



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
 Carteras de Inversión al 11 de Junio de 2026
 (Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXM+					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	
Certificado Bursatil Descuento					
92	FEFA	00126	mxAAA	96,518	
Cetes					
BI	CETES	270708	AAA(mex)	74,290	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,081	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	253,015	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	206,130	
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	101,125	
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	100,057	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,111	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,186	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	825,357	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	701,539	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	484,773	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	250,464	
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	175,000	
CEBURES					
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,217	
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,143	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,175	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,137	
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,068	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,230	
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,257	
CD	NAFR	24-25	AAA(mex)	45,228	
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,086	
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,032	
Cedes					
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,497	
Cert. Bursatiles Bancarios					
94	BMONEX	26	AAA(mex)	701,073	
94	BSMX	22	AAA(mex)	301,003	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,246	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,051	
94	SCOTTAB	25	AAA(mex)	160,341	
94	SCOTTAB	26	AAA(mex)	100,445	
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,411	
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,546	
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,095	
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	75,086	
94	SCOTTAB	24V	AAA(mex)	70,279	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,032	
94	BINVEX	26	AAA(mex)	40,140	
94	BINBUR	24	mxAAA	40,052	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,045	
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,810	
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,494	
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,512	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,951	
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,561	
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,356	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,123	
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,141	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,037	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,761	
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	129,072	
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,016	
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,230	
BONDES F					
LF	BONDEF	271202	AAA(mex)	901,934	
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	891,255	
LF	BONDEF	290419	AAA(mex)	564,579	
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	481,582	
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	408,968	
LF	BONDEF	270819	AAA(mex)	401,251	
LF	BONDEF	280224	AAA(mex)	300,476	
LF	BONDEF	270805	AAA(mex)	269,715	
LF	BONDEF	290322	AAA(mex)	208,504	
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	207,729	
LF	BONDEF	280127	AAA(mex)	173,209	
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	150,160	
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	120,111	
LF	BONDEF	280420	AAA(mex)	110,129	
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	105,327	
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	102,873	
LF	BONDEF	271104	AAA(mex)	100,221	
LF	BONDEF	261022	AAA(mex)	100,118	
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	12,428	
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	9,023	
LF	BONDEF	261217	AAA(mex)	8,909	
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	8,076	
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	8,008	
BONDES G					
LG	BONDESG	281019	AAA(mex)	99,769	
LG	BONDESG	280316	AAA(mex)	99,745	
Reportos					
IM	BPAG28	290503	AAA(mex)	769,783	
IM	BPAG28	281101	AAA(mex)	530,451	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	161,606	
TOTAL DE CARTERA					
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.				14,786,570	100
Limite Máx. VaR. 0.075%				VaR Prom. 0.003%	

MONEX28					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,044	
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,182	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,082	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,000	
CEBURES					
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,200	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,079	
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,036	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,075	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,263	
Cert. Bursatiles Bancarios					
94	BMONEX	26	AAA(mex)	400,613	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,248	
94	SCOTTAB	25	AAA(mex)	50,106	
94	SCOTTAB	26	AAA(mex)	26,116	
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	25,029	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,011	
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,138	
94	BINVEX	26	AAA(mex)	20,070	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,019	
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,242	
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,192	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,790	
91	GAP	22	Aaa.mx	25,024	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,022	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,083	
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,432	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,117	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,003	
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,230	
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,006	
BONDES F					
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	367,564	
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	61,807	
LF	BONDEF	290419	AAA(mex)	49,954	
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	49,931	
Reportos					
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	1,000,180	
BI	CETES	271028	AAA(mex)	500,090	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	350,814	
M	BONOS	280302	AAA(mex)	300,054	
TOTAL DE CARTERA					
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.				4,133,846	100
Limite Máx. VaR. 0.019%				VaR Prom. 0.002%	

MONEXCP					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	
BONDES D					
LD	BONDESD	260806	AAA(mex)	30,002	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,201,723	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	499,441	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	421,885	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	2,315,166	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	801,759	
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	637,346	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	250,108	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	119,571	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	102,189	
BONDES F					
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	2,112,309	
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	1,658,317	
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	852,801	
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	699,755	
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	612,221	
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	600,768	
LF	BONDEF	270819	AAA(mex)	455,765	
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	341,058	
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	333,059	
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	300,312	
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	249,654	
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	163,219	
LF	BONDEF	271202	AAA(mex)	150,322	
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	120,128	
LF	BONDEF	271104	AAA(mex)	100,221	
LF	BONDEF	280224	AAA(mex)	100,159	
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	26,249	
LF	BONDEF	270805	AAA(mex)	2,397	
LF	BONDEF	270722	AAA(mex)	200	
BONDES G					
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	401,558	
Reportos					
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	2,549,433	
IM	BPAG28	281101	AAA(mex)	2,338,484	
IQ	BPAG91	310116	AAA(mex)	1,058,239	
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	300,054	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	180,512	
BI	CETES	260806	AAA(mex)	100,018	
LF	BONDEF	300725	AAA(mex)	100,018	
TOTAL DE CARTERA					
FONDO MONEX F, S.A. DE C.V.				22,286,420	100
Limite Máx. VaR. 0.009%				VaR Prom. 0.002%	

MONEXG					
Fondo de Inversión de Renta Variable					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
11SP	ACWI	*	N/A	8,657	
11SP	VT	*	N/A	8,124	
11SP	VVO	*	N/A	6,221	
11SP	BIL	*	N/A	6,142	
11SP	IVE	*	N/A	4,672	
11SP	IWD	*	N/A	4,639	
11SP	EPA	*	N/A	3,312	
11SP	BB3M	N	N/A	2,303	
11SP	XLF	*	N/A	2,101	
11SP	QQQM	*	N/A	2,091	
11SP	BB3P	*	N/A	2,054	
11SP	DVY	*	N/A	1,759	
11SP	XLI	*	N/A	1,643	
11SP	JQUA	*	N/A	1,559	
11SP	VVO	*	N/A	1,333	
11SP	SHV	*	N/A	1,299	
11SP	JVAL	*	N/A	1,263	
11SP	XLP	*	N/A	859	
11SP	IHH	*	N/A	814	
11SP	SPSM	*	N/A	800	
11SP	SDVY	*	N/A	787	
11SP	RSP	*	N/A	539	
11SP	XLV	*	N/A	407	
11SP	XLV	*	N/A	359	
11SP	EEMV	*	N/A	23	
Reportos					
LF	BONDEF	280622	AAA(mex)	93	
TOTAL DE CARTERA					
FONDO MONEX G, S.A. DE C.V.				63,851	100
Limite Máx. VaR. 2.000%				VaR Prom. 0.828%	

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	9,907	13.82
1	GFNORTE	O	Alta	6,211	8.66
1	FEMSA	UBD	Alta	5,863	8.18
1	AMX	B	Alta	5,702	7.95
1	CEMEX	CPO	Alta	5,355	7.47
1	WALMEX	*	Alta	4,470	6.23
1	PEBOLES	*	Alta	3,150	4.39
1	GAP	B	Alta	2,843	3.96
1	AC	*	Alta	1,822	2.54
1	KOF	UBL	Alta	1,743	2.43
1	BIMBO	A	Alta	1,631	2.27
1	ASUR	B	Alta	1,491	2.08
1	KIMBER	A	Alta	1,045	1.46
1	GRUPMA	B	Alta	1,010	1.41
1	GFNBUR	O	Alta	986	1.37
1	PINFRA	*	Alta	956	1.33
1	GENTERA	*	Alta	933	1.30
1	OMA	B	Alta	928	1.29
1	VESTA	*	Alta	903	1.26
1	CCC	*	Alta	796	1.11
1	MEGA	CPO	Alta	723	1.01
1	SIGMAF	A	Alta	722	1.01
1	Q	*	Alta	633	0.88
1	TLEVISA	CPO	Alta	587	0.82
1	GCARSO	A1	Alta	536	0.75
1	ALSEA	*	Alta	502	0.70
1	CHDRAUI	B	Alta	467	0.65
1	ORBIA	*	Alta	433	0.60
1	LACOMER	UBC	Alta	423	0.59
1	BOLSA	A	Alta	352	0.49
1	R	A	Alta	348	0.49
1	LIVEPOL	C-1	Alta	289	0.40
1	LAB	B	Alta	202	0.28
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	849	1.18
Reportos					
LF	BONDESF	280622	AAA(mex)	6,898	9.62
TOTAL DE CARTERA				71,708	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR. 3.000%				VaR Prom. 1.473%	

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.					
1	IISP ESGU	*	N/A	36,952	50.33
1	IISP ESGD	*	N/A	14,750	20.09
1	IISP ESGE	*	N/A	8,639	11.77
1	IISP EFIV	*	N/A	4,895	6.67
1	IISP SHV	*	N/A	2,838	3.87
1	IISP BB3M	N	N/A	2,770	3.77
1	IISP ESML	*	N/A	2,369	3.23
Reportos					
LF	BONDESF	280622	AAA(mex)	202	0.27
TOTAL DE CARTERA				73,415	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR. 2.000%				VaR Prom. 1.008%	

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.