



**MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V**  
**FONDOS DE INVERSIÓN**  
 Carteras de Inversión al 25 de Junio de 2026  
 (Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXM+					MONEX28					MONEXCP					MONEXG															
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Mediano Plazo					Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo					Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo Gubernamental					Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializado en Renta Variable Internacional															
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%							
<b>Certificado Bursatil Descuento</b>																														
92	FEFA	00126	mxAAA	96,771	0.65																									
<b>Cetes</b>																														
BI	CETES	270708	AAA(mex)	74,458	0.50																									
<b>Bonos Gob. Fed. Tasa fija</b>																														
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,093	0.07																									
<b>Bonos Prot. Ahorro pago Trim.</b>																														
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	253,658	1.70																									
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	206,658	1.39																									
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	100,214	0.67																									
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	99,621	0.67																									
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,227	0.30																									
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,217	0.08																									
<b>Bonos Prot. Ahorro pago mensual</b>																														
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	827,630	5.56																									
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	699,787	4.70																									
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	486,099	3.27																									
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	249,854	1.68																									
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	174,582	1.17																									
<b>CEBURES</b>																														
CD	NARF	23-35	AAA(mex)	150,611	1.01																									
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,505	1.01																									
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,359	0.47																									
CD	NARF	24S	AAA(mex)	70,221	0.47																									
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,238	0.44																									
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,374	0.39																									
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,126	0.34																									
CD	NARF	24-2S	AAA(mex)	45,111	0.30																									
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,007	0.20																									
CD	NARF	25	AAA(mex)	25,098	0.17																									
<b>Cedes</b>																														
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	100,039	0.67																									
<b>Cert. Bursatiles Bancarios</b>																														
94	BMONEX	26	AAA(mex)	704,328	4.73																									
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,202	2.02																									
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,572	1.35																									
94	SCOTTAB	25	AAA(mex)	160,766	1.08																									
94	SCOTTAB	26	AAA(mex)	100,180	0.67																									
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,148	0.67																									
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,290	0.64																									
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,247	0.51																									
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	75,227	0.51																									
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,219	0.47																									
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																									
<b>Certificado Bursatil</b>																														
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,920	0.13																									
<b>Certificado Bursatil</b>																														
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,081	1.01																									
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,118	1.00																									
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,616	0.78																									
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,817	0.65																									
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,178	0.44																									
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,003	0.31																									
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,046	0.24																									
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,106	0.17																									
91	INVEX	23	A+(mex)	5,779	0.04																									
<b>Valores paraestatales Rendim.</b>																														
95	FEFA	25	mxAAA	128,732	0.86																									
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,254	0.61																									
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,080	0.34																									
<b>BONDES F</b>																														
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	899,710	6.04																									
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	893,562	6.00																									
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	563,251	3.78																									
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	480,391	3.23																									
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	407,954	2.74																									
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	400,261	2.69																									
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	299,737	2.01																									
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	270,408	1.82																									
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	207,997	1.40																									
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	207,214	1.39																									
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	172,785	1.16																									
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	149,790	1.01																									
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	119,819	0.80																									
LF	BONDES F	280420	AAA(mex)	109,872	0.74																									
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,066	0.71																									
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	102,618	0.69																									
LF	BONDES F	261022	AAA(mex)	100,374	0.67																									
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	99,974	0.67																									
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,459	0.08																									
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	9,001	0.06																									
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,932	0.06																									
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,056	0.05																									
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	8,029	0.05																									
<b>BONDES G</b>																														
LG	BONDES G	281019	AAA(mex)	100,032	0.67																									
LG	BONDES G	280316	AAA(mex)	100,006	0.67																									
<b>Reportos</b>																														
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	679,573	4.57																									
LF	BONDES F	290503	AAA(mex)	448,999	3.02																									
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	400,072	2.69																									
LF	BONDES F	280210	AAA(mex)	320,607	2.15																									
<b>TOTAL DE CARTERA</b>																														
				<b>14,884,629</b>	<b>100</b>																									
<b>FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.</b>																														
				<b>Limite Máx. VaR. 0.075%</b>	<b>VaR Prom. 0.003%</b>																									

MONEX28					MONEXCP					MONEXG																				
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo					Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo Gubernamental					Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializado en Renta Variable Internacional																				
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%							
<b>Bonos Prot. Ahorro pago Trim.</b>																														
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	200,795	6.32																									
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,303	3.19																									
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,246	0.79																									
<b>Bonos Prot. Ahorro pago mensual</b>																														
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,606	6.00																									
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,010	0.13																									
<b>CEBURES</b>																														
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,017	2.20																									
CD	NARF	24S	AAA(mex)	40,183	1.26																									
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,128	1.11																									
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,154	0.95																									
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,322	0.77																									
<b>Cedes</b>																														
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	45,018	1.42																									
<b>Cert. Bursatiles Bancarios</b>																														
94	BMONEX	26	AAA(mex)	402,473	12.67																									
94	SCOTTAB	25	AAA(mex)	50,239	1.58																									
94	SCOTTAB	26	AAA(mex)	26,047	0.82																									
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,078	0.79																									
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	25,076	0.79																									
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,073	0.76																									
94	BINVEX	26	AAA(mex)	20,012	0.63																									
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,059	0.47																									
<b>Certificado Bursatil</b>																														
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,078	1.89																									
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,096	1.10																									
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,702	1.06																									
91	GAP	22	Aaa.mx	25,092	0.79																									
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,064	0.47																									
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,054	0.31																									
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,407	0.30																									
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,094	0.25																									
91	INVEX	23	A+(mex)	5,018	0.16																									
<b>Valores paraestatales Rendim.</b>																														
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,080	1.58																									
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,099	1.10																									
<b>BONDES F</b>																														
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	366,651	11.54																									
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	61,653	1.94																									
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	50,060	1.58																									
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	49,836	1.57																									
<b>Reportos</b>																														
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	800,144	25.19																									
LF	BONDES F	290111	AAA(mex)	206,721	6.51																									
<b>TOTAL DE CARTERA</b>																														
				<b>3,176,690</b>	<b>100</b>																									
<b>FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.</b>																														
				<b>Limite Máx. VaR. 0.019%</b>	<b>VaR Prom. 0.002%</b>																									

MONEXCP					MONEXG						
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo Gubernamental					Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializado en Renta Variable Internacional						
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
<b>BonDS D</b>											
LD	BONDES D	260806	AAA(mex)	30,079	0.13						
<b>Bonos Prot. Ahorro pago Trim.</b>											
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,305,167	5.61						
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	500,713	2.15						
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	422,956	1.82						
<b>Bonos Prot. Ahorro pago mensual</b>											
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	2,321,049	9.99						
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	799,756	3.44						
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	635,754	2.74						
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	351,116	1.51						
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	119,898	0.52						
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	101,941	0.44						
<b>BONDES F</b>											
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	2,117,709	9.11						
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	1,654,199	7.12						
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	850,693	3.66						
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	701,543	3.02						
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	610,702	2.63						
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	599,278	2.58						
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	454,640	1.96						
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	340,214	1.46						
LF	BONDES F	27									

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. y de Serv.</b>					
1	GMEXICO	B	Alta	9,734	13.56
1	GFNORTE	O	Alta	6,321	8.81
1	FEMSA	UBD	Alta	5,794	8.07
1	AMX	B	Alta	5,508	7.67
1	CEMEX	CPO	Alta	5,316	7.41
1	WALMEX	*	Alta	4,411	6.15
1	GAP	B	Alta	3,164	4.41
1	PEÑOLES	*	Alta	3,092	4.31
1	AC	*	Alta	1,836	2.56
1	KOF	UBL	Alta	1,738	2.42
1	ASUR	B	Alta	1,652	2.30
1	BIMBO	A	Alta	1,572	2.19
1	KIMBER	A	Alta	1,093	1.52
1	OMA	B	Alta	1,061	1.48
1	GFINBUR	O	Alta	978	1.36
1	PINFRA	*	Alta	973	1.36
1	GRUMA	B	Alta	973	1.36
1	GENTERA	*	Alta	939	1.31
1	VESTA	*	Alta	902	1.26
1	GCC	*	Alta	834	1.16
1	SIGMAF	A	Alta	751	1.05
1	MEGA	CPO	Alta	738	1.03
1	Q	*	Alta	654	0.91
1	TLEVISA	CPO	Alta	573	0.80
1	GCARSO	A1	Alta	530	0.74
1	CHORAU	B	Alta	466	0.65
1	ALSEA	*	Alta	462	0.64
1	ORBIA	*	Alta	432	0.60
1	LACOMER	UBC	Alta	408	0.57
1	R	A	Alta	360	0.50
1	BOLSA	A	Alta	333	0.46
1	LIVERPOL	C-1	Alta	293	0.41
1	LAB	B	Alta	206	0.29
<b>Acciones Instit. de credito</b>					
41	BBAJIO	O	Alta	900	1.25
<b>Reportos</b>					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	6,777	9.44
<b>TOTAL DE CARTERA</b>				<b>71,775</b>	<b>100</b>
<b>FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.</b>					
<b>Limite Máx. VaR. 3.000%</b>				<b>VaR Prom. 1.489%</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>					
1	IISP ESGU	*	N/A	36,311	50.02
1	IISP ESGD	*	N/A	14,369	19.79
1	IISP ESGE	*	N/A	8,770	12.08
1	IISP EFTV	*	N/A	4,983	6.86
1	IISP BB3M	N	N/A	2,814	3.88
1	IISP SHV	*	N/A	2,794	3.85
1	IISP ESML	*	N/A	2,469	3.40
<b>Reportos</b>					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	82	0.11
<b>TOTAL DE CARTERA</b>				<b>72,592</b>	<b>100</b>
<b>FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.</b>					
<b>Limite Máx. VaR. 2.000%</b>				<b>VaR Prom. 1.022%</b>	

**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.