



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 23 de Julio 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)	74,889	0.51
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,164	0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	250,575	1.70
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,156	1.38
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	100,830	0.68
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	100,126	0.68
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,458	0.31
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,280	0.08
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	827,849	5.61
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	699,829	4.74
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	486,274	3.30
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	249,879	1.69
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	174,603	1.18
CEBURES					
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,605	1.02
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,504	1.02
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,359	0.48
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,318	0.48
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,240	0.44
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,384	0.40
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mex	50,107	0.34
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,111	0.31
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,009	0.20
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,100	0.17
Cedes					
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	100,039	0.68
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BMONEX	26	AAA(mex)	704,276	4.77
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,203	2.03
94	SCOTTAB	25	AAA(mex)	160,769	1.09
94	SCOTTAB	26	AAA(mex)	100,180	0.68
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,148	0.68
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,279	0.65
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,250	0.51
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	75,231	0.51
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,219	0.48
94	SCOTTAB	24V	AAA(mex)	70,094	0.47
94	BINBUR	24	mxAAA	40,159	0.27
94	BINVEX	26	AAA(mex)	40,025	0.27
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,138	0.24
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,896	0.13
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	Aaa(mex)	150,075	1.02
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,130	1.01
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	115,605	0.78
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,821	0.66
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,178	0.44
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	46,004	0.31
91	GAP	21V	Aaa.mex	35,046	0.24
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	25,103	0.17
91	INVEX	23	A+(mex)	5,789	0.04
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	208,784	1.41
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,272	0.61
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,076	0.34
BONDES F					
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	899,833	6.10
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	893,646	6.06
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	563,338	3.82
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	480,416	3.26
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	407,981	2.76
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	400,292	2.71
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	299,790	2.03
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	270,430	1.83
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	208,032	1.41
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	207,224	1.40
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	172,806	1.17
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	149,803	1.02
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	119,835	0.81
LF	BONDES F	280420	AAA(mex)	109,892	0.74
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,073	0.71
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	99,983	0.68
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,460	0.08
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,932	0.06
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,057	0.05
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	8,029	0.05
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	2,503	0.02
BONDES G					
LG	BONDESG	280109	AAA(mex)	100,081	0.68
LG	BONDESG	280316	AAA(mex)	100,023	0.68
Reportos					
IS	BP182	301010	AAA(mex)	1,082,975	7.34
IS	BP182	300328	AAA(mex)	1,017,404	6.89
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	51,516	0.35
TOTAL DE CARTERA					100
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR. 0.075%					VaR Prom. 0.003%

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)	706,326	20.56
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,077	2.91
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	83,191	2.42
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,375	0.74
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	315,391	9.18
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,656	5.55
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,011	0.12
CEBURES					
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,020	2.04
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,182	1.17
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,129	1.02
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,154	0.88
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,327	0.71
Cedes					
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	45,018	1.31
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BMONEX	26	AAA(mex)	402,444	11.71
94	SCOTTAB	25	AAA(mex)	50,240	1.46
94	SCOTTAB	26	AAA(mex)	26,047	0.76
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,078	0.73
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	25,077	0.73
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,071	0.70
94	BINVEX	26	AAA(mex)	20,012	0.58
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,059	0.44
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mex	60,079	1.75
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,096	1.02
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	33,703	0.98
91	GAP	22	Aaa.mex	25,097	0.73
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	15,062	0.44
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	10,053	0.29
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,408	0.27
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,094	0.24
91	INVEX	23	A+(mex)	5,027	0.15
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	58,310	1.70
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,076	1.46
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,106	1.02
BONDES F					
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	366,651	10.67
LF	BONDES F	260730	AAA(mex)	301,190	8.77
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	61,658	1.79
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	50,065	1.46
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	49,844	1.45
Reportos					
LF	BONDES F	300725	AAA(mex)	3,795	0.11
TOTAL DE CARTERA					100
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					
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	%
Bondes D					
LD	BONDES D	260806	AAA(mex)	30,081	0.15
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,816,268	8.85
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	1,055,646	5.14
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	503,266	2.45
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	68,052	0.33
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	10,656	0.05
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	2,321,202	11.31
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	936,161	4.56
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	814,801	3.97
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	351,209	1.71
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	119,941	0.58
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	101,951	0.50
BONDES F					
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	2,122,261	10.34
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	1,654,199	8.06
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	850,737	4.14
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	701,579	3.42
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	610,726	2.97
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	599,311	2.92
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	454,676	2.21
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	340,235	1.66
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	332,255	1.62
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	301,101	1.47
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	250,324	1.22
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	162,822	0.79
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	149,972	0.73
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	119,842	0.58
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	99,983	0.49
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	99,930	0.49
LF	BONDES F	270923	AAA(mex)	10,026	0.05
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	2,404	0.01
LF	BONDES F	270722	AAA(mex)	200	0.00
Reportos					
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	2,498,974	12.17
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	600,108	2.92
M	BONOS	280302	AAA(mex)	200,036	0.97
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	198,827	0.97
IQ	BPAG91	300110	AAA(mex)	40,402	0.20
TOTAL DE CARTERA					20,530,164
FONDO MONEX F, S.A. DE C.V.					100
Limite Máx. VaR. 0.009%					VaR Prom. 0.003%

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 ACVI	*	N/A		8,716	13.41
11SP VT	*	N/A		8,189	12.60
11SP VWO	*	N/A		6,217	9.57
11SP BIL	*	N/A		4,926	7.58
11SP IWD	*	N/A		4,841	7.45
11SP IVE	*	N/A		4,795	7.38
11SP EFA	*	N/A		3,308	5.09
11SP VOD	*	N/A		3,295	5.07
11SP QQQM	*	N/A		2,687	4.14
11SP BB3M	N	N/A		2,350	3.62
11SP XLF	*	N/A		2,266	3.49
11SP BB3P	*	N/A		2,057	3.16
11SP DVV	*	N/A		1,833	2.82
11SP XLI	*	N/A		1,735	2.67
11SP TQQA	*	N/A		1,602	2.46
11SP IVAL	*	N/A		1,275	1.96
11SP XLP	*	N/A		852	1.31
11SP SPSM	*	N/A		827	1.27
11SP LDH	*	N/A		827	1.27
11SP SDVY	*	N/A		816	1.26
11SP RSP	*	N/A		553	0.85
11SP EWI	*	N/A		409	0.63
11SP XLV	*	N/A		382	0.59
11SP EEMV	*	N/A		23	0.04
Reportos					
LF BONDESF	350419	AAA(mex)		203	0.31
TOTAL DE CARTERA				64,981	100
FONDO MONEX G. S.A. DE C.V.					
Límite Máx. Va.R. 2.000%				Va.R Prom. 0.833%	



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	10,034	13.67
1	GFNORTE	O	Alta	6,437	8.77
1	FEMSA	UBD	Alta	5,883	8.01
1	AMX	B	Alta	5,444	7.42
1	CEMEX	CPO	Alta	5,262	7.17
1	WALMEX	*	Alta	4,085	5.56
1	PEBOLES	*	Alta	3,133	4.27
1	GAP	B	Alta	2,696	3.67
1	AC	*	Alta	1,706	2.32
1	KOF	UBL	Alta	1,693	2.31
1	BIMBO	A	Alta	1,652	2.25
1	ASUR	B	Alta	1,434	1.95
1	KIMBER	A	Alta	1,123	1.53
1	OWA	B	Alta	988	1.35
1	GFNBUR	O	Alta	986	1.34
1	PINFRA	*	Alta	969	1.32
1	GENTERA	*	Alta	963	1.31
1	GRUMA	B	Alta	925	1.26
1	VESTA	*	Alta	914	1.24
1	GCC	*	Alta	832	1.13
1	MEGA	CPO	Alta	769	1.05
1	SIGMAF	A	Alta	769	1.05
1	Q	*	Alta	595	0.81
1	TLEVISA	CPO	Alta	586	0.80
1	GCARSO	A1	Alta	551	0.75
1	ORBIA	*	Alta	474	0.65
1	CHDRAUI	B	Alta	443	0.60
1	ALSEA	*	Alta	417	0.57
1	LACOMER	UBC	Alta	383	0.52
1	BOLSA	A	Alta	352	0.48
1	R	A	Alta	352	0.48
1	LIVEPOL	C-1	Alta	289	0.39
1	LAB	B	Alta	192	0.26
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	912	1.24
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5,282	7.20
Reportos					
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	3,888	5.30
TOTAL DE CARTERA				73,413	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Limite Mx. VaR.				3.000% VaR Prom. 1.544%	

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	36,683	50.48
11SP	ESGD	*	N/A	14,384	19.79
11SP	ESGE	*	N/A	8,395	11.55
11SP	EFIV	*	N/A	4,953	6.82
11SP	BB3M	N	N/A	2,827	3.89
11SP	SHV	*	N/A	2,800	3.85
11SP	ESML	*	N/A	2,417	3.33
Reportos					
LF	BONDESF	350419	AAA(mex)	214	0.29
TOTAL DE CARTERA				72,674	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Limite Mx. VaR.				2.000% VaR Prom. 1.038%	

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.