



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXM+						AAA1/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)	8,532	0.06	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija						
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,059	0.07	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	254,196	1.71	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	207,089	1.40	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,303	0.31	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,233	0.08	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	825,908	5.56	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	702,202	4.73	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	435,187	2.93	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	351,890	2.37	
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	175,154	1.18	
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	149,607	1.01	
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,329	0.51	
CEBURES						
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,527	1.01	
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,136	1.01	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,280	0.47	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,260	0.47	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,307	0.39	
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mex	50,051	0.34	
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,038	0.30	
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,060	0.17	
Cedes						
F	BMONEX	30851	AAA(mex)	1,437,282	9.68	
F	BINVEK	25020	F1+(mex)	50,051	0.34	
F	BINVEK	25036	F1+(mex)	150,773	1.02	
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,421	0.85	
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,358	0.68	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BSMX	22	AAA(mex)	301,266	2.03	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	236,754	1.60	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,417	1.35	
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	150,686	1.02	
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,813	0.95	
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,626	0.68	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,102	0.64	
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,214	0.47	
94	SCOTIAB	24X	AAA(mex)	70,344	0.47	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,187	0.47	
94	BINBUR	24	mxAAA	40,115	0.27	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,100	0.24	
Certificado Bursatil						
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,509	0.13	
Certificado Bursatil						
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,779	1.02	
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,750	1.01	
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	115,529	0.78	
91	KIMBER	22-2	AA(mex)	96,711	0.65	
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,058	0.51	
91	AC	22-2	AAA(mex)	63,490	0.36	
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	46,197	0.31	
91	GAP	21V	Aaa.mex	35,207	0.24	
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	25,064	0.17	
91	INVEK	23	A+(mex)	5,771	0.04	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	25	mxAAA	129,269	0.87	
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,309	0.34	
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,022	0.17	
BONDES F						
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	859,487	5.79	
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	598,348	4.03	
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	499,327	3.36	
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	479,314	3.23	
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	301,230	2.03	
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	208,427	1.40	
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	206,908	1.39	
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	199,831	1.35	
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	198,799	1.34	
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	122,515	0.83	
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	119,507	0.81	
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	104,834	0.71	
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	102,474	0.69	
LF	BONDES F	261022	AAA(mex)	100,240	0.68	
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	100,047	0.67	
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	71,120	0.48	
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	50,075	0.34	
LF	BONDES F	290419	AAA(mex)	49,691	0.33	
LF	BONDES F	270722	AAA(mex)	30,060	0.20	
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	19,987	0.13	
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	12,443	0.08	
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	9,036	0.06	
LF	BONDES F	261217	AAA(mex)	8,918	0.06	
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	8,045	0.05	
LF	BONDES F	260115	AAA(mex)	906	0.01	
BONDES G						
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	199,989	1.35	
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,244	1.01	
Reportos						
IS	BPA182	270930	AAA(mex)	1,660,673	11.19	
LF	BONDES F	280928	AAA(mex)	8,772	0.06	
TOTAL DE CARTERA						100
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.						100
Límite Máx. VaR. 0.075%						VaR Prom. 0.003%

MONEX28						AAA1/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)	355,875	12.98	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,514	3.70	
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,296	0.92	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,209	6.94	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,315	3.66	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,005	0.15	
CEBURES						
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,148	1.46	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,120	1.10	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,294	0.89	
Cedes						
F	BMONEX	30851	AAA(mex)	271,375	9.90	
F	BINVEK	25020	F1+(mex)	115,565	4.22	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,378	2.20	
94	SCOTIAB	25	AAA(mex)	50,229	1.83	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,067	0.91	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,026	0.88	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,043	0.55	
Certificado Bursatil						
91	GAP	21V	Aaa.mex	60,355	2.20	
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	33,844	1.23	
91	GAP	22	Aaa.mex	25,024	0.91	
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	15,038	0.55	
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	10,046	0.37	
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,447	0.34	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,132	0.30	
91	INVEK	23	A+(mex)	5,011	0.18	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,309	1.84	
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,011	0.44	
BONDES F						
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	366,097	13.35	
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	300,803	10.97	
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	57,523	2.10	
Reportos						
LF	BONDES F	270923	AAA(mex)	354,209	12.92	
TOTAL DE CARTERA						100
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.						100
Límite Máx. VaR. 0.019%						VaR Prom. 0.003%

MONEXCP					AAA1/S1(mex)
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo Gubernamental					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bonos D					
LD	BONDES D	260409	AAA(mex)	200,555	1.08
LD	BONDES D	260806	AAA(mex)	30,040	0.16
LD	BONDES D	260611	AAA(mex)	8,012	0.04
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	322,176	1.74
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	802,517	4.34
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	498,402	2.70
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	330,397	1.79
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	250,275	1.35
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	119,664	0.65
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	1,995	0.01
BONDES F					
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	1,491,764	8.07
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	1,260,682	6.82
LF	BONDES F	270318	AAA(mex)	700,329	3.79
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	609,848	3.30
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	598,193	3.24
LF	BONDES F	260423	AAA(mex)	396,393	2.14
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	387,826	2.10
LF	BONDES F	270520	AAA(mex)	349,500	1.89
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	339,462	1.84
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	331,499	1.79
LF	BONDES F	270114	AAA(mex)	300,616	1.63
LF	BONDES F	270819	AAA(mex)	300,557	1.63
LF	BONDES F	270930	AAA(mex)	199,800	1.08
LF	BONDES F	271202	AAA(mex)	149,587	0.81
LF	BONDES F	271014	AAA(mex)	120,180	0.65
LF	BONDES F	260108	AAA(mex)	100,437	0.54
LF	BONDES F	280224	AAA(mex)	99,651	0.54
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	99,589	0.54
LF	BONDES F	261008	AAA(mex)	50,375	0.27
LF	BONDES F	260723	AAA(mex)	26,285	0.14
LF	BONDES F	260226	AAA(mex)	22,907	0.12
LF	BONDES F	260115	AAA(mex)	21,475	0.12
LF	BONDES F	260326	AAA(mex)	17,354	0.09
LF	BONDES F	260528	AAA(mex)	14,999	0.08
LF	BONDES F	270805	AAA(mex)	9,993	0.05
BONDES G					
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	399,977	2.16
Reportos					
IQ	BONDES I	280127	AAA(mex)	4,394,005	23.77
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	2,200,051	11.90
BI	CETES	261001	AAA(mex)	400,163	2.16
BI	CETES	270128	AAA(mex)	302,122	1.62
BI	CETES	261001	AAA(mex)	100,041	0.54
BI	CETES	270128	AAA(mex)	100,040	0.54
LF	BONDES F	280928	AAA(mex)	26,649	0.14
TOTAL DE CARTERA				18,484,382	100
FONDO MONEX F, S. A. DE C. V.					
Límite Máx. VaR. 0.009%				VaR Prom. 0.001%	



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	8,219	10.93
1	GFNORTE	O	Alta	6,372	8.47
1	FEMSA	UBD	Alta	5,568	7.40
1	CEMEX	CPO	Alta	5,387	7.16
1	AMX	B	Alta	5,231	6.95
1	WALMEX	*	Alta	4,860	6.46
1	PEBOLES	*	Alta	3,468	4.61
1	GAP	B	Alta	2,805	3.73
1	AC	*	Alta	1,763	2.34
1	KOF	UBL	Alta	1,685	2.24
1	BIMBO	A	Alta	1,655	2.20
1	ASUR	B	Alta	1,557	2.07
1	GENTERA	*	Alta	1,135	1.51
1	GRUJA	B	Alta	1,119	1.49
1	KIMBER	A	Alta	1,098	1.46
1	GFINBUR	O	Alta	1,031	1.37
1	PINFRA	*	Alta	932	1.24
1	VESTA	*	Alta	848	1.13
1	MEGA	CPO	Alta	804	1.07
1	GCC	*	Alta	793	1.05
1	CHDRAUI	B	Alta	740	0.98
1	Q	*	Alta	695	0.92
1	SIGMAF	A	Alta	658	0.87
1	OMA	B	Alta	646	0.86
1	TLEVISA	CPO	Alta	605	0.80
1	ALSEA	*	Alta	562	0.75
1	GCARSO	A1	Alta	528	0.70
1	LACOMER	UBC	Alta	441	0.59
1	BOLSA	A	Alta	432	0.57
1	R	A	Alta	394	0.52
1	LIVEPOL	C-1	Alta	337	0.45
1	ORBIA	*	Alta	307	0.41
1	LAB	B	Alta	244	0.32
1	CUERVO	*	Alta	201	0.27
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	732	0.97
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	4,317	5.74
Reportos					
LF	BONDESF	280928	AAA(mex)	7,054	9.38
TOTAL DE CARTERA				75,222	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR.				3.000%	VaR Prom. 1.328%

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	38,906	51.85
11SP	ESGD	*	N/A	15,035	20.04
11SP	ESGE	*	N/A	7,346	9.79
11SP	EFIV	*	N/A	4,717	6.29
11SP	SHV	*	N/A	3,251	4.33
11SP	BB3M	N	N/A	2,851	3.80
11SP	ESML	*	N/A	2,115	2.82
Reportos					
LF	BONDESF	280928	AAA(mex)	820	1.09
TOTAL DE CARTERA				75,042	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
Límite Máx. VaR.				2.000%	VaR Prom. 1.409%

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.