



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 30 de Julio de 2026
(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	%
Cetes					
BI	CETES	270708	AAA(mex)	75,019	0.50
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,184	0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	250,880	1.69
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,407	1.38
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	100,959	0.68
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	100,252	0.67
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,516	0.31
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,295	0.08
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	824,657	5.55
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	700,726	4.72
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	486,971	3.28
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	250,249	1.68
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	174,852	1.18
CEBURES					
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,804	1.01
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,766	1.01
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,082	0.47
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,042	0.47
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,325	0.44
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,155	0.39
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,173	0.34
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,170	0.30
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	30,048	0.20
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,140	0.17
Cedes					
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	100,176	0.67
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BMONEX	26	AAA(mex)	705,289	4.75
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,603	2.02
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	160,129	1.08
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	100,312	0.67
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,281	0.67
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,403	0.64
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,350	0.51
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	74,932	0.50
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,312	0.47
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,187	0.47
94	BINBUR	24	mxAAA	60,212	0.27
94	BINVEX	26	AAA(mex)	40,083	0.27
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,185	0.24
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	20,039	0.13
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	Aaa(mex)	150,281	1.01
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,333	1.00
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,769	0.78
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,438	0.65
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	65,268	0.44
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,066	0.31
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,094	0.24
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,138	0.17
91	INVEX	23	A+(mex)	5,797	0.04
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	mxAAA	209,055	1.41
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,391	0.61
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,141	0.34
BONDES F					
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	901,031	6.06
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	894,896	6.02
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	564,083	3.80
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	481,029	3.24
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	408,501	2.75
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	400,827	2.70
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	300,192	2.02
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	270,805	1.82
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	208,306	1.40
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	207,489	1.40
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	173,041	1.16
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	150,014	1.01
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	119,990	0.81
LF	BONDES F	280420	AAA(mex)	110,037	0.74
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	105,207	0.71
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,126	0.67
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,476	0.08
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,899	0.06
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,067	0.05
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	7,999	0.05
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	2,506	0.02
BONDES G					
LG	BONDESG	280316	AAA(mex)	100,158	0.67
LG	BONDESG	280109	AAA(mex)	99,703	0.67
Reportos					
LF	BONDES F	360313	AAA(mex)	1,153,033	7.76
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	647,291	4.36
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	400,072	2.69
IM	BPAG28	280504	AAA(mex)	45,708	0.31
TOTAL DE CARTERA					14,861,425
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.					100
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	260903	AAA(mex)	707,206	20.56
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	183,644	5.34
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,200	2.91
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,407	0.74
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	315,795	9.18
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	189,921	5.52
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,016	0.12
CEBURES					
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	70,113	2.04
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,024	1.16
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,175	1.02
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,035	0.87
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,231	0.70
Cedes					
F	BINVEX	26024	AAA(mex)	45,079	1.31
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BMONEX	26	AAA(mex)	403,022	11.71
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,040	1.45
94	SCOTIAB	26	AAA(mex)	26,081	0.76
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,112	0.73
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	24,977	0.73
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,102	0.70
94	BINVEX	26	AAA(mex)	20,041	0.58
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,079	0.44
Certificado Bursatil					
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,161	1.75
91	TOYOTA	26	AAA(mex)	35,144	1.02
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,748	0.98
91	GAP	22	Aaa.mx	24,996	0.73
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,083	0.44
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,067	0.29
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,421	0.27
91	HERDEZ	22-2L	Aaa(mex)	8,105	0.24
91	INVEX	23	A+(mex)	5,034	0.15
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	25	AAA(mex)	58,386	1.70
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,141	1.46
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,152	1.02
BONDES F					
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	367,124	10.67
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	61,736	1.79
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	50,135	1.46
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	49,910	1.45
Reportos					
M	BONOS	300228	AAA(mex)	150,027	4.36
LF	BONDES F	350419	AAA(mex)	56,678	1.65
TOTAL DE CARTERA					3,440,348
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					100
Limite Máx. VaR. 0.019%					VaR Prom. 0.004%

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	260806	AAA(mex)	30,119	0.15
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,818,529	9.20
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	1,458,337	7.38
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	503,893	2.55
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	68,136	0.34
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	10,669	0.05
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	2,324,166	11.76
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	937,358	4.74
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	815,846	4.13
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	349,855	1.77
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	120,113	0.61
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	102,101	0.52
BONDES F					
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	2,124,977	10.75
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	1,656,331	8.38
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	851,823	4.31
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	702,478	3.55
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	611,505	3.09
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	600,075	3.04
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	455,283	2.30
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	340,670	1.72
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	332,679	1.68
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	299,965	1.52
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	250,674	1.27
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	163,030	0.82
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	150,172	0.76
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	120,011	0.61
LF	BONDES F	271104	AAA(mex)	100,126	0.51
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	100,064	0.51
LF	BONDES F	270923	AAA(mex)	9,989	0.05
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	2,407	0.01
LF	BONDES F	270722	AAA(mex)	200	0.00
Reportos					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	2,144,372	10.85
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	193,896	0.98
LF	BONDES F	360313	AAA(mex)	12,033	0.06
TOTAL DE CARTERA					19,761,882
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	ACWI	*	N/A	8,696	13.41
11SP	VT	*	N/A	8,162	12.59
11SP	VWO	*	N/A	6,160	9.50
11SP	IWD	*	N/A	4,878	7.



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	10,212	13.89
1	GFNORTE	O	Alta	6,812	9.27
1	FEMSA	UBD	Alta	5,804	7.90
1	AMX	B	Alta	5,262	7.16
1	CEMEX	CPO	Alta	5,064	6.89
1	WALMEX	*	Alta	4,331	5.89
1	PEBOLDES	*	Alta	3,161	4.30
1	GAP	B	Alta	2,727	3.71
1	KOF	UBL	Alta	1,773	2.41
1	AC	*	Alta	1,730	2.35
1	BIMBO	A	Alta	1,700	2.31
1	ASUR	B	Alta	1,454	1.98
1	KIMBER	A	Alta	1,151	1.57
1	GFINBUR	O	Alta	1,055	1.44
1	OMA	B	Alta	1,014	1.38
1	GENTERA	*	Alta	989	1.35
1	PINFRA	*	Alta	966	1.31
1	GRUMA	B	Alta	925	1.26
1	VESTA	*	Alta	920	1.25
1	GCC	*	Alta	804	1.09
1	SIGMAF	A	Alta	803	1.09
1	MEGA	CPO	Alta	766	1.04
1	Q	*	Alta	599	0.82
1	TLEVISA	CPO	Alta	589	0.80
1	GCARSO	A1	Alta	577	0.79
1	ORBIA	*	Alta	479	0.65
1	CHDRAUI	B	Alta	462	0.63
1	ALSEA	*	Alta	441	0.60
1	LACOMER	UBC	Alta	392	0.53
1	R	A	Alta	390	0.53
1	BOLSA	A	Alta	369	0.50
1	LIVEPOL	C-1	Alta	302	0.41
1	IAB	B	Alta	198	0.27
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	938	1.28
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5,355	7.29
Reportos					
1Q	BPA91	260903	AAA(mex)	2,994	4.07
TOTAL DE CARTERA				73,506	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				3.000% VaR Prom. 1.555%	

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	36,827	50.32
11SP	ESGD	*	N/A	14,696	20.08
11SP	ESGE	*	N/A	8,176	11.17
11SP	EFIV	*	N/A	4,938	6.75
11SP	BB3M	N	N/A	2,799	3.82
11SP	SHV	*	N/A	2,773	3.79
11SP	ESML	*	N/A	2,383	3.26
Reportos					
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	589	0.81
TOTAL DE CARTERA				73,181	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. 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.