



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

Integración de Carteras al 30 de Septiembre 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.			78,529,215	99.72%
1ISP	ESGU	*	N/A	40,177,519	51.02%
1ISP	ESGD	*	N/A	14,991,520	19.04%
1ISP	ESGE	*	N/A	9,044,410	11.49%
1ISP	EFIV	*	N/A	5,302,694	6.73%
1ISP	SHV	*	N/A	3,674,189	4.67%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,937,608	3.73%
1ISP	ESML	*	N/A	2,401,275	3.05%
	Reportos			217,460	0.28%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	217,460	0.28%
	TOTAL CARTERA			78,746,675	100.00%
	ACTIVO NETO			78,686,747	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,573,735	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			729,670	0.971%
	Cartera al:	30-sep-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 *			69,672,691	99.73%
1ISP	BIL	*	N/A	10,982,096	15.72%
1ISP	ACWI	*	N/A	10,400,177	14.89%
1ISP	VT	*	N/A	8,642,076	12.37%
1ISP	VWO	*	N/A	6,546,833	9.37%
1ISP	IVE	*	N/A	4,924,090	7.05%
1ISP	QQQM	*	N/A	3,987,890	5.71%
1ISP	VOO	*	N/A	3,649,568	5.22%
1ISP	EFA	*	N/A	3,445,012	4.93%
1ISP	BB3M	N	N/A	2,442,238	3.50%
1ISP	BBJP	*	N/A	2,262,432	3.24%
1ISP	XLF	*	N/A	2,236,132	3.20%
1ISP	JQUA	*	N/A	1,711,988	2.45%
1ISP	XLI	*	N/A	1,642,408	2.35%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,331,042	1.91%
1ISP	DVY	*	N/A	1,190,554	1.70%
1ISP	XLP	*	N/A	851,070	1.22%
1ISP	IJH	*	N/A	813,071	1.16%
1ISP	SPSM	*	N/A	800,919	1.15%
1ISP	SDVY	*	N/A	797,552	1.14%
1ISP	RSP	*	N/A	560,414	0.80%
1ISP	EWJ	*	N/A	451,112	0.65%
1ISP	EEMV	*	N/A	4,017	0.01%
	Reportos			187,977	0.27%
LF	BONDES F	290503	AAA(mex)	187,977	0.27%
	TOTAL CARTERA			69,860,668	100.00%
	ACTIVO NETO			69,805,515	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,396,110	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			524,056	0.781%
	Cartera al:	30-sep-26			

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.			2,978,835,263	13.17%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	2,368,004,493	10.47%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	501,280,555	2.22%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	68,922,415	0.30%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	20,677,553	0.09%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	19,950,247	0.09%
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			4,268,027,178	18.87%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	2,659,816,535	11.76%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	866,953,888	3.83%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	350,292,145	1.55%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	202,542,847	0.90%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	120,279,821	0.53%
IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	68,141,942	0.30%
	BONDES F			11,910,583,255	52.65%
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	2,210,371,004	9.77%
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	2,147,697,659	9.49%
LF	BONDES F	261022	AAA(mex)	1,802,217,528	7.97%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	1,465,380,553	6.48%
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	703,324,062	3.11%
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	652,185,300	2.88%
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	600,808,873	2.66%
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	455,987,509	2.02%
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	341,120,300	1.51%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	333,082,544	1.47%
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	300,325,029	1.33%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	251,093,745	1.11%
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	163,229,686	0.72%
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	150,412,712	0.66%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	120,213,678	0.53%
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,287,180	0.44%
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	100,228,830	0.44%
LF	BONDES F	270923	AAA(mex)	10,005,981	0.04%
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	2,410,690	0.01%
LF	BONDES F	270722	AAA(mex)	200,392	0.00%
	REPORTOS			3,466,556,878	15.32%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	2,541,924,176	11.24%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	757,184,401	3.35%
IQ	BPAG91	310918	AAA(mex)	167,448,301	0.74%
	TOTAL CARTERA			22,624,002,574	100.00%
	ACTIVO NETO			21,281,581,554	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,915,342	0.009%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			382,658	0.002%
	Cartera al:	30-sep-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.			61,405,994	87.83%
1	GMEXICO	B	Alta	10,909,391	15.60%
1	GFNORTE	O	Alta	6,468,702	9.25%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,661,911	8.10%
1	AMX	B	Alta	4,594,744	6.57%
1	CEMEX	CPO	Alta	4,226,746	6.05%
1	WALMEX	*	Alta	3,980,373	5.69%
1	PE&OLES	*	Alta	3,396,211	4.86%
1	GAP	B	Alta	2,662,030	3.81%
1	KOF	UBL	Alta	1,835,575	2.63%
1	AC	*	Alta	1,681,823	2.41%
1	BIMBO	A	Alta	1,540,560	2.20%
1	ASUR	B	Alta	1,292,211	1.85%
1	KIMBER	A	Alta	1,079,936	1.54%
1	GFINBUR	O	Alta	975,686	1.40%
1	OMA	B	Alta	948,689	1.36%
1	PINFRA	*	Alta	933,296	1.33%
1	VESTA	*	Alta	894,894	1.28%
1	GENTERA	*	Alta	892,700	1.28%
1	SIGMAF	A	Alta	820,808	1.17%
1	GRUMA	B	Alta	807,712	1.16%
1	GCC	*	Alta	705,776	1.01%
1	MEGA	CPO	Alta	636,602	0.91%
1	Q	*	Alta	552,418	0.79%
1	GCARSO	A1	Alta	540,178	0.77%
1	TLEVISA	CPO	Alta	489,316	0.70%
1	ALSEA	*	Alta	475,595	0.68%
1	CHDRAUI	B	Alta	442,052	0.63%
1	ORBIA	*	Alta	389,801	0.56%
1	R	A	Alta	376,493	0.54%
1	LACOMER	UBC	Alta	360,145	0.52%
1	BOLSA	A	Alta	356,691	0.51%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	305,386	0.44%
1	LAB	B	Alta	171,543	0.25%
	CPOs sobre Acciones del IPC			2,605,080	3.73%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	2,605,080	3.73%
	Acciones Instit. de credito			921,725	1.32%
41	BBAJIO	O	Alta	921,725	1.32%
	REPORTOS			4,979,161	7.12%
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	4,979,161	7.12%
	TOTAL CARTERA			69,911,960	100.00%
	ACTIVO NETO			75,133,776	
	VAR ESTABLECIDO \$			2,254,013	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			999,999	1.328%
	Cartera al:	30-sep-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				153,150,697	3.88%
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,233,006	1.52%
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,228,184	0.89%
91	GAP	22	Aaa.mx	25,027,430	0.63%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,077,112	0.26%
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,433,205	0.24%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,112,570	0.21%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,039,190	0.13%
CEBURES				224,664,677	5.69%
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,196,883	1.78%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,074,915	1.01%
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,015,660	0.89%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,056,590	0.76%
CD	BANOB	22X	AAA(mex)	25,061,845	0.63%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,258,784	0.61%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				312,341,594	7.91%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	185,727,880	4.70%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,356,492	2.57%
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,257,222	0.64%
Cedes				45,141,435	1.14%
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	45,141,435	1.14%
Cert. Bursatiles Bancarios				608,988,936	15.41%
94	BMONEX	26	AAA(mex)	403,489,480	10.21%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,097,067	1.27%
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	26,110,876	0.66%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,007,832	0.63%
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	25,007,473	0.63%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,123,661	0.61%
94	BACTIN	26	AAA(mex)	20,069,244	0.51%
94	BINVEX	26	AAA(mex)	20,066,509	0.51%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,016,794	0.38%
Valores paraestatales Rendim.				93,630,774	2.37%
95	FEFA	25	AAA(mex)	58,441,436	1.48%
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,189,338	0.89%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual				707,073,708	17.90%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	516,915,115	13.08%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,158,593	4.81%
BONDES F				1,399,449,351	35.42%
LF	BONDES F	261022	AAA(mex)	700,862,372	17.74%
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	437,829,964	11.08%
LF	BONDES F	280928	AAA(mex)	100,228,356	2.54%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	61,811,060	1.56%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	50,218,749	1.27%
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	48,498,850	1.23%
REPORTOS				406,670,854	10.29%
BI	CETES	280608	AAA(mex)	300,055,080	7.59%
IM	BPAG28	280504	AAA(mex)	106,615,774	2.70%
TOTAL CARTERA				3,951,112,026	100.00%
ACTIVO NETO				3,946,817,834	
VAR ESTABLECIDO \$				749,895	0.019%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				113,771	0.003%
Cartera al:				30-sep-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.				705,072,054	4.30%
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,418,488	0.92%
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,526,335	0.91%
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,886,788	0.71%
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,552,464	0.59%
91	NEMAK	26-2	AAA(mex)	86,324,956	0.53%
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,423,771	0.40%
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,135,920	0.21%
91	INVEX	23	A+(mex)	5,803,332	0.04%
CEBURES				789,527,914	4.81%
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,192,026	0.91%
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,084,017	0.91%
CD	BANOB	22X	AAA(mex)	75,185,536	0.46%
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,132,042	0.43%
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,131,102	0.43%
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,029,082	0.40%
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,221,243	0.35%
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,216,590	0.31%
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,219,479	0.28%
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,084,378	0.18%
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,032,419	0.15%
Certificado Bursatil				20,195,350	0.12%
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	20,195,350	0.12%
Cedes				100,314,299	0.61%
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	100,314,299	0.61%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual				2,500,635,710	15.23%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	825,688,628	5.03%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	701,581,181	4.27%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	487,648,041	2.97%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	250,671,840	1.53%
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	175,127,862	1.07%
IM	BPAG28	290201	AAA(mex)	59,918,158	0.37%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				10,296,866	0.06%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,296,866	0.06%
Cetes				75,780,256	0.46%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	75,780,256	0.46%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				1,087,345,396	6.62%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	253,726,613	1.55%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	206,767,244	1.26%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	200,108,610	1.22%
IQ	BPAG91	310116	AAA(mex)	169,038,436	1.03%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	100,438,511	0.61%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	99,751,237	0.61%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,283,499	0.28%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,231,246	0.07%
Cert. Bursatiles Bancarios				1,924,437,700	11.72%
94	BMONEX	26	AAA(mex)	706,106,590	4.30%
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,934,272	1.83%
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	160,310,614	0.98%
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	100,426,445	0.61%
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,407,869	0.61%
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,489,493	0.58%
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,042,075	0.46%
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	75,022,419	0.46%
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,267,628	0.43%
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,021,930	0.43%
94	BACTIN	26	AAA(mex)	55,190,420	0.34%
94	BINVEX	26	AAA(mex)	40,133,017	0.24%
94	BINBUR	24	mxAAA	40,045,742	0.24%
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,039,186	0.21%
Valores paraestatales Rendim.				399,894,416	2.44%
95	FEFA	25	mxAAA	209,252,845	1.27%
95	FEFA	3-26	mxAAA	100,154,701	0.61%
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,486,870	0.55%
BONDES F				6,255,170,364	38.11%
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	1,103,026,551	6.72%
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	896,395,128	5.46%
LF	BONDES F	280420	AAA(mex)	711,374,191	4.33%
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	565,086,596	3.44%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	408,996,560	2.49%
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	401,447,040	2.45%
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	300,686,490	1.83%
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	271,202,602	1.65%
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	230,773,260	1.41%
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	208,671,963	1.27%
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	207,741,000	1.27%
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	173,334,355	1.06%
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	150,267,098	0.92%
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	120,189,697	0.73%
LF	BONDES F	280330	AAA(mex)	120,096,940	0.73%
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,345,975	0.64%
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,287,180	0.61%
LF	BONDES F	280928	AAA(mex)	100,228,356	0.61%
LF	BONDES F	270923	AAA(mex)	40,023,924	0.24%
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,490,923	0.08%
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,909,821	0.05%
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,076,834	0.05%
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	8,008,667	0.05%
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	2,509,213	0.02%
BONDES G				200,158,443	1.22%
LG	BONDES G	280316	AAA(mex)	100,319,478	0.61%
LG	BONDES G	281019	AAA(mex)	99,838,965	0.61%
REPORTOS				2,346,032,792	14.29%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	1,500,275,379	9.14%
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	700,128,523	4.27%
LF	BONDES F	290503	AAA(mex)	145,628,890	0.89%
TOTAL CARTERA				16,414,861,560	100.00%
ACTIVO NETO				16,392,221,314	
VAR ESTABLECIDO \$				12,294,166	0.075%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				384,665	0.002%
Cartera al:				30-sep-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