



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 12 de Junio 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)	351,117	2.44
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	301,562	2.10
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,499	1.05
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,519	0.06
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	9,911	0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	207,013	1.44
IM	BPAG91	270107	AAA(mex)	101,503	0.71
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,284	0.31
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,181	0.08
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,004	0.01
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	701,029	4.87
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	449,727	3.13
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	434,306	3.02
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,696	2.44
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	351,242	2.44
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,219	0.52
CEBURES					
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	250,438	1.74
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,337	1.04
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,064	1.04
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,220	0.49
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	58,238	0.40
CD	BANOB	24	AAA(mex)	50,321	0.35
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	45,275	0.31
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)		
Cedes					
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,723	1.26
F	BBASE	24018	F1+(mex)	140,321	0.98
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,279	0.87
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	120,204	0.84
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	115,609	0.80
F	BINVEX	24031	F1+(mex)	110,474	0.77
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,273	0.70
F	BBASE	24016	F1+(mex)	60,329	0.42
F	HSBCMX	24013	F1+(mex)	50,036	0.35
F	BBASE	24023	F1+(mex)	40,220	0.28
F	BMAS	24006	F1(mex)	40,173	0.28
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,005	0.14
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BSMX	22	AAA(mex)	301,346	2.09
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,560	1.64
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,436	1.39
94	BACTIN	21-2	AAA(mex)	140,876	0.98
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,585	0.70
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,644	0.66
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,128	0.52
94	SCOTTAB	24X	AAA(mex)	70,336	0.49
94	BANKORTE	44V	AAA(mex)	70,082	0.49
94	BINBUR	24	mxAAA	40,052	0.28
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,073	0.24
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,379	0.13
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,609	1.05
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,564	1.04
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,874	0.81
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	110,191	0.77
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,546	0.67
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,457	0.52
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,425	0.52
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,410	0.37
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,144	0.32
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,176	0.24
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,026	0.17
91	INVEV	23	A+(mex)	5,763	0.04
Certificado Bursatil Descuento					
92	FEFA	00324	AAA(mex)	56,119	0.39
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	129,081	0.90
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,246	0.35
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,205	0.18
Reportos					
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	599,119	4.16
IS	BPA182	270930	AAA(mex)	406,848	2.83
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	394,362	2.74
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	393,220	2.73
IS	BPA182	290927	AAA(mex)	100,023	0.70
Varios					
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	698,160	4.85
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	601,951	4.18
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	521,554	3.63
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	501,348	3.48
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	403,919	2.81
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	300,470	2.09
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	230,586	1.60
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	202,961	1.41
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	200,579	1.39
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	149,939	1.04
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	120,998	0.84
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	105,246	0.73
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	101,051	0.70
LF	BONDES	261022	AAA(mex)	100,031	0.70
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	99,783	0.69
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	20,122	0.14
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	20,011	0.14
LF	BONDES	261217	AAA(mex)	8,900	0.06
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	7,021	0.05
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	6,493	0.05
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	6,015	0.04
TOTAL DE CARTERA					14,387,568
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.					100
Limite Máx. VaR. 0.075%					VaR Prom. 0.028%

MONEX28					AAA/S2(mex)
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bondes D					
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	315,174	8.37
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	50,165	1.33
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,477	2.70
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,678	3.74
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,147	2.66
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	3,995	0.11
CEBURES					
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	150,263	3.99
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	50,157	1.33
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,097	1.07
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,266	0.64
Cedes					
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,462	3.07
F	BINVEX	24031	F1+(mex)	50,215	1.33
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	50,085	1.33
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	35,185	0.93
F	HSBCMX	24013	F1+(mex)	25,018	0.66
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,005	0.53
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,329	1.60
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,163	0.64
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,031	0.40
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,301	1.60
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	40,070	1.06
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,806	0.90
91	GAP	22	Aaa.mx	25,005	0.66
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,016	0.40
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,076	0.27
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,436	0.25
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,123	0.22
91	INVEV	23	A+(mex)	5,004	0.13
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,376	0.04
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,246	1.34
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,098	0.32
Reportos					
LF	BONDES	271014	AAA(mex)	800,188	21.26
BI	BPAG91	270107	AAA(mex)	368,076	9.78
BI	CETES	260219	AAA(mex)	100,024	2.66
Varios					
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	300,359	7.98
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	250,813	6.66
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	100,353	2.67
LF	BONDES	250724	AAA(mex)	100,346	2.67
LF	BONDES	250703	AAA(mex)	100,184	2.66
LF	BONDES	250619	AAA(mex)	610	0.02
TOTAL DE CARTERA					3,763,422
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					100
Limite Máx. VaR. 0.019%					VaR Prom. 0.016%

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	250619	AAA(mex)	1,409,902	6.52
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,216	0.93
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	29,973	0.14
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	28,039	0.13
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,515	0.11
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	7,994	0.04
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	0.00	0.00
LD	BONDES	250220	AAA(mex)	0.00	0.00
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	118,614	0.55
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	50,884	0.24
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,105,331	5.11
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	500,735	2.31
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	440,429	2.04
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	329,596	1.52
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	149,909	0.69
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	106,512	0.49
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	99,726	0.46
Cetes					
BI	CETES	250416	AAA(mex)	0.00	0.00
BI	CETES	250306	AAA(mex)	0.00	0.00
Reportos					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	4,504,676	20.82
BI	CETES	260219	AAA(mex)	1,400,330	6.47
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	1,009,679	4.67
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	538,367	2.49
LF	BONDES	271014	AAA(mex)	400,094	1.85
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	328,655	1.52
Varios					
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	1,240,518	5.73
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,035,009	4.78
LF	BONDES	250703	AAA(mex)	1,019,773	4.71
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	698,479	3.23
LF	BONDES	250724	AAA(mex)	575,324	2.



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 12 de Junio de 2025
(Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXCR						MONXESG					
Fondo de Inversión de Renta Variable						Fondo de Inversión de Renta Variable					
Clasificación: Especializada en Acciones						Clasificación: Especializada en Renta Variable Internacional					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE						INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
Acciones Ind.,Com. y de Serv.						TRAC Tit. ref. acciones extr.					
1	GFNORTE	O	Alta	6,340	9.85	11SP	ESGU	*	N/A	33,655	48.73
1	FEMSA	UBD	Alta	5,276	8.19	11SP	ESGD	*	N/A	14,988	21.70
1	GMEXICO	B	Alta	5,156	8.01	11SP	ESGE	*	N/A	6,768	9.80
1	AMX	B	Alta	4,754	7.38	11SP	SHV	*	N/A	5,219	7.56
1	WALMEX	*	Alta	4,575	7.11	11SP	EFIV	*	N/A	4,283	6.20
1	CEMEX	CPO	Alta	4,115	6.39	11SP	ESML	*	N/A	4,011	5.81
1	GAP	B	Alta	1,825	2.83	Reportos					
1	AC	*	Alta	1,719	2.67	LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	142	0.21
1	KOF	UBL	Alta	1,505	2.34	TOTAL DE CARTERA					
1	BIMBO	A	Alta	1,446	2.25					69,066	100
1	PEÑOLES	*	Alta	1,359	2.11	FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
1	GRUMA	B	Alta	1,348	2.09	Límite Máx. VaR. 2.000% VaR Prom. 1.611%					
1	ASUR	B	Alta	1,294	2.01						
1	GCARSO	A1	Alta	1,242	1.93						
1	GENTERA	*	Alta	1,179	1.83						
1	GFNBUR	O	Alta	1,140	1.77						
1	MEGA	CPO	Alta	1,107	1.72						
1	PINFRA	*	Alta	989	1.54						
1	KIMBER	A	Alta	963	1.50						
1	CHDRAUI	B	Alta	863	1.34						
1	VESTA	*	Alta	819	1.27						
1	Q	*	Alta	795	1.23						
1	ALFA	A	Alta	601	0.93						
1	ALSEA	*	Alta	597	0.93						
1	BOLSA	A	Alta	490	0.76						
1	ORBIA	*	Alta	262	0.41						
1	LAB	B	Alta	230	0.36						
1	CUERVO	*	Alta	223	0.35						
1	R	A	Alta	207	0.32						
1	OMA	B	Alta	181	0.28						
1	TLEVISA	CPO	Alta	168	0.26						
1	LACOMER	UBC	Alta	151	0.23						
1	CTALPEK	A	Media	132	0.21						
Acciones Instit. de credito											
41	BBAJIO	O	Alta	761	1.18						
CPOs sobre Acciones del IPC											
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	978	1.52						
Reportos											
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	9,595	14.90						
TOTAL DE CARTERA				64,386	100						
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.											
Límite Máx. VaR. 3.000%				VaR Prom. 1.335%							

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