



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

Integración de Carteras al 30 de Septiembre 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.			73,116,955	99.55%
1ISP	ESGU	*	N/A	37,970,007	51.70%
1ISP	ESGD	*	N/A	14,951,469	20.36%
1ISP	ESGE	*	N/A	7,344,691	10.00%
1ISP	EFIV	*	N/A	4,611,942	6.28%
1ISP	SHV	*	N/A	3,262,029	4.44%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,868,166	3.91%
1ISP	ESML	*	N/A	2,108,651	2.87%
LF	Reportos BONDESF	300321	AAA(mex)	331,136	0.45%
	TOTAL CARTERA			73,448,091	100.00%
	ACTIVO NETO			73,381,230	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,467,625	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,054,766	1.445%
	Cartera al:	30-sep-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	*		60,201,685	99.64%
1ISP	ACWI	*	N/A	8,828,471	14.61%
1ISP	VT	*	N/A	7,641,962	12.65%
1ISP	BIL	*	N/A	5,894,751	9.76%
1ISP	VWO	*	N/A	4,819,555	7.98%
1ISP	IVE	*	N/A	4,512,127	7.47%
1ISP	IWD	*	N/A	4,183,590	6.92%
1ISP	EFA	*	N/A	3,136,220	5.19%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,384,506	3.95%
1ISP	SHV	*	N/A	2,375,696	3.93%
1ISP	DVY	*	N/A	2,287,614	3.79%
1ISP	XLF	*	N/A	2,284,995	3.78%
1ISP	QQQM	*	N/A	1,552,394	2.57%
1ISP	XLI	*	N/A	1,536,624	2.54%
1ISP	JQUA	*	N/A	1,345,744	2.23%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,105,704	1.83%
1ISP	XLP	*	N/A	838,229	1.39%
1ISP	USMV	*	N/A	771,910	1.28%
1ISP	SDVY	*	N/A	756,895	1.25%
1ISP	IJH	*	N/A	747,011	1.24%
1ISP	VOO	*	N/A	717,796	1.19%
1ISP	ACWV	*	N/A	715,993	1.19%
1ISP	EEMV	*	N/A	526,062	0.87%
1ISP	RSP	*	N/A	517,670	0.86%
1ISP	EWJ	*	N/A	376,070	0.62%
1ISP	XLV	*	N/A	344,096	0.57%
LF	Reportos BONDESF	300321	AAA(mex)	217,324	0.36%
	TOTAL CARTERA			60,419,009	100.00%
	ACTIVO NETO			60,359,493	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,207,190	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			743,092	1.231%
	Cartera al:	30-sep-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					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			577,306,722	2.63%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	322,301,504	1.47%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	255,005,218	1.16%
	Bondes D			491,440,072	2.24%
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	228,558,652	1.04%
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,180,126	0.91%
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,156,560	0.14%
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,502,170	0.11%
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,042,564	0.04%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			3,194,859,254	14.57%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,414,867,323	6.45%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,762,517	3.20%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	497,440,759	2.27%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	331,614,396	1.51%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	149,869,532	0.68%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	100,304,727	0.46%
	BONDES F			10,229,395,319	46.65%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,346,385,973	6.14%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	1,240,736,009	5.66%
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	1,131,115,976	5.16%
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	1,111,429,277	5.07%
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	852,354,449	3.89%
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	702,817,045	3.21%
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	511,629,323	2.33%
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	500,022,054	2.28%
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	397,875,995	1.81%
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	374,232,117	1.71%
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	340,653,721	1.55%
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	300,644,226	1.37%
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	299,965,899	1.37%
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	200,830,492	0.92%
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	200,543,934	0.91%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	200,444,086	0.91%
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	150,128,730	0.68%
LF	BONDES	251218	AAA(mex)	100,113,492	0.46%
LF	BONDES	271014	AAA(mex)	99,962,060	0.46%
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	50,558,119	0.23%
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	50,210,053	0.23%
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	26,238,657	0.12%
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	22,992,788	0.10%
LF	BONDES	270805	AAA(mex)	10,031,152	0.05%
LF	BONDES	260326	AAA(mex)	7,479,692	0.03%
	BONDES G			401,465,452	1.83%
LG	BONDES	260716	AAA(mex)	401,465,452	1.83%
	REPORTOS			7,034,166,596	32.08%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	3,086,826,387	14.08%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	2,618,646,672	11.94%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	649,883,383	2.96%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	478,765,713	2.18%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	200,044,441	0.91%
	TOTAL CARTERA			21,928,633,415	100.00%
	ACTIVO NETO			15,843,709,190	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,425,934	0.009%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			205,449	0.001%
	Cartera al:	30-sep-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.			58,150,634	79.23%
1	GMEXICO	B	Alta	7,720,386	10.52%
1	GFNORTE	O	Alta	6,684,633	9.11%
1	AMX	B	Alta	5,570,131	7.59%
1	CEMEX	CPO	Alta	5,074,488	6.91%
1	FEMSA	UBD	Alta	4,768,479	6.50%
1	WALMEX	*	Alta	4,102,626	5.59%
1	PE&OLES	*	Alta	2,167,388	2.95%
1	BIMBO	A	Alta	1,821,120	2.48%
1	GAP	B	Alta	1,792,206	2.44%
1	AC	*	Alta	1,636,010	2.23%
1	GRUMA	B	Alta	1,377,939	1.88%
1	GENTERA	*	Alta	1,365,338	1.86%
1	ASUR	B	Alta	1,274,489	1.74%
1	GCARSO	A1	Alta	1,265,200	1.72%
1	KOF	UBL	Alta	1,220,159	1.66%
1	MEGA	CPO	Alta	1,206,369	1.64%
1	GFINBUR	O	Alta	1,191,165	1.62%
1	PINFRA	*	Alta	1,111,788	1.51%
1	KIMBER	A	Alta	1,107,964	1.51%
1	CHDRAUI	B	Alta	870,720	1.19%
1	VESTA	*	Alta	798,336	1.09%
1	ALSEA	*	Alta	724,353	0.99%
1	Q	*	Alta	623,751	0.85%
1	ALFA	A	Alta	613,433	0.84%
1	BOLSA	A	Alta	446,994	0.61%
1	ORBI	*	Alta	348,480	0.47%
1	R	A	Alta	214,331	0.29%
1	LAB	B	Alta	207,792	0.28%
1	TLEVISA	CPO	Alta	194,933	0.27%
1	CUERVO	*	Alta	189,926	0.26%
1	OMA	B	Alta	172,995	0.24%
1	LACOMER	UBC	Alta	160,097	0.22%
1	CTALPEK	A	Media	126,615	0.17%
	CPOs sobre Acciones del IPC			3,620,734	4.93%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	3,620,734	4.93%
	Acciones Instit. de credito			742,532	1.01%
41	BBAJIO	O	Alta	742,532	1.01%
	REPORTOS			10,879,850	14.82%
LF	BONDES	300321	AAA(mex)	10,879,850	14.82%
	TOTAL CARTERA			73,393,750	100.00%
	ACTIVO NETO			73,326,556	
	VAR ESTABLECIDO \$			2,199,797	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			883,031	1.250%
	Cartera al:	30-sep-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			166,707,893	4.53%
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,251,629	1.64%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,791,731	0.92%
91	GAP	22	Aaa.mx	25,007,238	0.68%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,009,329	0.41%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,062,475	0.27%
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,429,529	0.26%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,118,613	0.22%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,037,349	0.14%
CD	CEBURES			94,382,265	2.57%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,070,587	1.09%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,055,641	0.82%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,256,037	0.66%
IQ	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			635,907,992	17.29%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	356,013,770	9.68%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	153,003,131	4.16%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,586,705	2.76%
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,304,386	0.69%
F	Cedes			165,431,721	4.50%
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,369,477	3.14%
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	50,062,244	1.36%
94	Cert. Bursatiles Bancarios			174,551,773	4.75%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,284,484	1.64%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,092,363	1.36%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,021,936	0.68%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,136,445	0.66%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,016,545	0.41%
95	Valores paraestatales Rendim.			62,304,472	1.69%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,231,381	1.37%
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,073,091	0.33%
IM	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			384,603,213	10.46%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,596,485	3.82%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	139,878,229	3.80%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,108,931	2.72%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,019,568	0.11%
LD	Bondes D			50,138,678	1.36%
LD	BONDES D	251016	AAA(mex)	50,138,678	1.36%
LF	BONDES F			1,209,228,412	32.87%
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	367,342,121	9.99%
LF	BONDES F	251023	AAA(mex)	300,370,572	8.17%
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	300,242,304	8.16%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	100,319,475	2.73%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	57,727,897	1.57%
LF	BONDES F	251204	AAA(mex)	43,180,646	1.17%
LF	BONDES F	251218	AAA(mex)	40,045,397	1.09%
BI	REPORTOS			735,123,254	19.98%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	700,155,549	19.03%
LF	BONDES F	300321	AAA(mex)	34,967,705	0.95%
TOTAL CARTERA				3,678,379,673	100.00%
ACTIVO NETO				3,674,608,740	
VAR ESTABLECIDO \$				698,176	0.019%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				84,390	0.002%
Cartera al:				30-sep-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			753,106,641	5.25%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,530,525	1.05%
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,468,070	1.04%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,718,464	0.81%
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,536,923	0.67%
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,373,913	0.53%
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,389,991	0.37%
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,125,212	0.32%
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,146,783	0.25%
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,015,548	0.17%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,801,212	0.04%
CD	CEBURES			619,240,632	4.32%
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,183,834	1.05%
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,106,764	1.05%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,129,829	0.49%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,123,528	0.49%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,214,650	0.41%
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,236,508	0.35%
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,230,712	0.32%
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,014,807	0.17%
90	Certificado Bursatil			20,102,176	0.14%
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	20,102,176	0.14%
F	Cedes			716,813,837	5.00%
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,578,311	1.26%
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,552,572	1.05%
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,197,411	0.87%
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	120,149,386	0.84%
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,203,795	0.70%
F	BMAS	24006	F1(mex)	40,132,362	0.28%
IM	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			2,564,919,332	17.89%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,762,517	4.89%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	649,434,637	4.53%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	436,827,086	3.05%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,491,214	2.45%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	351,211,192	2.45%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,192,686	0.52%
M	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			10,245,788	0.07%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,245,788	0.07%
LD	Bondes D			509,869,951	3.56%
LD	BONDES D	251211	AAA(mex)	350,934,847	2.45%
LD	BONDES D	251016	AAA(mex)	150,419,041	1.05%
LD	BONDES D	260212	AAA(mex)	8,516,063	0.06%
LG	BONDES G			150,817,517	1.05%
LG	BONDES G	260319	AAA(mex)	150,817,517	1.05%
IQ	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			672,102,247	4.69%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	254,295,550	1.77%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	207,236,878	1.45%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	153,003,131	1.07%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,330,868	0.32%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,235,820	0.09%
94	Cert. Bursatiles Bancarios			1,516,091,633	10.58%
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,708,999	2.10%
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,386,715	1.65%
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	201,531,786	1.41%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	150,277,089	1.05%
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,707,459	0.98%
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,487,929	0.70%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,540,094	0.67%
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,082,725	0.52%
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,224,692	0.49%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,061,420	0.49%
94	BINBUR	24	mxAAA	40,044,120	0.28%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,038,605	0.24%
95	Valores paraestatales Rendim.			204,461,828	1.43%
95	FEFA	25	mxAAA	129,078,173	0.90%
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,231,381	0.35%
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,152,274	0.18%
LF	BONDES F			5,020,259,856	35.03%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	712,277,806	4.97%
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	601,802,778	4.20%
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	600,514,920	4.19%
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	521,351,045	3.64%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	501,110,215	3.50%
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	407,953,623	2.85%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	403,785,887	2.82%
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	230,493,907	1.61%
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	200,530,200	1.40%
LF	BONDES F	251204	AAA(mex)	120,916,452	0.84%
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,201,885	0.73%
LF	BONDES F	260115	AAA(mex)	101,012,796	0.70%
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	100,402,435	0.70%
LF	BONDES F	251016	AAA(mex)	100,276,994	0.70%
LF	BONDES F	251023	AAA(mex)	100,123,524	0.70%
LF	BONDES F	261022	AAA(mex)	100,034,213	0.70%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	49,981,030	0.35%
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	19,992,450	0.14%
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,490,323	0.09%
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,900,265	0.06%
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,074,331	0.06%
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	7,019,472	0.05%
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	6,013,305	0.04%
IM	REPORTOS			1,575,296,776	10.99%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	1,500,327,066	10.47%
LF	BONDES F	300321	AAA(mex)	74,969,710	0.52%
TOTAL CARTERA				14,333,328,214	100.00%
ACTIVO NETO				14,316,531,649	
VAR ESTABLECIDO \$				10,737,399	0.075%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				383,698	0.003%
Cartera al:				30-sep-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