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			**669,722,775**	**4.00%**
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,592,809	0.90%
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,682,746	0.89%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,329,616	0.69%
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,647,066	0.58%
91	NEMAK	26-2	AAA(mex)	86,416,590	0.52%
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,281,419	0.39%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,772,529	0.03%
	CEBURES			**765,170,803**	**4.57%**
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,390,795	0.90%
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,198,047	0.90%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,247,398	0.42%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,241,972	0.42%
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,091,732	0.39%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,273,088	0.35%
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,301,907	0.30%
CD	NAFR	26-3	AAA(mex)	50,222,380	0.30%
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,025,560	0.27%
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,114,243	0.18%
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,063,681	0.15%
	Certificado Bursatil			**20,624,600**	**0.12%**
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	20,624,600	0.12%
	Cedes			**600,990,351**	**3.59%**
F	BMONEX	32407	AAA(mex)	500,596,040	2.99%
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	100,394,311	0.60%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			**2,500,555,369**	**14.93%**
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	826,396,882	4.93%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	702,266,460	4.19%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	485,651,694	2.90%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	250,927,543	1.50%
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	175,317,508	1.05%
IM	BPAG28	290201	AAA(mex)	59,995,282	0.36%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			**10,368,103**	**0.06%**
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,368,103	0.06%
	Cetes			**76,436,312**	**0.46%**
BI	CETES	270708	AAA(mex)	76,436,312	0.46%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			**1,184,575,755**	**7.07%**
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	305,102,216	1.82%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	251,232,355	1.50%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	201,415,142	1.20%
IQ	BPAG91	310116	AAA(mex)	167,439,831	1.00%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	101,092,360	0.60%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	100,414,223	0.60%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,571,096	0.27%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,308,532	0.07%
	Cert. Bursatiles Bancarios			**2,047,667,482**	**12.22%**
94	BMONEX	26	AAA(mex)	702,818,214	4.20%
94	BSMX	22	AAA(mex)	301,238,154	1.80%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	160,462,050	0.96%
94	SCOTIAB	26-3	AAA(mex)	125,340,528	0.75%
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	100,521,681	0.60%
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,498,890	0.60%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,567,325	0.57%
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,116,024	0.45%
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	75,096,174	0.45%
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,340,507	0.42%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,089,933	0.42%
94	BACTIN	26	AAA(mex)	55,246,737	0.33%
94	BINVEX	26	AAA(mex)	40,174,797	0.24%
94	BINBUR	24	mxAAA	40,083,857	0.24%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,072,611	0.21%
	Valores paraestatales Rendim.			**190,345,142**	**1.14%**
95	FEFA	3-26	mxAAA	100,251,376	0.60%
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,093,766	0.54%
	BONDES F			**6,484,726,648**	**38.71%**
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	1,104,119,027	6.59%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	892,735,819	5.33%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	712,227,753	4.25%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	565,765,400	3.38%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	409,394,161	2.44%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	401,830,668	2.40%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	301,027,200	1.80%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	270,096,439	1.61%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	230,997,956	1.38%
LF	BONDESF	290322	AAA(mex)	208,907,618	1.25%
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	207,938,387	1.24%
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	173,512,598	1.04%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	170,464,364	1.02%
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	150,417,224	0.90%
LF	BONDESF	280330	AAA(mex)	120,233,502	0.72%
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	105,449,352	0.63%
LF	BONDESF	271104	AAA(mex)	100,386,105	0.60%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	100,017,688	0.60%
LF	BONDESF	290503	AAA(mex)	99,856,008	0.60%
LF	BONDESF	280928	AAA(mex)	99,840,441	0.60%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	40,062,326	0.24%
LF	BONDESF	261217	AAA(mex)	8,918,544	0.05%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	8,016,404	0.05%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	2,511,664	0.01%
	BONDES G			**199,893,969**	**1.19%**
LG	BONDESG	281019	AAA(mex)	99,962,253	0.60%
LG	BONDESG	280316	AAA(mex)	99,931,716	0.60%
	REPORTOS			**2,001,662,746**	**11.95%**
M	BONOS	300228	AAA(mex)	1,687,218,278	10.07%
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	314,266,067	1.88%
LF	BONDESF	271104	AAA(mex)	178,401	0.00%
	TOTAL CARTERA			**16,752,740,055**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**16,726,473,712**	
	VAR ESTABLECIDO $			**12,544,855**	**0.075%**
	VAR OBSERVADO PROMEDIO $			**470,149**	**0.003%**
	Cartera al:		**31-oct-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 valuaron 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".

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

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