



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 28 de Agosto 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	251211	AAA(mex)	350,540	2.46
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,250	1.05
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,507	0.06
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,131	0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	205,836	1.44
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	151,914	1.07
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	101,003	0.71
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,023	0.32
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,407	0.09
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,040	0.01
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	699,857	4.91
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	648,597	4.55
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	436,391	3.06
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,070	2.46
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	350,756	2.46
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,101	0.53
CEBURES					
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,979	1.06
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,801	1.06
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,101	0.49
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,036	0.49
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,134	0.41
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mex	50,224	0.35
CD	NAFR	24-25	AAA(mex)	45,065	0.32
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,150	0.18
Cedes					
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,373	1.27
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,348	1.05
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,057	0.88
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	120,769	0.85
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,091	0.70
F	BMAS	24006	F1(mex)	40,093	0.28
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,333	2.11
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,134	1.66
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	201,348	1.41
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,546	0.99
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,379	0.70
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,437	0.67
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,440	0.53
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,411	0.49
94	SCOTTAB	24V	AAA(mex)	70,144	0.49
94	BINBUR	24	mxAAA	40,263	0.28
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,210	0.25
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,922	0.14
Certificado Bursatil					
91	HERDEX	22-2L	AA(mex)	150,352	1.05
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,280	1.05
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	115,581	0.81
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,415	0.68
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,294	0.53
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,676	0.38
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	46,058	0.32
91	GAP	21V	Aaa.mex	35,104	0.25
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	25,154	0.18
91	INVEX	23	A+(mex)	5,795	0.04
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	128,979	0.90
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,192	0.35
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,131	0.18
Reportos					
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	1,000,216	7.02
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	600,130	4.21
LF	BONDES	281228	AAA(mex)	268,815	1.89
Varios					
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	701,422	4.92
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	601,090	4.22
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	599,787	4.21
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	520,768	3.65
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	500,497	3.51
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	407,439	2.86
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	403,287	2.83
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	230,203	1.62
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	200,268	1.41
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,646	1.06
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	120,780	0.85
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	105,073	0.74
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	100,900	0.71
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	100,280	0.70
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	100,164	0.70
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	100,012	0.70
LF	BONDES	261022	AAA(mex)	99,917	0.70
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	19,969	0.14
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	12,476	0.09
LF	BONDES	261217	AAA(mex)	8,889	0.06
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	8,064	0.06
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	7,011	0.05
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	6,006	0.04
TOTAL DE CARTERA				14,253,332	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	%
Bondes D					
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	50,082	1.45
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	151,914	4.41
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,900	2.93
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,122	0.73
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,428	4.07
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	99,980	2.90
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	99,784	2.89
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,015	0.12
CEBURES					
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,020	1.16
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,043	0.87
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,223	0.70
Cedes					
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,238	3.34
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	50,321	1.46
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,220	1.75
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,147	0.73
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,110	0.70
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,090	0.44
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mex	60,179	1.75
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	33,743	0.98
91	GAP	22	Aaa.mex	24,973	0.72
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	15,092	0.44
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	10,051	0.29
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,418	0.27
91	HERDEX	22-2L	AA(mex)	8,109	0.24
91	INVEX	23	A+(mex)	5,032	0.15
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,192	1.46
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,063	0.35
Reportos					
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	653,615	18.96
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	600,130	17.41
Varios					
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	366,907	10.64
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	299,906	8.70
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	100,195	2.91
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	57,657	1.67
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	43,132	1.25
LF	BONDES	251218	AAA(mex)	40,001	1.16
TOTAL DE CARTERA				3,447,033	100
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				0.019%	VaR Prom. 0.002%

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	251211	AAA(mex)	228,301	1.09	
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	199,955	0.96	
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,123	0.14	
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,475	0.12	
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,033	0.04	
Bonos Pro. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	253,190	1.21	
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	204,029	0.98	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	118,029	0.57	
Bonos Pro. Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,413,173	6.77	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	699,857	3.35	
IM	BPAG28	260506	AAA(mex)	496,776	2.38	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	331,273	1.59	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	148,676	0.72	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	100,205	0.48	
Reportos						
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	1,230,391	5.90	
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	1,207,463	5.79	
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	1,185,660	5.68	
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	1,009,406	4.84	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	976,693	4.68	
LF	BONDES	270819	AAA(mex)	870,478	4.17	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	823,554	3.95	
LF	BONDES	270425	AAA(mex)	329,782	1.58	
LF	BONDES	281228	AAA(mex)	266,815	1.28	
Varios						
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,342,588	6.43	
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	1,238,648	5.84	
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	808,787	3.88	
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	701,957	3.36	
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	510,997	2.45	
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	500,058	2.40	
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	499,869	2.39	
LG	BONDES	260716	AAA(mex)	401,001	1.92	
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	400,657	1.92	
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	397,430	1.90	
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	373,806	1.79	
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	300,264	1.44	
LF	BONDES	270115	AAA(mex)	299,587	1.43	
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	200,606	0.96	
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	200,307	0.96	
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	200,199	0.96	
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	149,947	0.72	
LF	BONDES	270611	AAA(mex)	109,070	0.48	
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	50,154	0.24	
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	17,018	0.08	
LF	BONDES	270805	AAA(mex)	10,018	0.05	
LF	BONDES	260326	AAA(mex)	6,168	0.03	
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	383	0.00	
TOTAL DE CARTERA				20,867,777	100	
FONDO MONEX F. S. A. DE C. V.						
Límite Máx. VaR. 0.009%				VaR Prom. 0.001%		



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 28 de Agosto de 2025
(Cifras en miles de pesos)

Fondos

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	GFNORTE	O	Alta	6,218	9.32
1	GMEXICO	B	Alta	5,945	8.92
1	AMX	B	Alta	5,466	8.20
1	CEMEX	CPO	Alta	5,232	7.85
1	FEMSA	UBD	Alta	4,317	6.47
1	WALMEX	*	Alta	4,025	6.04
1	GAP	B	Alta	1,893	2.84
1	AC	*	Alta	1,675	2.51
1	PEBOLCS	*	Alta	1,636	2.45
1	BIMBO	A	Alta	1,618	2.43
1	GRUMA	B	Alta	1,319	1.98
1	ASUR	B	Alta	1,316	1.97
1	ENTERA	*	Alta	1,295	1.94
1	KOF	UBL	Alta	1,291	1.94
1	GCARSO	A1	Alta	1,193	1.79
1	GFIBUR	O	Alta	1,175	1.76
1	MEGA	CPO	Alta	1,105	1.66
1	PINFRA	*	Alta	1,048	1.57
1	KIMBER	A	Alta	1,009	1.51
1	CHDRAUI	B	Alta	913	1.37
1	VESTA	*	Alta	803	1.20
1	ALSEA	*	Alta	659	0.99
1	Q	*	Alta	636	0.95
1	ALFA	A	Alta	595	0.89
1	BOLSA	A	Alta	443	0.66
1	ORBITA	*	Alta	278	0.42
1	LAB	B	Alta	242	0.36
1	CUERVO	*	Alta	210	0.31
1	TLEVISIA	CPO	Alta	201	0.30
1	R	A	Alta	189	0.28
1	OMA	B	Alta	177	0.27
1	LACOMER	UBC	Alta	155	0.23
1	CTALPEK	A	Media	109	0.16
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	721	1.08
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	992	1.49
Reportos					
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	10,580	15.87
TOTAL DE CARTERA				66,679	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				3.000%	VaR Prom. 1.262%

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	36,990	51.48
11SP	ESGD	*	N/A	14,958	20.82
11SP	ESGE	*	N/A	7,003	9.75
11SP	SHV	*	N/A	5,955	8.29
11SP	EFIV	*	N/A	4,569	6.36
11SP	ESML	*	N/A	2,123	2.95
Reportos					
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	261	0.36
TOTAL DE CARTERA				71,859	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				2.000%	VaR Prom. 1.447%

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