



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 06 de Agosto de 2026
(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	%
Cetes					
BI	CETES	270708	AAA(mex)	75,136	0.50
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,197	0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	251,226	1.67
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,691	1.36
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	101,091	0.67
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	100,389	0.67
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,576	0.30
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,311	0.08
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	825,709	5.48
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	701,647	4.66
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	485,217	3.22
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	250,586	1.66
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	175,091	1.16
CEBURES					
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,211	1.00
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,167	1.00
CD	BANOB	22X	AAA(mex)	75,204	0.50
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,173	0.47
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,134	0.47
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,070	0.43
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,236	0.39
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,239	0.33
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,230	0.30
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,088	0.20
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,042	0.17
Cedes					
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	100,314	0.67
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BMONEX	26	AAA(mex)	702,264	4.66
94	BSMX	22	AAA(mex)	301,001	2.00
94	SCOTTAB	25	AAA(mex)	160,342	1.06
94	SCOTTAB	26	AAA(mex)	100,446	0.67
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,414	0.67
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,527	0.63
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,052	0.50
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	75,033	0.50
94	SCOTTAB	24V	AAA(mex)	70,280	0.47
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,033	0.46
94	BINVEX	26	AAA(mex)	40,141	0.27
94	BINBUR	24	mxAAA	40,053	0.27
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,046	0.23
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	20,130	0.13
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,486	1.00
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,535	0.99
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,932	0.77
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,567	0.64
91	NEKAK	26-2	AAA(mex)	86,058	0.57
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,441	0.43
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,127	0.31
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,142	0.23
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,029	0.17
91	INVEK	23	A+(mex)	5,771	0.04
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	209,319	1.39
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,033	0.60
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,205	0.33
BONDES F					
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	902,309	5.99
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	891,649	5.92
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	564,895	3.75
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	481,645	3.20
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	409,024	2.72
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	401,414	2.67
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	300,608	2.00
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	269,833	1.79
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	208,603	1.39
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	207,754	1.38
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	173,283	1.15
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	150,226	1.00
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	120,158	0.80
LF	BONDES F	280420	AAA(mex)	110,186	0.73
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,342	0.70
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,267	0.67
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,429	0.08
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,910	0.06
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,077	0.05
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	8,009	0.05
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	2,509	0.02
BONDES G					
LG	BONDESG	281019	AAA(mex)	99,818	0.66
LG	BONDESG	280316	AAA(mex)	99,787	0.66
Reportos					
IM	BPAG28	280504	AAA(mex)	1,388,200	9.22
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	383,678	2.55
M	BONOS	280302	AAA(mex)	300,054	1.99
LF	BONDES F	300124	AAA(mex)	112,070	0.74
LF	BONDES F	300321	AAA(mex)	100,018	0.66
TOTAL DE CARTERA					15,061,136
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.					100
Limite Máx. VaR. 0.075%					VaR Prom. 0.002%

MONEX28					AAA/S2(mex)
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	708,141	20.57
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	183,897	5.34
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,339	2.92
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,012	0.73
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	316,197	9.19
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,163	5.52
CEBURES					
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,205	2.04
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,077	1.16
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,038	1.02
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,074	0.87
CD	BANOB	22X	AAA(mex)	25,068	0.73
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,265	0.70
Cedes					
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	45,141	1.31
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BMONEX	26	AAA(mex)	401,294	11.66
94	SCOTTAB	25	AAA(mex)	50,107	1.46
94	SCOTTAB	26	AAA(mex)	26,116	0.76
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,012	0.73
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	25,011	0.73
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,133	0.70
94	BINVEX	26	AAA(mex)	20,070	0.58
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,020	0.44
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,243	1.75
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,237	1.02
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,793	0.98
91	GAP	22	Aaa.mx	25,030	0.73
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,018	0.44
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,081	0.29
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,434	0.27
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,116	0.24
91	INVEK	23	A+(mex)	5,011	0.15
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	AAA(mex)	58,460	1.70
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,205	1.46
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,013	1.02
BONDES F					
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	367,596	10.68
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	61,815	1.80
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	49,982	1.45
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	49,953	1.45
Reportos					
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	186,710	5.42
TOTAL DE CARTERA					3,442,075
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					100
Limite Máx. VaR. 0.019%					VaR Prom. 0.004%

MONEXCP					AAA/S1(mex)
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo Gubernamental					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,820,934	9.23
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	1,460,351	7.40
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	504,567	2.56
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	68,230	0.35
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	20,811	0.11
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	20,078	0.10
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	938,552	4.76
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	816,918	4.14
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	350,301	1.78
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	119,680	0.61
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	102,239	0.52
BONDES F					
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	2,116,964	10.73
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	1,658,462	8.41
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	852,913	4.32
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	699,828	3.55
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	612,288	3.10
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	600,844	3.05
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	455,949	2.31
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	341,107	1.73
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	333,105	1.69
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	300,349	1.52
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	249,764	1.27
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	163,239	0.83
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	150,385	0.76
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	120,181	0.61
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,267	0.51
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	100,203	0.51
LF	BONDES F	270923	AAA(mex)	10,004	0.05
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	2,399	0.01
LF	BONDES F	270722	AAA(mex)	200	0.00
Reportos					
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	2,770,847	14.05
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	800,144	4.06
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	538,935	2.73
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	126,593	0.64
TOTAL DE CARTERA					19,727,704
FONDO MONEX F, S.A. DE C.V.					100
Limite Máx. VaR. 0.009%					VaR Prom. 0.002%

MONEXG					
Fondo de Inversión de Renta Variable					
Clasificación: Especializado en Renta Variable Internacional					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
11SP ACWI	*	N/A		8,678	13.52
11SP VT	*	N/A		8,334	12.70
11SP VWO	*	N/A		6,300	9.60
11SP IWD	*	N/A		4,946	7.54
11SP BIL	*	N/A		4,830	7.36
11SP IVE	*	N/A		4,817	7.34
11SP EFA	*	N/A		3,389	5.16
11SP VOO	*	N/A		3,367	5.13
11SP OQQM	*	N/A		2,725	4.15
11SP BB3M	N	N/A		2,311	3.52
11SP XLF	*	N/A		2,304	3.51
11SP BB3P	*	N/A		2,108	3.21
11SP DVY	*	N/A		1,802	2.75
11SP FXI	*	N/A		1,730	2.64
11SP TQQA	*	N/A		1,631	2.49
11SP IVAL	*	N/A		1,296	1.98
11SP XLP	*	N/A		855	1.30
11SP SDVY	*	N/A		833	1.27
11SP SPSM	*	N/A		829	1.26
11SP DJH	*	N/A		826	1.26
11SP RSP	*	N/A		560	0.85
11SP EWI	*	N/A		419	0.64
11SP XLV	*	N/A		382	0.58
11SP EEMV	*	N/A		23	0.03
Reportos					
LF BONDESF	271014	AAA(mex)		118	0.18
TOTAL DE CARTERA				65,611	100
FONDO MONEX G, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR. 2.000%				VaR Prom. 0.907%	



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	GMEXICO	B	Alta	10,540	14.54
1	GFNORTE	O	Alta	6,763	9.33
1	FEMSA	UBD	Alta	5,549	7.65
1	AMX	B	Alta	4,930	6.80
1	CEMEX	CPO	Alta	4,777	6.59
1	WALMEX	*	Alta	4,227	5.83
1	PEBOLES	*	Alta	3,314	4.57
1	GAP	B	Alta	2,737	3.77
1	KOF	UBL	Alta	1,770	2.44
1	BIMBO	A	Alta	1,702	2.35
1	AC	*	Alta	1,691	2.33
1	ASUR	B	Alta	1,451	2.00
1	KIMBER	A	Alta	1,150	1.59
1	OWA	B	Alta	1,036	1.43
1	GFNBUR	O	Alta	1,027	1.42
1	GENTERA	*	Alta	996	1.37
1	PINFRA	*	Alta	954	1.32
1	VESTA	*	Alta	892	1.23
1	GRUMA	B	Alta	872	1.20
1	SIGMAF	A	Alta	784	1.08
1	GCC	*	Alta	783	1.08
1	MEGA	CPO	Alta	694	0.96
1	Q	*	Alta	589	0.81
1	TLEVISA	CPO	Alta	582	0.80
1	GCARSO	A1	Alta	566	0.78
1	ORBIA	*	Alta	472	0.65
1	CHDRAUI	B	Alta	463	0.64
1	ALSEA	*	Alta	436	0.60
1	R	A	Alta	395	0.54
1	LACOMER	UBC	Alta	371	0.51
1	BOLSA	A	Alta	353	0.49
1	LIVEPOL	C-1	Alta	303	0.42
1	IAB	B	Alta	192	0.26
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	925	1.28
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5,282	7.28
Reportos					
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	2,934	4.05
TOTAL DE CARTERA				72,502	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Limite Mx. VaR.				3.000% VaR Prom. 1.602%	

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	37,897	51.15
11SP	ESGD	*	N/A	14,742	19.90
11SP	ESGE	*	N/A	8,294	11.20
11SP	EFIV	*	N/A	5,114	6.90
11SP	BB3M	N	N/A	2,780	3.75
11SP	SHV	*	N/A	2,746	3.71
11SP	ESML	*	N/A	2,417	3.26
Reportos					
LF	BONDESF	320129	AAA(mex)	94	0.13
TOTAL DE CARTERA				74,083	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Limite Mx. VaR.				2.000% VaR Prom. 1.029%	

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.