



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 31 de Julio 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	%	
Bonides D						
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	350,539	2.45	
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,249	1.05	
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,506	0.06	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija						
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,017	0.07	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,579	1.43	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	100,366	0.70	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,783	0.32	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,329	0.09	
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,028	0.01	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	699,846	4.90	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	448,996	3.14	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	436,394	3.05	
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,088	2.46	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	350,732	2.45	
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,100	0.53	
CEBURES						
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	151,020	1.06	
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,821	1.06	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,131	0.49	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,048	0.49	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,135	0.41	
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mex	50,253	0.35	
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,216	0.32	
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,153	0.18	
Cedes						
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,383	1.26	
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,356	1.05	
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,059	0.87	
F	BSCITIA	24014	F1+(mex)	120,771	0.84	
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	115,381	0.81	
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,094	0.70	
F	BBASE	24023	F1+(mex)	40,141	0.28	
F	BMA5	24006	F1+(mex)	40,095	0.28	
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,104	0.14	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,392	2.10	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,163	1.65	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	201,268	1.41	
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,572	0.98	
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,389	0.70	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,450	0.67	
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,503	0.53	
94	BANKORTE	24X	AAA(mex)	70,418	0.49	
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,138	0.49	
94	BINBUR	24	mxAAA	40,268	0.28	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,247	0.25	
Certificado Bursatil						
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,623	0.14	
Certificado Bursatil						
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,260	1.05	
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,287	1.04	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,596	0.81	
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,417	0.67	
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,301	0.53	
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,285	0.53	
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,668	0.38	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,060	0.32	
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,107	0.25	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,154	0.18	
91	INWEX	23	A+(mex)	5,775	0.04	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	25	mxAAA	128,943	0.90	
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,183	0.35	
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,132	0.18	
Reportos						
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	1,300,290	9.10	
BI	CETES	260611	AAA(mex)	700,157	4.90	
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	417,416	2.92	
Varios						
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	701,427	4.91	
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	600,949	4.20	
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	520,744	3.64	
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	500,488	3.50	
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	499,806	3.50	
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	403,251	2.82	
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	302,535	2.12	
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	230,183	1.61	
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	200,239	1.40	
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,656	1.05	
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	120,786	0.84	
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	105,066	0.73	
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	100,895	0.71	
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	100,272	0.70	
LF	BONDES	261022	AAA(mex)	99,897	0.70	
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	19,959	0.14	
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	12,476	0.09	
LF	BONDES	261217	AAA(mex)	8,888	0.06	
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	8,064	0.06	
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	7,010	0.05	
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	6,006	0.04	
TOTAL DE CARTERA					14,294,773	100
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.						
Límite Máx. VaR. 0.075%						VaR Prom. 0.029%

MONEX28					AAA/S2(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
Clasificación: Corto Plazo						
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	
Bonides D						
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	50,082	1.65	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,284	3.31	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,435	4.63	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	99,978	3.30	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,014	0.13	
CEBURES						
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,027	1.32	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,056	0.99	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,223	0.80	
Cedes						
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,244	3.80	
F	BSCITIA	24014	F1+(mex)	50,321	1.66	
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	35,116	1.16	
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,104	0.66	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,227	1.99	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,114	0.80	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,106	0.50	
Certificado Bursatil						
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,184	1.99	
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,744	1.11	
91	GAP	22	Aaa.mx	24,968	0.82	
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,092	0.50	
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,052	0.33	
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,418	0.31	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,104	0.27	
91	INWEX	23	A+(mex)	5,015	0.17	
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,374	0.05	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,183	1.66	
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,063	0.40	
Reportos						
LF	BONDES	291004	AAA(mex)	900,201	29.71	
LF	BONDES	300124	AAA(mex)	262,222	8.65	
BI	CETES	260611	AAA(mex)	100,022	3.30	
Varios						
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	299,893	9.90	
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	250,396	8.26	
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	100,186	3.31	
LF	BONDES	251218	AAA(mex)	39,999	1.32	
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	37,637	1.24	
TOTAL DE CARTERA					3,030,086	100
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.						
Límite Máx. VaR. 0.019%						VaR Prom. 0.020%

MONEXCP				AAA/S1(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo Gubernamental					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bonos D					
LD	BONDES	250814	AAA(mex)	282,146	1.38
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	199,946	0.97
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,124	0.15
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	27,993	0.14
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,475	0.12
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,034	0.04
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	202,762	0.99
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	117,285	0.57
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	50,315	0.25
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,304,040	6.36
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	609,448	2.97
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	499,890	2.44
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	496,762	2.42
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	331,195	1.61
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	149,665	0.73
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	100,205	0.49
Reportos					
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	5,506,514	26.85
BI	CETES	260611	AAA(mex)	800,179	3.90
IQ	BPAG91	300110	AAA(mex)	509,025	2.48
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	400,089	1.95
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	216,650	1.06
Varios					
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,342,274	6.55
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	1,238,592	6.04
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	808,853	3.94
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	701,904	3.42
LF	BONDES	250808	AAA(mex)	599,582	2.92
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	510,951	2.49
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	499,296	2.43
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	401,014	1.96
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	397,443	1.94
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	373,803	1.82
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	300,238	1.46
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	300,022	1.46
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	299,539	1.46
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	200,328	0.98
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	200,309	0.98
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	200,195	0.98
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	100,963	0.49
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	99,961	0.49
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	50,156	0.24
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	17,018	0.08
TOTAL DE CARTERA				20,508,284	100
FONDO MONEX F. S. D. E. 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 31 de Julio 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	6,092	9.33
1	GMEXICO	B	Alta	5,708	8.74
1	CEMEX	CPO	Alta	5,096	7.80
1	AMX	B	Alta	4,948	7.58
1	FEMSA	UBD	Alta	4,497	6.89
1	WALMEX	*	Alta	4,033	6.18
1	GAP	B	Alta	1,794	2.75
1	AC	*	Alta	1,675	2.56
1	BIMBO	A	Alta	1,533	2.35
1	GRUMA	B	Alta	1,321	2.02
1	PEÑOLES	*	Alta	1,317	2.02
1	GCARSO	A1	Alta	1,302	1.99
1	KOF	UBL	Alta	1,256	1.92
1	ASUR	B	Alta	1,232	1.89
1	GENTERA	*	Alta	1,226	1.88
1	GFINBUR	O	Alta	1,151	1.76
1	MEGA	CPO	Alta	1,072	1.64
1	KIMBER	A	Alta	1,006	1.54
1	PINFRA	*	Alta	989	1.51
1	CHDRAUI	B	Alta	917	1.40
1	VESTA	*	Alta	817	1.25
1	ALSEA	*	Alta	673	1.03
1	Q	*	Alta	636	0.97
1	ALFA	A	Alta	577	0.88
1	BOLSA	A	Alta	473	0.72
1	ORBITA	*	Alta	254	0.39
1	LAB	B	Alta	236	0.36
1	CUERVO	*	Alta	229	0.35
1	TLEVISIA	CPO	Alta	207	0.32
1	R	A	Alta	191	0.29
1	OMA	B	Alta	183	0.28
1	LACOMER	UBC	Alta	152	0.23
1	CTALPEK	A	Media	113	0.17
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	683	1.05
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	963	1.47
Reportos					
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	10,759	16.47
TOTAL DE CARTERA				65,311	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR.				3.000%	VaR Prom. 1.287%

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	36,451	51.56
11SP	ESGD	*	N/A	14,459	20.45
11SP	ESGE	*	N/A	6,876	9.73
11SP	SHV	*	N/A	6,025	8.52
11SP	EFIV	*	N/A	4,492	6.35
11SP	ESML	*	N/A	2,025	2.86
Reportos					
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	373	0.53
TOTAL DE CARTERA				70,701	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR.				2.000%	VaR Prom. 1.449%

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