



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 12 de Marzo 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	%
Certificado Bursatil Descuento					
92	FEFA	00126	mxAAA	96,403	0.64
Cetes					
BI	CETES	270708	AAA(mex)	72,579	0.48
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,226	0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	253,008	1.67
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	206,096	1.36
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,104	0.30
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,183	0.08
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	824,082	5.43
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,521	4.62
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	486,582	3.21
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	350,929	2.31
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	250,082	1.65
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	174,706	1.15
CEBURES					
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,852	0.99
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,560	0.99
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,034	0.46
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,032	0.46
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,125	0.38
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mex	50,149	0.33
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,183	0.30
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,142	0.17
Cedes					
F	BINVEEX	25020	F1+(mex)	180,337	1.19
F	BINVEEX	25036	F1+(mex)	150,313	0.99
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,052	0.82
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,062	0.66
Cert. Bursatiles Bancarios					
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,412	1.98
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,024	1.56
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,961	1.33
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	160,718	1.06
94	BACTIN	21-2	AAa(mex)	140,766	0.93
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,316	0.66
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	100,312	0.66
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,479	0.63
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,429	0.50
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	75,015	0.49
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,345	0.46
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,220	0.46
94	BINBUR	24	mxAAA	40,229	0.27
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,200	0.23
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,823	0.13
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	AAa(mex)	150,325	0.99
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,315	0.98
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	115,856	0.76
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,425	0.64
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,650	0.35
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	46,063	0.30
91	GAP	21V	Aaa.mex	35,101	0.23
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	25,143	0.17
91	INVEEX	23	A+(mex)	5,790	0.04
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	128,867	0.85
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,190	0.33
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,095	0.17
BONDES F					
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	894,666	5.90
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	600,342	3.96
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	480,932	3.17
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	408,430	2.69
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	400,638	2.64
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	299,572	1.98
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	270,760	1.79
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	264,460	1.74
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	208,183	1.37
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	207,480	1.37
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	172,935	1.14
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	149,934	0.99
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	119,921	0.79
LF	BONDES F	280420	AAA(mex)	109,961	0.73
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,198	0.69
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	102,752	0.68
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,079	0.66
LF	BONDES F	261022	AAA(mex)	99,979	0.66
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	70,933	0.47
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,476	0.08
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	9,012	0.06
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,897	0.06
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,066	0.05
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	7,997	0.05
BONDES G					
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,644	0.99
LG	BONDESG	280316	AAA(mex)	100,104	0.66
LG	BONDESG	281019	AAA(mex)	99,583	0.66
Reportos					
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	2,199,932	14.51
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	239,719	1.58
BI	CETES	260401	AAA(mex)	493	0.00
TOTAL DE CARTERA				15,165,901	100
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.					
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	%
Bondes D					
LD	BONDES D	260409	AAA(mex)	20,003	0.60
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	354,211	10.55
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	251,701	7.49
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,027	3.01
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,170	0.75
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	250,186	7.45
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	189,789	5.65
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	30,002	0.89
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,016	0.12
CEBURES					
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,020	1.19
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,014	0.89
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,223	0.72
Cedes					
F	BINVEEX	25020	F1+(mex)	115,215	3.43
Cert. Bursatiles Bancarios					
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,192	1.79
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,224	1.50
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	26,081	0.78
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,123	0.75
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	25,005	0.74
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,121	0.72
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,086	0.45
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mex	60,173	1.79
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	33,746	1.00
91	GAP	22	Aaa.mex	24,986	0.74
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	15,086	0.45
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	10,074	0.30
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,420	0.28
91	HERDEZ	22-2L	AAa(mex)	8,108	0.24
91	INVEEX	23	A+(mex)	5,028	0.15
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,190	1.49
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,046	0.36
BONDES F					
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	400,015	11.91
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	367,088	10.93
LF	BONDES F	260326	AAA(mex)	100,290	2.99
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	61,725	1.84
Reportos					
LF	BONDES F	291101	AAA(mex)	500,097	14.89
IM	BPAG28	280504	AAA(mex)	39,220	1.17
TOTAL DE CARTERA				3,358,701	100
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR. 0.019%				VaR Prom. 0.003%	

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 D	260409	AAA(mex)	200,028	1.03
LD	BONDES D	260806	AAA(mex)	30,121	0.15
LD	BONDES D	260611	AAA(mex)	8,033	0.04
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	1,057,144	5.42
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	320,670	1.65
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	1,807,149	9.27
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	800,596	4.11
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	486,924	2.50
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	300,752	1.54
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	249,722	1.28
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	120,017	0.62
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	2,001	0.01
Cetes					
BI	CETES	260416	AAA(mex)	596,071	3.06
BI	CETES	270121	AAA(mex)	164,556	0.84
BI	CETES	270107	AAA(mex)	47,144	0.24
BI	CETES	260514	AAA(mex)	8,725	0.04
BONDES F					
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	1,495,801	7.67
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	702,451	3.60
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	611,499	3.14
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	599,998	3.08
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	449,962	2.31
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	413,970	2.12
LF	BONDES F	260423	AAA(mex)	397,446	2.04
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	350,680	1.80
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	340,640	1.75
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	332,621	1.71
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	299,871	1.54
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	257,326	1.32
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	200,488	1.03
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	150,085	0.77
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	119,947	0.62
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,079	0.51
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	99,991	0.51
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	50,509	0.26
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	26,215	0.13
LF	BONDES F	260326	AAA(mex)	17,400	0.09
LF	BONDES F	260528	AAA(mex)	14,959	0.08
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	2,407	0.01
BONDES G					
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	401,070	2.06
Reportos					
LD	BPAG91	280615	AAA(mex)	2,491,523	12.78
LD	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,799,964	9.24
BI	CETES	270121	AAA(mex)	700,136	3.59
IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	413,251	2.12
LD	BONDES F	291101	AAA(mex)	300,058	1.54
LD	BONDES F	261001	AAA(mex)	150,029	0.77
TOTAL DE CARTERA				19,490,027	100
FONDO MONEX F, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. Var. 0.009%				Var Prom. 0.002%	



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	9,798	12.29
1	GFNORTE	O	Alta	6,798	8.53
1	PEMSA	UBD	Alta	5,463	6.85
1	AMX	B	Alta	5,285	6.63
1	WALMEX	*	Alta	4,994	6.26
1	CEMEX	CPO	Alta	4,874	6.11
1	PEÑOLES	*	Alta	3,884	4.87
1	GAP	B	Alta	3,033	3.80
1	AC	*	Alta	1,798	2.26
1	KOF	UBL	Alta	1,744	2.19
1	ASUR	B	Alta	1,742	2.18
1	BIMBO	A	Alta	1,670	2.09
1	KIMBER	A	Alta	1,189	1.49
1	GENTERA	*	Alta	1,154	1.45
1	GRUMA	B	Alta	1,100	1.38
1	OMA	B	Alta	1,031	1.29
1	GFINBUR	O	Alta	1,016	1.27
1	PINFRA	*	Alta	949	1.19
1	VESTA	*	Alta	878	1.10
1	SIGMAF	A	Alta	776	0.97
1	GCC	*	Alta	742	0.93
1	MEGA	CPO	Alta	734	0.92
1	CHDRAUI	B	Alta	644	0.81
1	TLEVISA	CPO	Alta	634	0.80
1	Q	*	Alta	610	0.77
1	ALSEA	*	Alta	595	0.75
1	GCARSO	A1	Alta	474	0.59
1	LACOMER	UBC	Alta	442	0.55
1	R	A	Alta	398	0.50
1	ORBIA	*	Alta	375	0.47
1	BOLSA	A	Alta	357	0.45
1	LIVERPOL	C-1	Alta	348	0.44
1	LAB	B	Alta	243	0.31
1	CUERVO	*	Alta	149	0.19
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	786	0.99
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5,416	6.79
Reportos					
1M	BPA28	280504	AAA(mex)	7,605	9.54
TOTAL DE CARTERA				79,730	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				3.000%	VaR Prom. 1.421%

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	37,771	51.45
11SP	ESGD	*	N/A	15,077	20.54
11SP	ESGE	*	N/A	7,502	10.22
11SP	EFTV	*	N/A	4,568	6.22
11SP	SHV	*	N/A	3,223	4.39
11SP	BB3M	N	N/A	2,841	3.87
11SP	ESML	*	N/A	2,132	2.90
Reportos					
1F	BONDEF	350419	AAA(mex)	301	0.41
TOTAL DE CARTERA				73,416	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				2.000%	VaR Prom. 1.316%

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.