



**MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V**  
**FONDOS DE INVERSIÓN**  
 Carteras de Inversión al 18 de Abril de 2024  
 (Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXM+					MONEX28						
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Mediano Plazo					Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo						
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
<b>Bondes D</b>											
LD	BONDES	250416	AAA(mex)	799,290	7.08	LD	BONDES	250106	AAA(mex)	100,270	2.39
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	601,386	5.33	LD	BONDES	240627	AAA(mex)	31,816	0.76
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	501,354	4.44	LD	BONDES	250619	AAA(mex)	13,621	0.32
LD	BONDES	240801	AAA(mex)	185,401	1.64	<b>Bonos Prot. Ahorro pago Trim.</b>					
LD	BONDES	241219	AAA(mex)	80,144	0.71	IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	512,228	12.22
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	4,507	0.04	IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	99,814	2.38
<b>Bonos Gob. Fed. Tasa fija</b>											
M	BONOS	270603	AAA(mex)	9,562	0.08	<b>Bonos Prot.Ahorro pago mensual</b>					
<b>Bonos Prot. Ahorro pago Trim.</b>											
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	466,740	4.13	IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	542,631	12.95
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	210,013	1.86	IM	BPAG28	240509	AAA(mex)	200,473	4.78
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	203,621	1.80	IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	200,284	4.78
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,292	0.11	IM	BPAG28	240806	AAA(mex)	99,997	2.39
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,024	0.02	IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	3,988	0.10
<b>Bonos Prot.Ahorro pago mensual</b>											
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	509,983	4.52	<b>CEBURES</b>					
CD	BANOB	22-4	AAA(mex)	130,579	1.16	CD	BANOB	22-4	AAA(mex)	70,312	1.68
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,705	3.11	CD	BACMEX	24X	AAA	50,158	1.20
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	327,080	2.90	CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,120	0.96
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	99,952	0.89	<b>Cedes</b>					
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	44,167	0.39	F	BINVEK	24017	F1+(mex)	100,512	2.40
<b>CEBURES</b>											
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,347	1.33	F	BBASE	24004	F1+(mex)	70,200	1.67
CD	BANOB	22-4	AAA(mex)	100,437	0.89	F	MULTIV	23058	F1(mex)	70,089	1.67
CD	BACMEX	24X	AAA	70,221	0.62	F	BACOMER	24360	F1+(mex)	50,218	1.20
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,210	0.62	F	BBASE	23018	F1+(mex)	35,112	0.84
CD	BANOB	23	AAA(mex)	50,112	0.44	<b>Cert. Bursátiles Bancarios</b>					
<b>Cedes</b>											
F	BINVEK	24017	F1+(mex)	150,768	1.34	94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,586	1.45
F	BACOMER	23339	F1+(mex)	140,043	1.24	94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,193	0.58
F	BBASE	23023	F1+(mex)	135,389	1.20	94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,093	0.36
F	BACOMER	24360	F1+(mex)	100,437	0.89	94	BACOMER	20-2	AAA(mex)	949	0.02
F	MULTIV	23058	F1(mex)	100,128	0.89	<b>Certificado Bursatil</b>					
F	BBASE	23018	F1+(mex)	65,208	0.58	91	GMFIN	22	mxAAA	120,889	2.88
F	BBASE	24004	F1+(mex)	60,171	0.53	91	GAP	21V	mxAAA	60,344	1.44
F	BBASE	23029	F1+(mex)	40,295	0.36	91	GAP	21V	mxAAA	50,496	1.20
<b>Cert. Bursátiles Bancarios</b>											
94	BSMX	22	AAA(mex)	301,771	2.67	91	BACHOCO	22	AAA(mex)	40,088	0.96
94	BADXEX	21	AAA(mex)	301,441	2.67	91	CETELM	21-3	AAA(mex)	35,155	0.84
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	237,569	2.10	91	KOF	21-2L	HR BB+	33,858	0.77
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,103	1.77	91	GAP	20	mxAAA	25,140	0.60
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	141,263	1.25	91	GAP	22	mxAAA	25,050	0.60
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,568	0.89	91	FERROMX	21-2	AAA(mex)	25,016	0.60
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,763	0.85	91	VWLEASE	21	mxAAA	15,093	0.36
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,088	0.62	91	VWLEASE	24	mxAAA	15,020	0.36
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,077	0.31	91	OMA	22L	AAA(mex)	9,435	0.23
94	BACOMER	20-2	AAA(mex)	30,479	0.27	91	VWLEASE	22	mxAAA	8,186	0.20
<b>Certificado Bursatil</b>											
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,224	0.17	91	HERDEZ	22-2L	AAA(mex)	8,137	0.19
<b>Certificado Bursatil</b>											
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	151,144	1.34	91	INVEK	23	A+	5,002	0.12
91	GMFIN	21	AA+(mex)	151,117	1.34	91	ALSEA	19	A+(mex)	3,008	0.07
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,873	1.34	91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,373	0.03
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,548	1.32	<b>Cetes</b>					
91	CETELM	21-3	AAA(mex)	126,827	1.12	BI	CETES	240627	AAA(mex)	97,909	2.34
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	110,242	0.98	BI	CETES	240613	AAA(mex)	73,744	1.76
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,643	0.86	BI	CETES	240725	AAA(mex)	48,539	1.16
91	FERROMX	21-2	AAA(mex)	95,223	0.84	<b>Tit. Deuda de Org. Multilat.</b>					
91	VWLEASE	22	mxAAA	80,650	0.71	J1	CABEI	1-21S	mxAAA	10,047	0.24
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,266	0.67	<b>Valores paraestatales Rendim.</b>					
91	GAP	21	mxAAA	65,645	0.58	95	PEMEX	19	mxAAA	18,136	0.43
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,452	0.47	95	FNCOT	21-2G	AAA(mex)	15,052	0.36
91	KOF	21-2L	HR BB+	46,216	0.41	95	FEFA	21-2	AAA(mex)	12,123	0.29
91	GAP	21V	mxAAA	35,201	0.31	<b>Reportos</b>					
91	VWLEASE	21	mxAAA	25,155	0.22	LF	BONDES	270114	AAA(mex)	388,680	9.27
91	GAP	20	mxAAA	25,140	0.22	<b>Varios</b>					
91	VWLEASE	24	mxAAA	25,033	0.22	LF	BONDES	240425	AAA(mex)	302,117	7.21
91	ALSEA	19	A+(mex)	5,014	0.04	LF	BONDES	250424	AAA(mex)	150,926	3.60
91	INVEK	23	A+	5,002	0.02	LF	BONDES	250130	AAA(mex)	50,319	1.20
<b>Cetes</b>											
BI	CETES	240725	AAA(mex)	97,078	0.86	LF	BONDES	261203	AAA(mex)	20,140	0.12
BI	CETES	241003	AAA(mex)	95,049	0.84	LF	BONDES	250327	AAA(mex)	100,628	0.89
BI	CETES	240613	AAA(mex)	73,744	0.65	LF	BONDES	260604	AAA(mex)	99,956	0.89
BI	CETES	240627	AAA(mex)	48,955	0.43	LF	BONDES	260226	AAA(mex)	50,231	0.44
BI	CETES	240502	AAA(mex)	45,039	0.40	LF	BONDES	261001	AAA(mex)	6,479	0.06
<b>Tit. Deuda de Org. Multilat.</b>											
J1	CABEI	1-21S	mxAAA	25,117	0.22	<b>Reportos</b>					
<b>Valores paraestatales Rendim.</b>											
95	CFE	21-2	AAA(mex)	176,322	1.56	LF	BONDES	271014	AAA(mex)	844,373	7.48
95	CFE	21-3	AAA(mex)	149,889	1.33	<b>Varios</b>					
95	PEMEX	19	mxAAA	47,355	0.42	LF	BONDES	270225	AAA(mex)	200,550	1.78
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	25,257	0.22	LF	BONDES	270422	AAA(mex)	200,493	1.78
95	FNCOT	21-2G	AAA(mex)	25,086	0.22	LF	BONDES	250424	AAA(mex)	150,926	1.34
<b>Reportos</b>											
LF	BONDES	271014	AAA(mex)	844,373	7.48	LF	BONDES	261203	AAA(mex)	150,475	1.33
<b>Varios</b>											
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	200,550	1.78	LF	BONDES	250327	AAA(mex)	100,628	0.89
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	200,493	1.78	LF	BONDES	260604	AAA(mex)	99,956	0.89
LF	BONDES	250424	AAA(mex)	150,926	1.34	LF	BONDES	260226	AAA(mex)	50,231	0.44
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	150,475	1.33	LF	BONDES	261001	AAA(mex)	6,479	0.06
LF	BONDES	250327	AAA(mex)	100,628	0.89	<b>TOTAL DE CARTERA</b>					
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	99,956	0.89	<b>FONDO MONEX C. S.A. DE C.V.</b>					
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	50,231	0.44	Limite Máx. VaR. 0.075% VaR Prom. 0.013%					
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	6,479	0.06						

MONEX28					MONEXCPC						
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo					Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo Gubernamental						
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
<b>Bondes D</b>											
LD	BONDES	250106	AAA(mex)	100,270	2.39	LD	BONDES	241024	AAA(mex)	651,328	3.77
LD	BONDES	240627	AAA(mex)	31,816	0.76	LD	BONDES	250619	AAA(mex)	505,518	2.93
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	13,621	0.32	LD	BONDES	240822	AAA(mex)	348,996	2.02
<b>Bonos Prot. Ahorro pago Trim.</b>											
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	512,228	12.22	LD	BONDES	251211	AAA(mex)	300,693	1.74
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	99,814	2.38	LD	BONDES	251016	AAA(mex)	200,540	1.16
<b>Bonos Prot.Ahorro pago mensual</b>											
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	542,631	12.95	LD	BONDES	260409	AAA(mex)	199,902	1.16
IM	BPAG28	240509	AAA(mex)	200,473	4.78	LD	BONDES	240425	AAA(mex)	198,398	1.15
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	200,284	4.78	LD	BONDES	240801	AAA(mex)	40,215	0.23
IM	BPAG28	240806	AAA(mex)	99,997	2.39	LD	BONDES	260806	AAA(mex)	29,905	0.17
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	3,988	0.10	LD	BONDES	250416	AAA(mex)	19,982	0.12
<b>CEBURES</b>											
CD	BANOB	22-4	AAA(mex)	70,312	1.68	LD	BONDES	260611	AAA(mex)	7,978	0.05
CD	BACMEX	24X	AAA	50,158	1.20	LD	BONDES	240627	AAA(mex)	5,013	0.03
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,120	0.96	<b>Bonos Prot. Ahorro pago Trim.</b>					
<b>Cedes</b>											
F	BINVEK	24017	F1+(mex)	100,512	2.40	IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	1,180,543	6.83
F	BBASE	24004	F1+(mex)	70,200	1.67	IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	120,475	0.70
F	MULTIV	23058	F1(mex)	70,089	1.67	IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	117,709	0.68
F	BACOMER	24360	F1+(mex)	50,218	1.20						



MONEXCR					
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Acciones					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
<b>INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE</b>					
<b>Acciones Ind.,Com. v de Serv.</b>					
1	GFNORTE	O	Alta	7,986	11.29
1	GMEXICO	B	Alta	5,991	8.47
1	FEMSA	UBD	Alta	5,896	8.34
1	WALMEX	*	Alta	5,837	8.25
1	AMX	B	Alta	5,488	7.76
1	CEMEX	CPO	Alta	3,959	5.60
1	GTINBUR	O	Alta	2,005	2.83
1	BIMBO	A	Alta	1,874	2.65
1	KOF	UBL	Alta	1,640	2.32
1	AC	*	Alta	1,468	2.08
1	GRUMA	B	Alta	1,349	1.91
1	GCARSO	A1	Alta	1,341	1.90
1	ASUR	B	Alta	1,133	1.60
1	GAP	B	Alta	1,103	1.56
1	KIMBER	A	Alta	1,081	1.53
1	VESTA	*	Alta	924	1.31
1	ALSEA	*	Alta	883	1.25
1	PE&OLES	*	Alta	813	1.15
1	PINFRA	*	Alta	778	1.10
1	GENEREA	*	Alta	769	1.09
1	ELEKTRA	*	Alta	749	1.06
1	O	*	Alta	718	1.01
1	CHDRAUI	B	Media	704	0.99
1	ORSA	*	Alta	649	0.92
1	ALFA	A	Alta	504	0.71
1	BOLSA	A	Alta	385	0.54
1	MEGA	CPO	Alta	312	0.44
1	CUERVO	*	Alta	308	0.44
1	R	A	Alta	196	0.28
1	TLEVISA	CPO	Alta	192	0.27
1	LAB	B	Alta	157	0.22
1	LACOMER	UBC	Media	130	0.18
1	OMA	B	Alta	117	0.17
<b>Acciones Instit. de credito</b>					
41	BBAJIO	O	Alta	977	1.38
<b>CPDs sobre Acciones del IPC</b>					
1B	NAFRAC	ISHRS	Alta	679	0.96
<b>Reportos</b>					
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	11,644	16.46
<b>TOTAL DE CARTERA</b>				<b>70,741</b>	<b>100</b>
<b>FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.</b>					
<b>Límite Máx. VaR. 3.000%</b>				<b>VaR Prom. 1.221%</b>	

MONXESG					
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Renta Variable Internacional					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
<b>INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE</b>					
<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>					
11SP	ESGU	*	N/A	22,285	40.29
11SP	ESGD	*	Alta	13,751	24.86
11SP	SHV	*	Alta	7,251	13.11
11SP	ESGE	*	Alta	5,256	9.50
11SP	EFIV	*	Alta	3,368	6.09
11SP	ESML	*	Alta	3,281	5.93
<b>Reportos</b>					
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	116	0.21
<b>TOTAL DE CARTERA</b>				<b>55,307</b>	<b>100</b>
<b>FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.</b>					
<b>Límite Máx. VaR. 2.000%</b>				<b>VaR Prom. 0.936%</b>	

Metodología en cálculo de VaR

<b>MONEX28</b>	Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
<b>MONEXCP</b>	Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
<b>MONEXM+</b>	Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
<b>MONEXG</b>	Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
<b>MONEXCR</b>	Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
<b>MONXESG</b>	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.