



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 03 de Julio de 2025
(Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXM+					AAA/S3(mex)
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Mediano Plazo					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bonides D					
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	350,528	2.37
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,246	1.02
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,506	0.06
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	9,947	0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	208,014	1.41
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	102,012	0.69
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,527	0.31
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,254	0.08
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,015	0.01
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,048	4.74
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	449,012	3.04
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	436,516	2.95
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,199	2.38
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	350,683	2.37
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,118	0.51
CEBURES					
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	251,738	1.70
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	151,102	1.02
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,859	1.02
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,097	0.47
CD	NAFR	24X	AAA(mex)	70,072	0.47
CD	BANOB	24-3X	AAA(mex)	50,210	0.34
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,248	0.31
Cedes					
F	BINVEEX	25020	F1+(mex)	180,390	1.22
F	BINVEEX	25036	F1+(mex)	150,364	1.02
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,059	0.85
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	120,816	0.82
F	BINVEEX	24036	F1+(mex)	115,426	0.78
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,094	0.68
F	HSBCMX	24013	F1+(mex)	50,294	0.34
F	BBASE	24023	F1+(mex)	40,156	0.27
F	BMAS	24006	F1(mex)	40,111	0.27
F	BINVEEX	24034	F1+(mex)	20,112	0.14
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,824	2.04
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,118	1.60
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	201,629	1.36
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,642	0.95
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,404	0.68
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,469	0.65
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,527	0.51
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,437	0.48
94	SCOTTAB	24V	AAA(mex)	70,210	0.48
94	BINBUR	24	mxAAA	40,265	0.27
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,259	0.24
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,554	0.13
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,315	1.02
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,336	1.01
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	115,621	0.78
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	110,756	0.75
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,414	0.65
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,319	0.51
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,309	0.51
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,687	0.36
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	46,079	0.31
91	GAP	21V	Aaa.mex	35,121	0.24
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	25,163	0.17
91	INVEEX	23	A+(mex)	5,797	0.04
Certificado Bursatil Descuento					
92	FEFA	00324	AAA(mex)	56,017	0.38
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	128,901	0.87
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,173	0.34
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,148	0.17
Reportos					
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	891,747	6.04
LF	BONDES	300124	AAA(mex)	844,472	5.72
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	508,561	3.44
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	100,022	0.68
BI	CETES	260806	AAA(mex)	76,609	0.52
BI	CETES	251224	AAA(mex)	23,413	0.16
Varios					
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	701,619	4.75
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	600,982	4.07
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	520,718	3.52
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	500,505	3.39
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	499,894	3.38
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	403,274	2.73
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	302,469	2.05
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	230,198	1.56
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	200,261	1.36
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,678	1.02
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	120,795	0.82
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	105,071	0.71
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	100,889	0.68
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	100,289	0.68
LF	BONDES	261022	AAA(mex)	99,892	0.68
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	19,971	0.14
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	12,478	0.08
LF	BONDES	261217	AAA(mex)	8,887	0.06
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	8,064	0.05
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	7,010	0.05
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	6,006	0.04
TOTAL DE CARTERA					14,772,183
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.					100
Límite Máx. VaR. 0.075%					VaR Prom. 0.036%

MONEX28					AAA/S2(mex)
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bonides D					
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	50,081	1.75
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,968	3.57
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,480	4.92
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,007	3.50
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,015	0.14
CEBURES					
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	151,043	5.29
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	50,070	1.75
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,041	1.40
CD	BANOB	24X	AAA(mex)	24,225	0.85
Cedes					
F	BINVEEX	25020	F1+(mex)	115,249	4.04
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	50,340	1.76
F	BINVEEX	24036	F1+(mex)	35,130	1.23
F	HSBCMX	24013	F1+(mex)	25,147	0.88
F	BINVEEX	24034	F1+(mex)	20,112	0.70
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,216	2.11
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,119	0.84
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,111	0.53
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mex	60,207	2.11
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	40,275	1.41
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	33,758	1.18
91	GAP	22	Aaa.mex	24,969	0.87
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	15,098	0.53
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	10,054	0.35
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,421	0.33
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,107	0.28
91	INVEEX	23	A+(mex)	5,033	0.18
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,374	0.05
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,173	1.76
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,071	0.42
Reportos					
LF	BONDES	291004	AAA(mex)	700,155	24.52
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	126,621	4.43
Varios					
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	299,878	10.50
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	250,409	8.77
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	100,192	3.51
LF	BONDES	250724	AAA(mex)	100,176	3.51
TOTAL DE CARTERA					2,855,324
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					100
Límite Máx. VaR. 0.019%					VaR Prom. 0.026%

MONEXCP				AAA/S1(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo Gubernamental					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bonides D					
LD	BONDES	250814	AAA(mex)	200,676	0.94
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	199,924	0.94
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,122	0.14
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	27,992	0.13
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,474	0.11
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,034	0.04
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	201,494	0.95
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	119,208	0.56
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	49,990	0.23
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,304,454	6.13
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	500,034	2.35
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	496,693	2.33
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	331,270	1.56
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	149,671	0.70
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	107,051	0.50
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	100,233	0.47
Reportos					
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	4,139,613	19.44
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	1,318,690	6.19
BI	CETES	261001	AAA(mex)	1,000,221	4.70
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	432,480	2.03
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	335,136	1.57
LF	BONDES	291004	AAA(mex)	300,066	1.41
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	241,209	1.13
LF	BONDES	300124	AAA(mex)	218,210	1.02
Varios					
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,342,348	6.30
LF	BONDES	250724	AAA(mex)	1,249,037	5.87
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	1,238,530	5.82
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	702,025	3.30
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	557,752	2.62
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	510,980	2.40
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	499,351	2.35
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	401,041	1.88
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	394,464	1.85
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	373,863	1.76
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	369,153	1.73
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	300,258	1.41
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	300,003	1.41
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	299,474	1.41
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	200,364	0.94
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	200,202	0.94
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	200,234	0.94
LF	BONDES	270611	AAA(mex)	197,668	0.92
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	99,979	0.47
LF	BONDES	250828	AAA(mex)	99,490	0.47
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	17,017	0.08
TOTAL DE CARTERA				21,292,670	100
FONDO MONEX F. S. A. DE C. V.					
Límite Máx. VaR. 0.009%				VaR Prom. 0.001%	



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 03 de Julio de 2025
(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	GFNORTE	O	Alta	6,276	9.70
1	GMEXICO	B	Alta	5,487	8.48
1	PEMEX	UBD	Alta	5,204	8.05
1	AMX	*	Alta	4,896	7.57
1	WALMEX	*	Alta	4,425	6.84
1	CEMEX	CPO	Alta	4,162	6.43
1	GAP	B	Alta	1,792	2.77
1	AC	*	Alta	1,673	2.59
1	BIMBO	A	Alta	1,466	2.27
1	KOF	UBL	Alta	1,455	2.25
1	PEÑOLES	*	Alta	1,338	2.07
1	GRUMA	B	Alta	1,314	2.03
1	GCARSO	A1	Alta	1,305	2.02
1	ASUR	B	Alta	1,274	1.97
1	GENTERA	*	Alta	1,226	1.90
1	GFINBUR	O	Alta	1,204	1.86
1	MEGA	CPO	Alta	1,136	1.76
1	KIMBER	A	Alta	986	1.52
1	PINFRA	*	Alta	961	1.49
1	CHDRAUI	B	Alta	899	1.39
1	VESTA	*	Alta	790	1.22
1	Q	*	Alta	694	1.07
1	ALFA	A	Alta	627	0.97
1	ALSEA	*	Alta	599	0.93
1	BOLSA	A	Alta	510	0.79
1	ORBITA	*	Alta	263	0.41
1	CUERVIO	*	Alta	229	0.35
1	LAB	B	Alta	220	0.34
1	R	A	Alta	208	0.32
1	OMA	B	Alta	183	0.28
1	TLEVISA	CPO	Alta	173	0.27
1	LACOMER	UBC	Alta	154	0.24
1	CTALPEK	A	Media	132	0.20
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	731	1.13
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	975	1.51
Reportos					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	9,704	15.00
TOTAL DE CARTERA				64,673	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				3.000%	VaR Prom. 1.312%

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.					
11SP	ESGU	*	N/A	35,622	51.03
11SP	ESGD	*	N/A	14,621	20.95
11SP	ESGE	*	N/A	6,826	9.78
11SP	SHV	*	N/A	5,943	8.51
11SP	EFIV	*	N/A	4,380	6.27
11SP	ESML	*	N/A	2,027	2.90
Reportos					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	387	0.56
TOTAL DE CARTERA				69,807	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				2.000%	VaR Prom. 1.458%

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