



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 11 de Septiembre de 2025
(Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXM+					AAA1/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)	351,612	2.47
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,710	1.06
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,533	0.06
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,200	0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	253,269	1.78
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	206,427	1.45
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	152,376	1.07
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,150	0.32
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,183	0.09
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	702,070	4.94
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	650,596	4.58
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	435,013	3.06
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	351,841	2.48
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	350,035	2.46
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,330	0.53
CEBURES					
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,510	1.06
CD	BANO8	25	AAA(mex)	150,330	1.06
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,294	0.49
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,277	0.49
CD	BANO8	24	AAA(mex)	58,316	0.41
CD	BACMEXT	24-3K	Aaa.mex	50,045	0.35
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,070	0.32
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,065	0.18
Cedes					
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,956	1.27
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,835	1.06
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,458	0.88
F	BSCITIA	24014	F1+(mex)	120,375	0.85
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,412	0.71
F	BMAS	24006	F1(mex)	40,224	0.28
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BSMX	22	AAA(mex)	301,289	2.12
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	235,394	1.66
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,703	1.41
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	141,018	0.99
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,063	0.70
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,137	0.67
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,184	0.53
94	SCOTTAB	24V	AAA(mex)	70,382	0.50
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,204	0.49
94	BINBUR	24	mxAAA	40,126	0.28
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,091	0.25
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,947	0.14
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,838	1.06
91	OMA	22L	AAA(mex)	148,816	1.05
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	115,194	0.81
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,720	0.68
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,046	0.53
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,498	0.38
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	46,204	0.33
91	GAP	21V	Aaa.mex	35,217	0.25
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	25,066	0.18
91	INNVEX	23	A+(mex)	5,774	0.04
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	129,341	0.91
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,346	0.35
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,045	0.18
BONDES F					
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	699,380	4.92
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	599,315	4.22
LF	BONDEF	271202	AAA(mex)	598,019	4.21
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	522,360	3.68
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	499,057	3.51
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	408,737	2.88
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	402,123	2.83
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	229,533	1.62
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	199,708	1.41
LF	BONDEF	251204	AAA(mex)	120,420	0.85
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	104,761	0.74
LF	BONDEF	260115	AAA(mex)	101,208	0.71
LF	BONDEF	251016	AAA(mex)	100,470	0.71
LF	BONDEF	251023	AAA(mex)	100,317	0.71
LF	BONDEF	261022	AAA(mex)	100,227	0.71
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	99,987	0.70
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	50,076	0.35
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	19,911	0.14
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	12,439	0.09
LF	BONDEF	261217	AAA(mex)	8,917	0.06
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	8,041	0.06
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	6,990	0.05
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	6,025	0.04
BONDES G					
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,195	1.06
Reportos					
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	1,095,078	7.71
LF	BONDEF	350419	AAA(mex)	405,244	2.85
LF	BONDEF	270923	AAA(mex)	127,203	0.90
TOTAL DE CARTERA					14,210,895
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.					100
Limite Máx. VaR. 0.075%					VaR Prom. 0.003%

MONEX28					AAA1/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)	50,236	1.45
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	152,376	4.41
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	151,961	4.40
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,190	2.93
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,197	0.73
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	140,128	4.06
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,014	4.05
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,296	2.90
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,003	0.12
CEBURES					
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,158	1.16
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,126	0.87
CD	BANO8	24	AAA(mex)	24,298	0.70
Cedes					
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,611	3.35
F	BSCITIA	24014	F1+(mex)	50,156	1.45
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,031	1.74
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,073	0.73
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,035	0.70
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,039	0.44
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mex	60,373	1.75
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	33,849	0.98
91	GAP	22	Aaa.mex	25,054	0.73
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	15,040	0.44
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	10,017	0.29
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,388	0.27
91	HERDEZ	22-2L	A+(mex)	8,135	0.24
91	INNVEX	23	A+(mex)	5,013	0.15
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,346	1.46
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,021	0.35
BONDES F					
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	365,823	10.59
LF	BONDEF	251023	AAA(mex)	300,952	8.71
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	300,823	8.71
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	99,906	2.89
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	57,491	1.66
LF	BONDEF	251204	AAA(mex)	43,003	1.24
LF	BONDEF	251218	AAA(mex)	40,123	1.16
Reportos					
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	600,129	17.37
LF	BONDEF	270923	AAA(mex)	167,483	4.85
TOTAL DE CARTERA					3,454,899
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					100
Limite Máx. VaR. 0.019%					VaR Prom. 0.002%

MONEXCP					AAA1/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)	229,000	1.02
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,567	0.89
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,032	0.13
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,549	0.11
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,009	0.04
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	253,959	1.13
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	118,385	0.53
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,409,007	6.26
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	702,070	3.12
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	498,332	2.21
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	330,244	1.47
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	150,137	0.67
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	99,888	0.44
BONDES F					
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	1,340,820	5.96
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	1,243,136	5.52
LF	BONDEF	251023	AAA(mex)	1,003,172	4.46
LF	BONDEF	251002	AAA(mex)	806,362	3.58
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	699,909	3.11
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	509,523	2.26
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	497,972	2.21
LF	BONDEF	251016	AAA(mex)	401,882	1.78
LF	BONDEF	260423	AAA(mex)	396,242	1.76
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	372,689	1.66
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	300,542	1.33
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	299,391	1.33
LF	BONDEF	260115	AAA(mex)	201,219	0.89
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	199,724	0.89
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	199,623	0.89
LF	BONDEF	271202	AAA(mex)	149,505	0.66
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	139,682	0.62
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	100,153	0.44
LF	BONDEF	251204	AAA(mex)	50,004	0.22
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	26,289	0.12
LF	BONDEF	270805	AAA(mex)	9,989	0.04
LF	BONDEF	260326	AAA(mex)	6,149	0.03
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	382	0.00
BONDES G					
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	399,805	1.78
Reportos					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	6,071,833	26.97
BI	CETES	270121	AAA(mex)	1,000,216	4.44
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	894,520	3.97
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	539,446	2.40
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	400,086	1.78
BI	CETES	260611	AAA(mex)	100,022	0.44
LF	BONDEF	300321	AAA(mex)	100,021	0.44
TOTAL DE CARTERA				22,514,488	100
FONDO MONEX F, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR. 0.003%				VaR Prom. 0.001%	



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 11 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	6,527	9.13
1	GMEXICO	B	Alta	6,444	9.01
1	AMX	B	Alta	5,410	7.57
1	CEMEX	CPO	Alta	5,396	7.55
1	FEMSA	UBD	Alta	4,414	6.17
1	WALMEX	*	Alta	4,024	5.63
1	PE&OLES	*	Alta	2,115	2.96
1	GAP	B	Alta	1,967	2.75
1	BIMBO	A	Alta	1,777	2.49
1	AC	*	Alta	1,576	2.20
1	ASUR	B	Alta	1,384	1.93
1	GRUMA	B	Alta	1,366	1.91
1	GENEREA	*	Alta	1,309	1.83
1	KOF	UBL	Alta	1,291	1.80
1	GCARSO	A1	Alta	1,229	1.72
1	GFINBUR	O	Alta	1,219	1.70
1	MEGA	CPO	Alta	1,213	1.70
1	PINFRA	*	Alta	1,119	1.56
1	KIMBER	A	Alta	1,070	1.50
1	CHDRAUI	B	Alta	893	1.25
1	VESTA	*	Alta	799	1.12
1	ALSEA	*	Alta	683	0.95
1	Q	*	Alta	645	0.90
1	ALFA	A	Alta	603	0.84
1	BOLSA	A	Alta	448	0.63
1	ORBITA	*	Alta	310	0.43
1	LAB	B	Alta	230	0.32
1	TLEVISA	CPO	Alta	201	0.28
1	CUERVO	*	Alta	200	0.28
1	R	A	Alta	195	0.27
1	OMA	B	Alta	186	0.26
1	LACOMER	UBC	Alta	160	0.22
1	CTALPEK	A	Media	102	0.14
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJO	O	Alta	769	1.08
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	3,548	4.96
Reportos					
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	10,694	14.95
TOTAL DE CARTERA				71,516	100.
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				3.000%	VaR Prom. 1.243%

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	37,832	51.63
11SP	ESGD	*	N/A	15,071	20.57
11SP	ESGE	*	N/A	7,241	9.88
11SP	EFIV	*	N/A	4,569	6.24
11SP	SHV	*	N/A	3,286	4.48
11SP	BB3M	N	N/A	2,889	3.94
11SP	ESML	*	N/A	2,145	2.93
Reportos					
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	236	0.32
TOTAL DE CARTERA				73,269	100.
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				2.000%	VaR Prom. 1.443%

Metodologia 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