



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 04 de Septiembre 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	%	
Bondes D						
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	351,077	2.46	
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,480	1.06	
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,520	0.06	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija						
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,154	0.07	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	252,892	1.77	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	206,128	1.45	
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	152,145	1.07	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,089	0.32	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,426	0.09	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,933	4.92	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	649,597	4.56	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	434,320	3.05	
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,608	2.47	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	351,304	2.46	
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,216	0.53	
CEBURES						
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,276	1.05	
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,097	1.05	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,185	0.49	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,168	0.49	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,225	0.41	
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,279	0.35	
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,291	0.32	
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,026	0.18	
Cedes						
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,665	1.27	
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,592	1.06	
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,258	0.88	
F	BSCITIA	24014	F1+(mex)	120,188	0.84	
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,252	0.70	
F	BMAS	24006	F1(mex)	40,158	0.28	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,811	2.11	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,504	1.66	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,398	1.41	
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,782	0.99	
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,537	0.71	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,587	0.67	
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,065	0.53	
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,255	0.49	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,079	0.49	
94	BINBUR	24	mxAAA	40,063	0.28	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,035	0.25	
Certificado Bursatil						
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,816	0.14	
Certificado Bursatil						
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,595	1.06	
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,520	1.05	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,805	0.81	
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,568	0.68	
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,415	0.53	
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,414	0.37	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,131	0.32	
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,161	0.25	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,024	0.18	
91	INVEK	23	A+(mex)	5,763	0.04	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	25	mxAAA	129,139	0.91	
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,256	0.35	
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,170	0.18	
BONDES F						
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	698,285	4.90	
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	602,031	4.22	
LF	BONDEF	271202	AAA(mex)	600,717	4.21	
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	521,565	3.66	
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	501,314	3.52	
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	408,104	2.86	
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	403,941	2.83	
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	230,562	1.62	
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	200,607	1.41	
LF	BONDEF	251204	AAA(mex)	120,966	0.85	
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	105,236	0.74	
LF	BONDEF	260115	AAA(mex)	101,054	0.71	
LF	BONDEF	251016	AAA(mex)	100,317	0.70	
LF	BONDEF	251023	AAA(mex)	100,165	0.70	
LF	BONDEF	261022	AAA(mex)	100,074	0.70	
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	99,834	0.70	
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	49,997	0.35	
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	20,001	0.14	
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	12,420	0.09	
LF	BONDEF	261217	AAA(mex)	8,904	0.06	
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	8,077	0.06	
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	7,022	0.05	
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	6,016	0.04	
BONDES G						
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	149,967	1.05	
Reportos						
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	1,018,594	7.15	
LF	BONDEF	291101	AAA(mex)	481,728	3.38	
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	163,532	1.15	
TOTAL DE CARTERA				14,252,474.	100.	
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.						
Límite Máx. VaR.				0.075%	VaR Prom. 0.003%	

MONEX28				AAA/S2(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bondes D					
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	50,159	1.39
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	152,145	4.22
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	151,735	4.21
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,043	2.81
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,160	0.70
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,643	3.91
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	139,913	3.89
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,133	2.78
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	3,997	0.11
CEBURES					
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,096	1.11
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,079	0.84
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,260	0.67
Cedes					
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,425	3.21
F	BSCITIA	24014	F1+(mex)	50,078	1.39
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,314	1.67
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,028	0.69
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,148	0.67
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,015	0.42
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,276	1.67
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,796	0.94
91	GAP	22	Aaa.mx	25,014	0.69
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,014	0.42
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,070	0.28
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,433	0.26
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,122	0.23
91	INVEK	23	A+(mex)	5,005	0.14
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,256	1.40
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,082	0.34
BONDES F					
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	367,481	10.20
LF	BONDEF	251023	AAA(mex)	300,494	8.34
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	300,365	8.34
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	100,358	2.79
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	57,751	1.60
LF	BONDEF	251204	AAA(mex)	43,198	1.20
LF	BONDEF	251218	AAA(mex)	40,062	1.11
Reportos					
LF	BONDEF	300124	AAA(mex)	439,924	12.22
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	313,062	8.69
LF	BONDEF	300321	AAA(mex)	160,205	4.45
TOTAL DE CARTERA				3,601,342	100
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR. 0.019%				VaR Prom. 0.003%	

MONEXCP					AAA/(S1)(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
Clasificación: Corto Plazo Gubernamental						
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	
Bondes D						
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	228,651	1.07	
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,262	0.94	
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	29,986	0.14	
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,512	0.11	
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	7,997	0.04	
Bonos Prot. Ahorro bajo Trim.						
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	253,575	1.19	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	118,209	0.05	
Bonos Prot.Ahorro bajo mensual						
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,415,339	6.63	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,933	3.28	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	497,573	2.33	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	329,739	1.54	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	149,907	0.70	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	99,729	0.47	
BONDES F						
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	1,346,896	6.31	
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	1,241,245	5.81	
LF	BONDEF	251023	AAA(mex)	1,001,647	4.69	
LF	BONDEF	251002	AAA(mex)	805,138	3.77	
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	698,838	3.27	
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	511,826	2.40	
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	500,214	2.34	
LF	BONDEF	251016	AAA(mex)	401,270	1.86	
LF	BONDEF	260423	AAA(mex)	398,038	1.88	
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	372,119	1.71	
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	300,733	1.41	
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	300,076	1.41	
LF	BONDEF	260115	AAA(mex)	200,913	0.94	
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	200,525	0.94	
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	199,411	0.93	
LF	BONDEF	271202	AAA(mex)	150,179	0.70	
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	140,315	0.66	
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	99,995	0.47	
LF	BONDEF	251204	AAA(mex)	50,231	0.24	
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	17,045	0.08	
LF	BONDEF	270805	AAA(mex)	9,973	0.05	
LF	BONDEF	260326	AAA(mex)	6,177	0.03	
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	384	0.00	
BONDES G						
LG	BONDES G	260716	AAA(mex)	401,617	1.88	
Reportos						
IQ	BPAG91	300110	AAA(mex)	3,000,645	14.06	
IS	BP1812	320324	AAA(mex)	1,338,526	6.92	
LF	BONDEF	300124	AAA(mex)	837,881	3.97	
LF	BONDEF	270121	AAA(mex)	721,474	3.38	
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	611,383	2.86	
IS	BP1812	280412	AAA(mex)	547,787	2.57	
LF	BONDEF	300124	AAA(mex)	500,108	2.34	
BI	CETES	260806	AAA(mex)	378,763	1.77	
TOTAL DE CARTERA				21,347,785	100	
FONDO MONEX F, S.A. DE C.V.						
Límite Máx. Va.R. 0.009%				Va.R Prom. 0.001%		



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 04 de Septiembre 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	6,248	9.22
1	GMEXICO	B	Alta	6,118	9.03
1	CEMEX	CPO	Alta	5,359	7.91
1	AMX	B	Alta	5,309	7.84
1	FEMSA	UBD	Alta	4,228	6.24
1	WALMEX	*	Alta	4,084	6.03
1	GAP	B	Alta	1,912	2.82
1	PEÑOLES	*	Alta	1,834	2.71
1	BIMBO	A	Alta	1,708	2.52
1	AC	*	Alta	1,641	2.42
1	ASUR	B	Alta	1,353	2.00
1	GRUMA	B	Alta	1,334	1.97
1	GENEREA	*	Alta	1,318	1.95
1	KOF	UBL	Alta	1,253	1.85
1	GCARSO	A1	Alta	1,229	1.81
1	GFIBUR	O	Alta	1,206	1.78
1	MEGA	CPO	Alta	1,142	1.69
1	PINFRA	*	Alta	1,094	1.62
1	KIMBER	A	Alta	1,041	1.54
1	CHDRAUI	B	Alta	904	1.33
1	VESTA	*	Alta	799	1.18
1	ALSEA	*	Alta	659	0.97
1	Q	*	Alta	640	0.94
1	ALFA	A	Alta	579	0.85
1	BOLSA	A	Alta	443	0.65
1	ORBITA	*	Alta	291	0.43
1	LAB	B	Alta	242	0.36
1	TLEVISA	CPO	Alta	211	0.31
1	CUERVO	*	Alta	205	0.30
1	R	A	Alta	190	0.28
1	OMA	B	Alta	176	0.26
1	LACOMER	UBC	Alta	157	0.23
1	CTALPEK	A	Media	107	0.16
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	766	1.13
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,005	1.48
Reportos					
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	10,952	16.17
TOTAL DE CARTERA				67,735	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR.				3.000%	VaR Prom. 1.264%

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	37,116	50.86
11SP	ESGD	*	N/A	14,943	20.48
11SP	ESGE	*	N/A	7,005	9.60
11SP	SHV	*	N/A	5,971	8.18
11SP	EFIV	*	N/A	4,600	6.30
11SP	ESML	*	N/A	2,138	2.93
Reportos					
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	1,199	1.64
TOTAL DE CARTERA				72,972	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR.				2.000%	VaR Prom. 1.436%

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