



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 21 de Agosto de 2025
(Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXM+					AAA/53(mex)
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Mediano Plazo					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bondes D					
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	350,006	2.37
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,021	1.02
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,546	0.06
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,098	0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	205,546	1.39
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	151,684	1.03
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	100,850	0.68
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	44,955	0.30
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,388	0.08
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,037	0.01
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	698,785	4.73
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	651,626	4.42
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	435,777	2.95
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	352,394	2.39
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	350,536	2.38
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	74,985	0.51
CEBURES					
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,567	1.02
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,359	1.02
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,434	0.48
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,218	0.48
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,409	0.40
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,146	0.34
CD	NAFR	24-25	AAA(mex)	45,110	0.31
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,105	0.17
Cedes					
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,083	1.22
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,105	1.02
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,664	0.85
F	BSCITIA	24014	F1+(mex)	120,582	0.82
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,578	0.68
F	BMAS	24006	F1(mex)	40,028	0.27
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BSMX	22	AAA(mex)	299,910	2.03
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	235,768	1.60
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	201,041	1.36
94	BACFIN	21-2	AAA(mex)	141,298	0.96
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,222	0.68
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,288	0.65
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,304	0.51
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,321	0.48
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,033	0.47
94	BINBUR	24	mxAAA	40,191	0.27
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,146	0.24
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,724	0.13
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,110	1.02
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,041	1.01
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,387	0.78
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,888	0.66
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,173	0.51
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,591	0.36
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	45,986	0.31
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,048	0.24
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,112	0.17
91	INVEK	23	A+(mex)	5,785	0.04
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	128,778	0.87
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,114	0.34
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,091	0.17
Reportos					
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	1,567,435	10.62
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	432,995	2.93
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	375,331	2.54
Varios					
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	700,325	4.75
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	600,027	4.07
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	598,851	4.06
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	523,151	3.54
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	499,722	3.39
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	409,247	2.77
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	402,646	2.73
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	229,842	1.56
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	199,933	1.35
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,416	1.02
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	120,597	0.82
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	104,910	0.71
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	101,361	0.69
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	100,469	0.68
LF	BONDES	261022	AAA(mex)	100,364	0.68
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	100,119	0.68
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	100,012	0.68
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	19,936	0.14
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	12,457	0.08
LF	BONDES	261217	AAA(mex)	8,929	0.06
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	8,051	0.05
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	6,999	0.05
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	5,997	0.04
TOTAL DE CARTERA					
				14,758,097	100
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR. 0.075%				VaR Prom. 0.003%	

MONEX28					AAA/52(mex)
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bondes D					
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	50,006	1.39
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	151,684	4.22
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,758	2.80
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,084	0.70
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	140,215	3.90
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,250	2.79
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	99,826	2.78
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,009	0.11
CEBURES					
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,125	1.12
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,186	0.84
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,337	0.68
Cedes					
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,053	3.20
F	BSCITIA	24014	F1+(mex)	50,242	1.40
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,127	1.67
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,115	0.70
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,073	0.67
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,063	0.42
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,082	1.67
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,689	0.94
91	GAP	22	Aaa.mx	25,096	0.70
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,067	0.42
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,034	0.28
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,403	0.26
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,096	0.23
91	INVEK	23	A+(mex)	5,023	0.14
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,114	1.39
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,044	0.34
Reportos					
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	500,108	13.91
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	500,108	13.91
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	400,945	11.15
Varios					
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	366,258	10.19
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	301,279	8.38
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	100,036	2.78
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	57,568	1.60
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	43,067	1.20
LF	BONDES	251218	AAA(mex)	40,184	1.12
TOTAL DE CARTERA					
				3,594,353	100
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR. 0.019%				VaR Prom. 0.002%	

MONEXCP					AAA/51(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)	227,954	1.04
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,871	0.91
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,077	0.14
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,437	0.11
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,021	0.04
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	252,807	1.15
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	203,722	0.93
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	117,850	0.54
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,411,024	6.42
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	698,785	3.18
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	499,116	2.27
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	330,767	1.50
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	150,375	0.68
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	100,064	0.46
Reportos					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	5,816,456	26.46
BI	CETES	270121	AAA(mex)	1,400,303	6.37
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	800,172	3.64
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	412,688	1.88
Varios					
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,340,213	6.10
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	1,244,316	5.66
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	807,555	3.67
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	700,831	3.19
LF	BONDES	250828	AAA(mex)	602,352	2.74
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	510,185	2.32
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	502,346	2.29
LG	BONDESG	270225	AAA(mex)	498,532	2.27
LF	BONDES	260716	AAA(mex)	400,391	1.82
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	400,048	1.82
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	396,826	1.81
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	373,227	1.70
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	300,917	1.37
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	299,794	1.36
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	200,909	0.91
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	199,994	0.91
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	199,889	0.91
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	149,713	0.68
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	99,915	0.45
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	50,077	0.23
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	16,992	0.08
TOTAL DE CARTERA				21,980,510	100
FONDO MONEX F, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR. - 0.009%				VaR Prom. 0.001%	



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	6,046	9.11
1	GFNORTE	O	Alta	6,011	9.06
1	AMX	B	Alta	5,280	7.95
1	CEMEX	CPO	Alta	5,068	7.64
1	FEMSA	UBD	Alta	4,324	6.51
1	WALMEX	*	Alta	4,175	6.29
1	GAP	B	Alta	1,926	2.90
1	AC	*	Alta	1,724	2.60
1	BIMBO	A	Alta	1,641	2.47
1	PEÑOLES	*	Alta	1,457	2.20
1	GRUMA	B	Alta	1,338	2.01
1	ASUR	B	Alta	1,330	2.00
1	KOF	UBL	Alta	1,285	1.94
1	GENTERA	*	Alta	1,240	1.87
1	GCARSO	A1	Alta	1,214	1.83
1	GFINBUR	O	Alta	1,146	1.73
1	MEGA	CPO	Alta	1,071	1.61
1	PINFRA	*	Alta	1,037	1.56
1	KIMBER	A	Alta	1,029	1.55
1	CHDRAUI	B	Alta	948	1.43
1	VESTA	*	Alta	813	1.22
1	ALSEA	*	Alta	660	0.99
1	Q	*	Alta	647	0.97
1	ALFA	A	Alta	589	0.89
1	BOLSA	A	Alta	444	0.67
1	ORBIA	*	Alta	249	0.37
1	LAB	B	Alta	234	0.35
1	CUERVO	*	Alta	199	0.30
1	R	A	Alta	187	0.28
1	OMA	B	Alta	184	0.28
1	TLEVISA	CPO	Alta	174	0.26
1	LACOMER	UBC	Alta	156	0.23
1	CTALPEK	A	Media	107	0.16
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	676	1.02
CPOs sobre Acciones del IPC					
18	NAFTRAC	ISHRS	Alta	985	1.48
Reportos					
15	BPA182	301010	AAA(mex)	10,788	16.25
TOTAL DE CARTERA				66,380	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				3.000%	VaR Prom. 1.260%

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	36,431	51.08
11SP	ESGD	*	N/A	15,021	21.06
11SP	ESGE	*	N/A	6,992	9.80
11SP	SHV	*	N/A	5,988	8.40
11SP	EFTV	*	N/A	4,507	6.32
11SP	ESML	*	N/A	2,057	2.88
Reportos					
LF	BONDEF	290719	AAA(mex)	329	0.46
TOTAL DE CARTERA				71,324	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				2.000%	VaR Prom. 1.446%

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.