



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 05 de Junio 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	%	
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	350,534	2.41	
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	301,061	2.07	
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,248	1.04	
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,505	0.06	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija						
M	BONOS	270603	AAA(mex)	9,905	0.07	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	206,680	1.42	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	101,336	0.70	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,209	0.31	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,452	0.09	
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,001	0.01	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	699,857	4.82	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	448,974	3.09	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	436,628	3.01	
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,112	2.42	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	350,657	2.42	
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,094	0.52	
CEBURES						
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	251,812	1.73	
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	151,152	1.04	
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,880	1.04	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,089	0.48	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	58,139	0.40	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	50,226	0.35	
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	45,187	0.31	
CD	NAFR	24-25	AAA(mex)	50,226	0.31	
Cedes						
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,407	1.24	
F	BBASE	24018	F1+(mex)	140,077	0.97	
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,062	0.86	
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	120,866	0.83	
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	115,407	0.80	
F	BINVEX	24031	F1+(mex)	110,280	0.76	
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,099	0.69	
F	BBASE	24016	F1+(mex)	60,225	0.41	
F	HSBCMX	24013	F1+(mex)	50,313	0.35	
F	BBASE	24023	F1+(mex)	40,150	0.28	
F	BMAS	24006	F1(mex)	40,102	0.28	
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,119	0.14	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,831	2.07	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,184	1.63	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	201,475	1.39	
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,621	0.97	
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,449	0.69	
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,481	0.66	
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,544	0.52	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,477	0.49	
94	SCOTTAB	24V	AAA(mex)	70,216	0.48	
94	BINBUR	24	mxAAA	40,274	0.28	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,267	0.24	
Certificado Bursatil						
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,445	0.13	
Certificado Bursatil						
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,345	1.04	
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,303	1.03	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,633	0.80	
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	110,803	0.76	
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,379	0.66	
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,326	0.52	
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,293	0.52	
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,705	0.37	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,065	0.32	
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,114	0.24	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,173	0.17	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,799	0.04	
Certificado Bursatil Descuento						
92	FEFA	00324	AAA(mex)	56,024	0.39	
Valores paraestables Rendim.						
95	FEFA	25	mxAAA	128,861	0.89	
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,160	0.35	
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,161	0.17	
Reportos						
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	1,800,422	12.40	
LF	BONDES	350419	AAA(mex)	223,795	1.54	
Varios						
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	701,295	4.83	
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	600,946	4.14	
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	520,679	3.59	
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	500,510	3.45	
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	403,220	2.78	
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	299,967	2.07	
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	230,200	1.59	
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	202,611	1.40	
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	200,237	1.38	
LG	BONDES	260319	AAA(mex)	150,686	1.04	
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	120,797	0.83	
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	105,070	0.72	
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	100,884	0.70	
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	100,276	0.69	
LF	BONDES	261022	AAA(mex)	99,865	0.69	
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	19,978	0.14	
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	18,782	0.13	
LF	BONDES	261217	AAA(mex)	8,886	0.06	
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	7,009	0.05	
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	6,526	0.04	
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	6,005	0.04	
TOTAL DE CARTERA				14,514,952	100	
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.						
Límite Máx. VaR. 0.075%				VaR Prom. 0.028%		

MONEX28					AAA/S2(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
Clasificación: Corto Plazo						
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	
Bondes D						
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	314,650	8.37	
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	50,082	1.33	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,314	2.70	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,445	3.74	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	99,980	2.66	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,016	0.11	
CEBURES						
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	151,087	4.02	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	50,064	1.33	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,030	1.07	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,225	0.64	
Cedes						
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,260	3.07	
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	50,361	1.34	
F	BINVEX	24031	F1+(mex)	50,127	1.33	
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	35,124	0.93	
F	HSBCMX	24013	F1+(mex)	25,157	0.67	
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,119	0.54	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,233	1.60	
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,122	0.64	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,115	0.40	
Certificado Bursatil						
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,196	1.60	
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	40,292	1.07	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,748	0.90	
91	GAP	22	Aaa.mx	24,962	0.66	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,104	0.40	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,055	0.27	
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,419	0.25	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,109	0.22	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,035	0.13	
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,374	0.04	
Valores paraestables Rendim.						
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,160	1.34	
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,078	0.32	
Reportos						
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	863,951	22.99	
LF	BONDES	310320	AAA(mex)	600,140	15.97	
Varios						
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	299,856	7.98	
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	250,394	6.66	
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	100,179	2.67	
LF	BONDES	250619	AAA(mex)	609	0.02	
TOTAL DE CARTERA				3,757,168	100	
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.						
Límite Máx. VaR. 0.019%				VaR Prom. 0.016%		

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	250619	AAA(mex)	1,407,559	6.64
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	199,882	0.94
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,120	0.14
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	27,992	0.13
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,474	0.12
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,033	0.04
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	118,418	0.56
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	50,800	0.24
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,103,494	5.21
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	499,898	2.36
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	439,695	2.07
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	331,356	1.56
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	149,658	0.71
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	107,081	0.51
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	100,259	0.47
Reportos					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	3,483,063	16.43
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	2,454,890	11.58
BI	CETES	260611	AAA(mex)	1,500,353	7.08
LF	BONDES	310320	AAA(mex)	400,094	1.89
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	285,698	1.35
IQ	BONDES	280511	AAA(mex)	202,273	0.95
Varios					
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	1,238,438	5.84
LF	BONDES	261213	AAA(mex)	1,033,281	4.80
LF	BONDES	250703	AAA(mex)	1,018,083	4.80
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	701,930	3.31
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	499,292	2.36
LF	BONDES	250619	AAA(mex)	462,717	2.18
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	394,467	1.86
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	369,150	1.74
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	310,554	1.47
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	300,261	1.42
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	299,991	1.42
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	293,520	1.38
LF	BONDES	250724	AAA(mex)	273,832	1.29
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	200,370	0.95
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	200,328	0.95
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	200,204	0.94
LF	BONDES	270119	AAA(mex)	199,617	0.94
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	100,067	0.47
LF	BONDES	250828	AAA(mex)	99,485	0.47
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	55,275	0.26
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	17,014	0.08
TOTAL DE CARTERA				21,192,966	100
FONDO MONEXCP 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 05 de Junio de 2025
(Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXCR						MONXESG					
Fondo de Inversión de Renta Variable						Fondo de Inversión de Renta Variable					
Clasificación: Especializada en Acciones						Clasificación: Especializada en Renta Variable Internacional					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE						INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
Acciones Ind.,Com. y de Serv.						TRAC Tit. ref. acciones extr.					
1	GFNORTE	O	Alta	6,190	9.64	11SP	ESGU	*	N/A	33,504	48.63
1	FEMSA	UBD	Alta	5,330	8.30	11SP	ESGD	*	N/A	15,001	21.77
1	GMEXICO	B	Alta	5,235	8.15	11SP	ESGE	*	N/A	6,691	9.71
1	WALMEX	*	Alta	4,714	7.34	11SP	SHV	*	N/A	5,278	7.66
1	AMX	B	Alta	4,637	7.22	11SP	EFIV	*	N/A	4,259	6.18
1	CEMEX	CPO	Alta	4,047	6.30	11SP	ESML	*	N/A	3,997	5.80
1	GAP	B	Alta	1,862	2.90	Reportos					
1	AC	*	Alta	1,754	2.73	LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	164	0.24
1	KOF	UBL	Alta	1,489	2.32	TOTAL DE CARTERA					
1	BIMBO	A	Alta	1,464	2.28					68,894	100
1	GRUMA	B	Alta	1,358	2.11	FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
1	ASUR	B	Alta	1,339	2.09	Límite Máx. VaR. 2.000% VaR Prom. 1.611%					
1	PEBOLES	*	Alta	1,234	1.92						
1	GCARSO	A1	Alta	1,219	1.90						
1	GFINBUR	O	Alta	1,165	1.81						
1	GENTERA	*	Alta	1,133	1.76						
1	MEGA	CPO	Alta	1,070	1.67						
1	PINFRA	*	Alta	976	1.52						
1	KIMBER	A	Alta	974	1.52						
1	CHDRAUI	B	Alta	876	1.36						
1	VESTA	*	Alta	846	1.32						
1	Q	*	Alta	754	1.17						
1	ALFA	A	Alta	631	0.98						
1	ALSEA	*	Alta	602	0.94						
1	BOLSA	A	Alta	494	0.77						
1	ORBIA	*	Alta	261	0.41						
1	LAB	B	Alta	238	0.37						
1	CUERVO	*	Alta	226	0.35						
1	R	A	Alta	205	0.32						
1	OMA	B	Alta	179	0.28						
1	TLEVISA	CPO	Alta	153	0.24						
1	LACOMER	UBC	Alta	152	0.24						
1	CTALPEK	A	Media	131	0.20						
Acciones Instit. de credito											
41	BBAJIO	O	Alta	764	1.19						
CPOs sobre Acciones del IPC											
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	977	1.52						
Reportos											
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	9,549	14.87						
TOTAL DE CARTERA											
				64,227	100						
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.											
Límite Máx. VaR. 3.000%				VaR Prom. 1.349%							

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