



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
 Carteras de Inversión al 02 de Julio de 2026
 (Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXM+					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Cetes					
BI	CETES	270708	AAA(mex)	74,542	0.49
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,112	0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	253,976	1.66
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	206,920	1.35
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	100,435	0.66
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	99,732	0.65
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,281	0.30
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,231	0.08
Bonos Prot. Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	824,686	5.39
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,675	4.58
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	486,749	3.18
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	250,164	1.63
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	174,807	1.14
CEBURES					
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,802	0.99
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,703	0.98
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,084	0.46
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,042	0.46
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,324	0.43
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,147	0.38
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mex	50,160	0.33
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,170	0.30
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,046	0.20
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,130	0.16
Cedes					
F	BINVEEX	26024	AAA(mex)	100,177	0.65
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BMONEX	26	AAA(mex)	705,340	4.61
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,598	1.96
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,834	1.31
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	160,131	1.05
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	100,314	0.66
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,281	0.66
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,413	0.62
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,347	0.49
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	74,930	0.49
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,317	0.46
94	SCOTIAB	24V	Aaa.mex	46,064	0.30
94	BINBUR	24	mxAAA	40,212	0.26
94	BINVEEX	26	AAA(mex)	40,083	0.26
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,184	0.23
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,930	0.13
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,284	0.98
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,320	0.98
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	115,779	0.76
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,435	0.63
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,268	0.43
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	46,064	0.30
91	GAP	21V	Aaa.mex	35,093	0.23
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	25,141	0.16
91	INVEX	23	A+(mex)	5,788	0.04
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	209,044	1.37
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,374	0.59
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,146	0.33
BONDES F					
LF	BONDEF	271202	AAA(mex)	900,875	5.89
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	894,715	5.85
LF	BONDEF	290419	AAA(mex)	564,008	3.69
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	481,008	3.14
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	408,477	2.67
LF	BONDEF	270819	AAA(mex)	400,777	2.62
LF	BONDEF	280224	AAA(mex)	300,126	1.96
LF	BONDEF	270805	AAA(mex)	270,757	1.77
LF	BONDEF	290322	AAA(mex)	208,268	1.36
LF	BONDEF	271028	AAA(mex)	207,480	1.36
LF	BONDEF	280127	AAA(mex)	173,010	1.13
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	149,983	0.98
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	119,974	0.78
LF	BONDEF	280420	AAA(mex)	110,015	0.72
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	105,201	0.69
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	102,750	0.67
LF	BONDEF	271104	AAA(mex)	100,104	0.65
LF	BONDEF	261022	AAA(mex)	99,998	0.65
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	12,475	0.08
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	9,013	0.06
LF	BONDEF	261217	AAA(mex)	8,998	0.06
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	8,067	0.05
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	7,999	0.05
BONDES G					
LG	BONDESG	280316	AAA(mex)	100,139	0.65
LG	BONDESG	281019	AAA(mex)	99,672	0.65
Reportos					
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	1,845,873	12.06
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	354,523	2.32
LF	BONDEF	271216	AAA(mex)	73,377	0.48
TOTAL DE CARTERA					
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.				15,301,493	100
Límite Máx. VaR. 0.075%				VaR Prom. 0.003%	

MONEX28					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	201,022	6.33
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,431	3.19
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,276	0.80
Bonos Prot. Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	189,928	5.98
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,016	0.13
CEBURES					
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,108	2.21
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,024	1.26
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,175	1.11
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,036	0.95
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,228	0.76
Cedes					
F	BINVEEX	26024	AAA(mex)	45,080	1.42
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BMONEX	26	AAA(mex)	403,051	12.68
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,041	1.57
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	26,082	0.82
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,113	0.79
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	24,977	0.79
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,104	0.76
94	BINVEEX	26	AAA(mex)	20,042	0.63
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,079	0.47
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mex	60,160	1.89
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,144	1.11
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	33,747	1.06
91	GAP	22	Aaa.mex	24,992	0.79
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	15,084	0.47
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	10,068	0.32
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,420	0.30
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,105	0.26
91	INVEX	23	A+(mex)	5,026	0.16
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	AAA(mex)	58,383	1.84
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,146	1.58
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,145	1.11
BONDES F					
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	367,121	11.55
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	61,733	1.94
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	50,125	1.58
LF	BONDEF	290419	AAA(mex)	49,903	1.57
Reportos					
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	900,162	28.33
LF	BONDEF	301128	AAA(mex)	48,437	1.52
TOTAL DE CARTERA					
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.				3,177,713	100
Límite Máx. VaR. 0.019%				VaR Prom. 0.003%	

MONEXCP					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bonodes D					
LD	BONDESD	260806	AAA(mex)	30,118	0.14
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,306,643	6.13
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	501,275	2.35
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	423,487	1.99
Bonos Prot. Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	2,324,000	10.91
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	800,772	3.76
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	636,561	2.99
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	349,867	1.64
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	120,058	0.56
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	102,067	0.48
BONDES F					
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	2,120,419	9.96
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	1,656,321	7.78
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	851,785	4.00
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	702,441	3.30
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	611,485	2.87
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	600,048	2.82
LF	BONDEF	270819	AAA(mex)	455,226	2.14
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	340,652	1.60
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	332,660	1.56
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	299,950	1.41
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	250,623	1.18
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	163,023	0.77
LF	BONDEF	271202	AAA(mex)	150,146	0.70
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	119,987	0.56
LF	BONDEF	271104	AAA(mex)	100,104	0.47
LF	BONDEF	280224	AAA(mex)	100,042	0.47
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	26,217	0.12
LF	BONDEF	270923	AAA(mex)	9,987	0.05
LF	BONDEF	270805	AAA(mex)	2,407	0.01
LF	BONDEF	270722	AAA(mex)	200	0.00
BONDES G					
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	401,077	1.88
Reportos					
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	2,644,549	12.42
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	1,517,925	7.13
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	646,258	3.03
M	BONOS	300228	AAA(mex)	300,054	1.41
BI	CETES	271028	AAA(mex)	300,054	1.41
TOTAL DE CARTERA					
FONDO MONEX F, S.A. DE C.V.				21,298,487	100
Límite Máx. VaR. 0.009%				VaR Prom. 0.002%	

MONEXG					
Fondo de Inversión de Renta Variable					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
ITSP	ACWI	*	N/A	8,794	13.45
ITSP	VT	*	N/A	8,266	12.64
ITSP	VVOO	*	N/A	6,300	9.64
ITSP	BIL	*	N/A	6,224	9.52
ITSP	IWD	*	N/A	4,840	7.40
ITSP	IVE	*	N/A	4,800	7.34
ITSP	EPA	*	N/A	3,346	5.12
ITSP	BB3M	N	N/A	2,341	3.58
ITSP	XLF	*	N/A	2,252	3.44



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
 Carteras de Inversión al 02 de Julio de 2026
 (Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXCR					
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Acciones					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
Acciones Ind., Com. y de Serv.					
1	CMEXICO	B	Alta	9,472	13.26
1	GFNORTE	O	Alta	6,384	8.94
1	FEMSA	UBD	Alta	5,974	8.37
1	AMX	B	Alta	5,363	7.51
1	CEMEX	CPO	Alta	5,230	7.32
1	WALMEX	+	Alta	4,294	6.01
1	GAP	B	Alta	3,162	4.43
1	PEQOLES	+	Alta	3,015	4.22
1	AC	+	Alta	1,813	2.54
1	KOF	UBL	Alta	1,766	2.47
1	ASUR	B	Alta	1,651	2.31
1	BIMBO	A	Alta	1,579	2.21
1	KIMBER	A	Alta	1,102	1.54
1	DMA	B	Alta	1,060	1.48
1	PINFRA	+	Alta	989	1.39
1	GFINBUR	O	Alta	982	1.37
1	GRUMA	B	Alta	970	1.36
1	GENTERA	+	Alta	961	1.35
1	VESTA	+	Alta	926	1.30
1	CCC	+	Alta	828	1.16
1	MEGA	CPO	Alta	768	1.08
1	SIGMAF	A	Alta	746	1.04
1	Q	+	Alta	666	0.93
1	TLEVISA	CPO	Alta	557	0.78
1	GCARSO	A1	Alta	502	0.70
1	ALSEA	+	Alta	475	0.67
1	CHDRAUI	B	Alta	461	0.65
1	ORBIA	+	Alta	450	0.63
1	LACOMER	UBC	Alta	408	0.57
1	R	A	Alta	371	0.52
1	BOLSA	A	Alta	343	0.48
1	LIVEPOL	C-1	Alta	294	0.41
1	LAB	B	Alta	208	0.29
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	914	1.28
Reportos					
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	6,730	9.42
TOTAL DE CARTERA				71,413	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR. 3.000%				VaR Prom. 1.495%	

MONXESG					
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Renta Variable Internacional					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
1	IISP ESGU	+	N/A	36,930	50.46
1	IISP ESGD	+	N/A	14,530	19.85
1	IISP ESGE	+	N/A	8,469	11.57
1	IISP EFIV	+	N/A	5,007	6.84
1	IISP BB3M	N	N/A	2,816	3.85
1	IISP SHV	+	N/A	2,788	3.81
1	IISP ESML	+	N/A	2,450	3.35
Reportos					
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	202	0.28
TOTAL DE CARTERA				73,192	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR. 2.000%				VaR Prom. 1.036%	

Metodología en cálculo de VaR

- MONEX28** Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
- MONEXCP** Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
- MONEXM+** Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
- MONEXG** Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
- MONEXCR** Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
- MONXESG** Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

*El presente documento se actualiza el último día hábil de cada semana.

Mantente ágil

www.monex.com.mx

55 52 30 02 00 / 800 426 6639