



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 24 de Diciembre 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 D	260212	AAA(mex)	8,520	0.06	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija						
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,049	0.07	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	253,842	1.73	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	206,799	1.41	
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	152,793	1.04	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,244	0.31	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,218	0.08	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	824,762	5.63	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	701,234	4.78	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	434,585	2.97	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	351,407	2.40	
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	174,908	1.19	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	150,221	1.02	
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,225	0.51	
CEBURES						
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,272	1.03	
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,089	1.02	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,208	0.48	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,160	0.48	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,230	0.40	
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mex	50,295	0.34	
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,235	0.31	
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,023	0.17	
Cedes						
F	BMONEX	30851	AAA(mex)	1,435,079	9.79	
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,617	1.23	
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,548	1.03	
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,237	0.85	
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,211	0.68	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,829	2.05	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,414	1.61	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,133	1.37	
94	SCOTTIAB	25	AAA(mex)	150,395	1.03	
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,598	0.96	
94	BBVAMX	23-2	AA(mex)	100,481	0.69	
94	SCOTTIAB	24	AAA(mex)	95,539	0.65	
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,106	0.51	
94	SCOTTIAB	24V	AAA(mex)	70,241	0.48	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,086	0.48	
94	BINBUR	24	mxAAA	40,058	0.27	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,049	0.24	
Certificado Bursatil						
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,455	0.13	
Certificado Bursatil						
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,557	1.03	
91	OMA	22L	AA(mex)	149,530	1.02	
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	116,082	0.79	
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,573	0.66	
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,404	0.51	
91	AC	22-2	AA(mex)	53,414	0.36	
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	46,131	0.31	
91	GAP	21V	Aaa.mex	35,155	0.24	
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	25,026	0.17	
91	INVEK	23	A+(mex)	5,802	0.04	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	25	mxAAA	129,082	0.88	
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,237	0.34	
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,147	0.17	
BONDES F						
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	858,271	5.86	
LF	BONDEF	271202	AAA(mex)	600,736	4.10	
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	501,320	3.42	
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	481,227	3.28	
LF	BONDEF	270819	AAA(mex)	300,804	2.05	
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	208,135	1.42	
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	207,736	1.42	
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	200,682	1.37	
LF	BONDEF	290322	AAA(mex)	199,643	1.36	
LF	BONDEF	280127	AAA(mex)	123,004	0.84	
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	119,987	0.82	
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	105,252	0.72	
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	102,881	0.70	
LF	BONDEF	261022	AAA(mex)	100,101	0.68	
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	99,908	0.68	
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	71,021	0.48	
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	50,004	0.34	
LF	BONDEF	290419	AAA(mex)	49,899	0.34	
LF	BONDEF	270722	AAA(mex)	30,018	0.20	
LF	BONDEF	270805	AAA(mex)	19,958	0.14	
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	12,425	0.08	
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	9,023	0.06	
LF	BONDEF	261217	AAA(mex)	8,906	0.06	
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	8,077	0.06	
LF	BONDEF	260115	AAA(mex)	904	0.01	
BONDES G						
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	200,787	1.37	
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,034	1.02	
Reportos						
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	1,174,536	8.01	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	126,076	0.86	
LF	BONDEF	280928	AAA(mex)	29,128	0.20	
TOTAL DE CARTERA						
				14,656,021	100	
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.						
Limite Máx. VaR. 0.075%				VaR Prom. 0.003%		

MONEX28						AAA/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	270107	AAA(mex)	355,379	12.98	
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	152,793	5.58	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,372	3.70	
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,263	0.92	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	189,945	6.94	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,176	3.66	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	3,999	0.15	
CEBURES						
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,091	1.46	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,089	1.10	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,263	0.89	
Cedes						
F	BMONEX	30851	AAA(mex)	270,959	9.90	
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,394	4.22	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,292	2.20	
94	SCOTTIAB	25	AAA(mex)	50,132	1.83	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,031	0.91	
94	SCOTTIAB	24	AAA(mex)	24,136	0.88	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,021	0.55	
Certificado Bursatil						
91	GAP	21V	Aaa.mex	60,266	2.20	
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	33,796	1.23	
91	GAP	22	Aaa.mex	24,987	0.91	
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	15,015	0.55	
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	10,094	0.37	
91	OMA	22L	AA(mex)	9,433	0.34	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,120	0.30	
91	INVEK	23	A+(mex)	5,038	0.18	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,237	1.84	
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,071	0.44	
BONDES F						
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	367,561	13.43	
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	300,384	10.97	
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	57,752	2.11	
Reportos						
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	198,327	7.25	
TOTAL DE CARTERA						
				2,737,415	100	
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.						
Limite Máx. VaR. 0.019%				VaR Prom. 0.003%		

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 D	260409	AAA(mex)	200,274	1.05	
LD	BONDES D	260806	AAA(mex)	29,998	0.16	
LD	BONDES D	260611	AAA(mex)	8,000	0.04	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	321,727	1.68	
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	254,656	1.33	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	801,411	4.19	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	497,717	2.60	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	329,945	1.73	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	249,928	1.31	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	119,498	0.63	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	2,003	0.01	
BONDES F						
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	1,497,727	7.84	
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	1,258,925	6.59	
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	699,358	3.66	
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	612,266	3.20	
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	600,742	3.14	
LF	BONDEF	260423	AAA(mex)	397,978	2.08	
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	387,284	2.03	
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	350,895	1.84	
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	340,817	1.78	
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	332,822	1.74	
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	300,195	1.57	
LF	BONDEF	270819	AAA(mex)	300,131	1.57	
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	199,518	1.04	
LF	BONDEF	271202	AAA(mex)	150,184	0.79	
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	120,009	0.63	
LF	BONDEF	260108	AAA(mex)	100,297	0.52	
LF	BONDEF	280224	AAA(mex)	100,064	0.52	
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	99,989	0.52	
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	50,576	0.26	
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	26,248	0.14	
LF	BONDEF	260226	AAA(mex)	22,998	0.12	



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 24 de Diciembre de 2025
(Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXCR						MONXESG					
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Acciones						Fondo de Inversión de Renta Variable 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	8,427	11.03	11SP	ESGU	*	N/A	39,258	52.09
1	GFNORTE	O	Alta	6,565	8.59	11SP	ESGD	*	N/A	15,049	19.97
1	FEMSA	UBD	Alta	5,649	7.40	11SP	ESGE	*	N/A	7,283	9.66
1	CEMEX	CPO	Alta	5,548	7.26	11SP	EFTV	*	N/A	4,745	6.30
1	AMX	B	Alta	5,268	6.90	11SP	SHV	*	N/A	3,237	4.29
1	WALMEX	*	Alta	4,956	6.49	11SP	BB3M	N	N/A	2,838	3.76
1	PEÑOLES	*	Alta	3,503	4.59	11SP	ESML	*	N/A	2,155	2.86
1	GAP	B	Alta	2,879	3.77	Reportos					
1	AC	*	Alta	1,783	2.33	LF	BONDESF	280928	AAA(mex)	803	1.07
1	KOF	UBL	Alta	1,693	2.22	TOTAL DE CARTERA					
1	BIMBO	A	Alta	1,682	2.20					75,366	100
1	ASUR	B	Alta	1,589	2.08	FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
1	GENTERA	*	Alta	1,173	1.54	Limite Máx. VaR.				2.000%	VaR Prom. 1.422%
1	GRUMA	B	Alta	1,127	1.48						
1	KIMBER	A	Alta	1,105	1.45						
1	GFNBUR	O	Alta	1,051	1.38						
1	PINFRA	*	Alta	951	1.24						
1	VESTA	*	Alta	868	1.14						
1	GCC	*	Alta	799	1.05						
1	MEGA	CPO	Alta	796	1.04						
1	CHDRAUI	B	Alta	770	1.01						
1	Q	*	Alta	706	0.92						
1	OMA	B	Alta	672	0.88						
1	SIGMAF	A	Alta	671	0.88						
1	TLEVISA	CPO	Alta	606	0.79						
1	ALSEA	*	Alta	582	0.76						
1	GCARSO	A1	Alta	535	0.70						
1	BOLSA	A	Alta	449	0.59						
1	LACOMER	UBC	Alta	445	0.58						
1	R	A	Alta	404	0.53						
1	LIVEPOL	C-1	Alta	348	0.46						
1	ORBITA	*	Alta	317	0.41						
1	LAB	B	Alta	248	0.32						
1	CUERVO	*	Alta	203	0.27						
Acciones Instit. de credito											
41	BBAJIO	O	Alta	760	0.99						
CPOs sobre Acciones del IPC											
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	4,443	5.82						
Reportos											
LF	BONDESF	280928	AAA(mex)	6,813	8.92						
TOTAL DE CARTERA				76,381	100						
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.											
Limite Máx. VaR.				3.000%	VaR Prom. 1.322%						

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