



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 07 de Agosto 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)	351,090	2.32
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,486	0.99
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,519	0.06
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,069	0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,897	1.35
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	100,523	0.66
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,847	0.30
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,349	0.08
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,031	0.01
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,948	4.62
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	649,556	4.28
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	434,379	2.86
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,637	2.32
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	351,281	2.32
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,218	0.50
CEBURES					
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,313	0.99
CD	BANOB	25	AAA(mex)	149,939	0.99
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,216	0.46
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,195	0.46
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,228	0.38
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mex	50,810	0.33
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,289	0.30
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,027	0.17
Cedes					
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,682	1.19
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,606	0.99
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,264	0.83
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	120,192	0.79
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	115,572	0.76
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,258	0.66
F	BBASE	24023	F1+(mex)	40,206	0.27
F	BMAS	24006	F1(mex)	40,162	0.26
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,881	1.98
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,541	1.56
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,296	1.32
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,814	0.93
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,551	0.66
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,604	0.63
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,121	0.50
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,262	0.46
94	BANCORTE	24X	AAA(mex)	70,078	0.46
94	BINBUR	24	mxAAA	40,065	0.26
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,069	0.23
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,695	0.13
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,510	0.99
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,533	0.99
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,824	0.76
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,573	0.64
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,425	0.50
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,409	0.50
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,415	0.35
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,134	0.30
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,165	0.23
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,024	0.17
91	INVEX	23	A+(mex)	5,764	0.04
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	129,195	0.85
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,280	0.33
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,173	0.17
Reportos					
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	2,000,443	13.19
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	600,133	3.96
BI	CETES	260611	AAA(mex)	300,067	1.98
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	203,404	1.34
Varios					
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	698,177	4.60
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	601,898	3.97
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	521,560	3.44
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	501,280	3.31
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	500,600	3.30
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	403,892	2.66
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	303,012	2.00
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	230,551	1.52
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	200,556	1.32
LG	BONDES	260319	AAA(mex)	149,958	0.99
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	120,975	0.80
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	105,235	0.69
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	101,053	0.67
LF	BONDES	261022	AAA(mex)	100,055	0.66
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	99,812	0.66
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	19,994	0.13
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	12,419	0.08
LF	BONDES	261217	AAA(mex)	8,902	0.06
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	8,076	0.05
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	7,021	0.05
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	6,016	0.04
TOTAL DE CARTERA					15,164,778
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.					100
Límite 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	%
Bondes D					
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	50,161	1.54
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,440	3.09
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,655	4.33
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,135	3.08
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	99,932	3.08
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	3,996	0.12
CEBURES					
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,111	1.23
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,093	0.93
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,262	0.75
Cedes					
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,436	3.55
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	50,080	1.54
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	35,174	1.08
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,324	1.86
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,152	0.74
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,030	0.46
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,283	1.86
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,798	1.04
91	GAP	22	Aaa.mx	25,009	0.77
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,015	0.46
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,072	0.31
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,434	0.29
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,118	0.25
91	INVEX	23	A+(mex)	5,005	0.15
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,376	0.04
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,280	1.55
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,083	0.37
Reportos					
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	700,155	21.55
BI	CETES	260611	AAA(mex)	400,089	12.31
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	182,399	5.61
Varios					
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	367,401	11.31
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	300,363	9.24
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	100,346	3.09
LF	BONDES	251218	AAA(mex)	40,062	1.23
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	37,696	1.16
TOTAL DE CARTERA					3,248,961
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					100
Límite Máx. VaR.					0.019%
VaR Prom.					0.002%

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	250814	AAA(mex)	282,589	1.38
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	228,660	1.11
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,260	0.98
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	29,985	0.15
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,513	0.12
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	7,997	0.04
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	203,078	0.99
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	117,468	0.57
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	50,393	0.25
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,415,453	6.89
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	500,677	2.44
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	497,540	2.42
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	329,683	1.61
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	149,898	0.73
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	99,743	0.49
Reportos					
LG	BONDES	300314	AAA(mex)	1,355,264	6.60
LF	BONDES	290419	AAA(mex)	1,262,327	6.15
LG	BONDES	280316	AAA(mex)	1,077,020	5.24
LF	BONDES	290719	AAA(mex)	1,005,892	4.90
IS	BPA182	290927	AAA(mex)	955,158	4.65
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	902,891	4.40
BI	CETES	250611	AAA(mex)	900,200	4.38
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	300,067	1.46
Varios					
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,344,394	6.55
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	1,240,534	6.04
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	805,105	3.92
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	698,686	3.40
LF	BONDES	250828	AAA(mex)	600,521	2.92
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	511,763	2.49
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	500,086	2.43
LG	BONDES	260716	AAA(mex)	401,644	1.96
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	398,066	1.94
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	372,092	1.81
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	300,719	1.46
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	300,492	1.46
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	300,012	1.46
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	200,643	0.98
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	200,512	0.98
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	199,381	0.97
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	100,224	0.49
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	100,120	0.49
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	50,234	0.24
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	17,044	0.08
TOTAL DE CARTERA				20,539,023	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 07 de Agosto 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	6,056	9.18
1	GMEXICO	B	Alta	5,875	8.90
1	AMX	B	Alta	5,140	7.79
1	CEMEX	CPO	Alta	4,963	7.52
1	FEMSA	UBD	Alta	4,341	6.58
1	WALMEX	*	Alta	4,153	6.29
1	GAP	B	Alta	1,867	2.83
1	AC	*	Alta	1,700	2.58
1	BIMBO	A	Alta	1,551	2.35
1	PEÑOLES	*	Alta	1,528	2.32
1	GRUMA	B	Alta	1,310	1.98
1	GCARSO	A1	Alta	1,285	1.95
1	KOF	UBL	Alta	1,280	1.94
1	ASUR	B	Alta	1,256	1.90
1	GENTERA	*	Alta	1,231	1.87
1	GFNBUR	O	Alta	1,202	1.82
1	PINFRA	*	Alta	1,094	1.66
1	MEGA	CPO	Alta	1,076	1.63
1	KIMBER	A	Alta	1,048	1.59
1	CHDRAUI	B	Alta	959	1.45
1	VESTA	*	Alta	822	1.25
1	ALSEA	*	Alta	675	1.02
1	Q	*	Alta	625	0.95
1	ALFA	A	Alta	586	0.89
1	BOLSA	A	Alta	468	0.71
1	ORBIA	*	Alta	241	0.37
1	LAB	B	Alta	236	0.36
1	CUERVO	*	Alta	228	0.35
1	R	A	Alta	186	0.28
1	OMA	B	Alta	185	0.28
1	TLEVISA	CPO	Alta	181	0.27
1	LACOMER	UBC	Alta	160	0.24
1	CTALPEK	A	Media	109	0.17
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	685	1.04
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	977	1.48
Reportos					
LF	BONDESF	280622	AAA(mex)	10,718	16.24
TOTAL DE CARTERA				65,998	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR.				3.000%	VaR Prom. 1.259%

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	36,031	51.18
11SP	ESGD	*	N/A	14,635	20.79
11SP	ESGE	*	N/A	6,928	9.84
11SP	SHV	*	N/A	5,938	8.43
11SP	EFIV	*	N/A	4,435	6.30
11SP	ESML	*	N/A	1,994	2.83
Reportos					
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	440	0.63
TOTAL DE CARTERA				70,402	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR.				2.000%	VaR Prom. 1.442%

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