



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 13 de Agosto de 2026
(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	%
Cetes					
BI	CETES	270708	AAA(mex)	75,218	0.49
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,213	0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	251,540	1.63
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,950	1.33
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	100,517	0.65
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	99,573	0.65
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	44,892	0.29
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,327	0.08
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	826,782	5.36
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	702,543	4.55
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	485,850	3.15
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	249,677	1.62
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	175,330	1.14
CEBURES					
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,408	0.98
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,376	0.97
CD	BANOB	22X	AAA(mex)	75,302	0.49
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,265	0.46
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,226	0.46
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,155	0.42
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,311	0.38
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,041	0.32
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,052	0.29
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,127	0.20
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,070	0.16
Cedes					
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	100,451	0.65
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BMONEX	26	AAA(mex)	703,271	4.56
94	BSMX	22	AAA(mex)	301,400	1.95
94	SCOTTAB	25	AAA(mex)	160,555	1.04
94	SCOTTAB	26	AAA(mex)	100,046	0.65
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,015	0.65
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,145	0.62
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,152	0.49
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	75,133	0.49
94	SCOTTAB	24V	AAA(mex)	70,373	0.46
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,126	0.45
94	BINVEX	26	AAA(mex)	40,199	0.26
94	BINBUR	24	mxAAA	40,106	0.26
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,092	0.23
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	20,176	0.13
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,691	0.98
91	OMA	22L	AAA(mex)	148,939	0.97
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,432	0.75
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,695	0.63
91	NEKAK	26-2	AAA(mex)	86,190	0.56
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,172	0.42
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,189	0.30
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,190	0.23
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,064	0.16
91	INVEK	23	A+(mex)	5,779	0.04
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	209,591	1.36
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,146	0.58
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,270	0.33
BONDES F					
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	898,999	5.83
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	892,821	5.79
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	562,834	3.65
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	479,828	3.11
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	407,481	2.64
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	401,987	2.61
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	299,493	1.94
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	270,198	1.75
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	207,841	1.35
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	206,971	1.34
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	172,638	1.12
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	150,426	0.98
LF	BONDES F	280330	AAA(mex)	120,238	0.78
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	119,718	0.78
LF	BONDES F	280420	AAA(mex)	109,788	0.71
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	104,945	0.68
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	99,897	0.65
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,445	0.08
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,522	0.06
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,047	0.05
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	8,020	0.05
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	2,500	0.02
BONDES G					
LG	BONDES G	281019	AAA(mex)	99,947	0.65
LG	BONDES G	280316	AAA(mex)	99,930	0.65
Reportos					
LF	BONDES F	300321	AAA(mex)	820,072	5.32
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	680,198	4.41
BI	CETES	280608	AAA(mex)	500,090	3.24
LF	BONDES F	300725	AAA(mex)	284,969	1.85
M	BONOS	320415	AAA(mex)	250,045	1.62
TOTAL DE CARTERA					100
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.					15,423,622
Limite Máx. VaR. 0.075%					VaR Prom. 0.002%

MONEX28					AAA1/S2(mex)
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	709,034	20.58
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	184,128	5.34
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,466	2.92
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,044	0.73
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	315,011	9.14
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,410	5.53
CEBURES					
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,297	2.04
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,129	1.16
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,083	1.02
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,113	0.87
CD	BANOB	22X	AAA(mex)	25,101	0.73
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,296	0.71
Cedes					
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	45,203	1.31
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BMONEX	26	AAA(mex)	401,869	11.67
94	SCOTTAB	25	AAA(mex)	50,173	1.46
94	SCOTTAB	26	AAA(mex)	26,012	0.76
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,045	0.73
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	25,044	0.73
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,037	0.70
94	BINVEX	26	AAA(mex)	20,099	0.58
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,039	0.44
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,325	1.75
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,092	1.02
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,638	0.98
91	GAP	22	Aaa.mx	25,064	0.73
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,038	0.44
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,038	0.29
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,396	0.27
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,127	0.24
91	INVEK	23	A+(mex)	5,018	0.15
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	AAA(mex)	58,536	1.70
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,270	1.46
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,057	1.02
BONDES F					
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	366,210	10.63
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	61,582	1.79
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	50,019	1.45
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	48,306	1.40
Reportos					
LF	BONDES F	300725	AAA(mex)	191,526	5.56
TOTAL DE CARTERA					100
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					3,445,077
Limite Máx. VaR. 0.019%					VaR Prom. 0.004%

MONEXCP					AAA1/S1(mex)
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo Gubernamental					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,823,231	8.66
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	1,462,179	6.95
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	505,219	2.40
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	68,317	0.32
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	20,499	0.10
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	20,103	0.10
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	1,450,013	6.89
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	817,961	3.89
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	350,756	1.67
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	119,836	0.57
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	101,868	0.48
BONDES F					
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	2,119,663	10.07
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	1,652,208	7.85
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	899,678	4.27
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	700,721	3.33
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	609,979	2.90
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	598,581	2.84
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	456,601	2.17
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	339,821	1.61
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	331,848	1.58
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	300,732	1.43
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	250,093	1.19
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	162,624	0.77
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	149,833	0.71
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	120,340	0.57
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	99,897	0.47
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	99,831	0.47
LF	BONDES F	270923	AAA(mex)	10,017	0.05
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	2,402	0.01
LF	BONDES F	270722	AAA(mex)	201	0.00
Reportos					
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	1,940,317	9.22
LF	BONDES F	300124	AAA(mex)	1,000,180	4.75
IQ	BPAG91	310116	AAA(mex)	921,341	4.38
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	638,134	3.03
LG	BONDESG	300314	AAA(mex)	581,501	2.76
LF	BONDES F	300725	AAA(mex)	320,329	1.52
TOTAL DE CARTERA					21,046,852
FONDO MONEX F, S.A. DE C.V.					100
Limite Máx. VaR. 0.009%					VaR Prom. 0.002%

MONEXG					
Fondo de Inversión de Renta Variable					
Clasificación: Especializado en Renta Variable Internacional					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
11SP	ACWI	*	N/A	8,922	13.55
11SP	VT	*	N/A	8,380	12.73
11SP	VWO	*	N/A	6,278	9.54
11SP	IWD	*	N/A	4,947	7.51
11SP	IVE	*	N/A	4,839	7.35
11SP	BIL	*	N/A	4,786	7.27
11SP	EFA	*	N/A	3,397	5.16
11SP	VGO	*	N/A	3,375	5.13
11SP	QQQM	*	N/A	2,764	4.20
11SP	XLFX	*	N/A	2,300	3.49
11SP	BB3M	N	N/A	2,291	3.48
11SP	BB3P	*	N/A	2,158	3.28
11SP	DVY	*	N/A	1,825	2.77
11SP	ULL	*	N/A	1,723	2.62
11SP	JQA	*	N/A	1,651	2.51
11SP	JVAL	*	N/A	1,313	1.99
11SP	XLP	*	N/A	856	1.30
11SP	IJH	*	N/A	835	1.27
11SP	SPSM	*	N/A	831	1.26
11SP	SDV	*	N/A	827	1.26
11SP	RSP	*	N/A	566	0.86
11SP	EWJ	*	N/A	430	0.65
11SP	ELMV	*	N/A	387	0.59
11SP	EMVM	*	N/A	23	0.03
Reportos					
LF	BONDEF5	300725	AAA(mex)	129	0.20
TOTAL DE CARTERA				65,834	100
FONDO MONEX G, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR. 2.000%				VaR Prom. 0.865%	



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	GMEXICO	B	Alta	10,530	14.83	11SP	ESGU	*	N/A	39,428	51.96
1	GFNORTE	O	Alta	6,537	9.21	11SP	ESGD	*	N/A	14,780	19.48
1	FEMSA	UBD	Alta	5,245	7.39	11SP	ESGE	*	N/A	8,448	11.13
1	AMX	B	Alta	4,753	6.69	11SP	EFIV	*	N/A	5,137	6.77
1	CEMEX	CPO	Alta	4,643	6.54	11SP	BB3M	N	N/A	2,756	3.63
1	WALMEX	*	Alta	4,066	5.73	11SP	SHV	*	N/A	2,721	3.59
1	PEBOLIS	*	Alta	3,378	4.76	11SP	ESML	*	N/A	2,452	3.23
1	GAP	B	Alta	2,552	3.59	Reportos					
1	KOF	UBL	Alta	1,751	2.47	LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	154	0.20
1	BIMBO	A	Alta	1,704	2.40	TOTAL DE CARTERA					
1	AC	*	Alta	1,676	2.36					75,877	100
1	ASUR	B	Alta	1,386	1.95	FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
1	KIMBER	A	Alta	1,125	1.58	Limite Mx. VaR. 2.000% VaR Prom. 0.998%					
1	GFINBUR	O	Alta	1,016	1.43						
1	OMA	B	Alta	996	1.40						
1	GENTERA	*	Alta	953	1.34						
1	PINFRA	*	Alta	913	1.29						
1	VESTA	*	Alta	891	1.25						
1	GRUMA	B	Alta	873	1.23						
1	GCC	*	Alta	781	1.10						
1	SIGMAF	A	Alta	780	1.10						
1	MEGA	CPO	Alta	695	0.98						
1	TLEVISA	CPO	Alta	583	0.82						
1	Q	*	Alta	579	0.82						
1	GCARSO	A1	Alta	549	0.77						
1	CHDRAUI	B	Alta	480	0.68						
1	ORBIA	*	Alta	444	0.63						
1	ALSEA	*	Alta	424	0.60						
1	R	A	Alta	373	0.53						
1	LACOMER	UBC	Alta	371	0.52						
1	BOLSA	A	Alta	354	0.50						
1	LIVEPOL	C-1	Alta	302	0.43						
1	LAB	B	Alta	189	0.27						
Acciones Instit. de credito											
41	BBAJIO	O	Alta	908	1.28						
CPOs sobre Acciones del IPC											
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5,157	7.26						
Reportos											
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	3,037	4.28						
TOTAL DE CARTERA				70,996	100						
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.											
Limite Mx. VaR. 3.000%				VaR Prom. 1.602%							

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.