

MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V

Integración de Carteras al 29 de Diciembre 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

MONXESG					
Fondo de Inversión de Renta Variable					
Especializado en Renta Variable Internacional					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			54,564,915	98.75%
IISP	ESGU	*	N/A	21,728,336	39.32%
IISP	ESGD	*	Alta	13,666,308	24.73%
IISP	SHV	*	Alta	7,257,377	13.13%
IISP	ESGE	*	Alta	5,357,356	9.70%
IISP	ESML	*	Alta	3,353,482	6.07%
IISP	EFIV	*	Alta	3,202,056	5.79%
	Reportos			691,318	1.25%
LF	BONDESDF	270422	AAA(mex)	691,318	1.25%
	TOTAL CARTERA			55,256,233	100.00%
	ACTIVO NETO			55,183,354	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,103,667	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			616,124	1.122%
	Cartera al:		29-dic-23		

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEXG					
Fondo de Inversión de Renta Variable					
Especializado en Renta Variable Internacional					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	TRAC Tit. ref. acci *			49,171,632	98.59%
IISP	ACWI	*	Alta	8,790,583	17.62%
IISP	VT	*	Alta	6,193,118	12.42%
IISP	SHV	*	Alta	5,532,722	11.09%
IISP	EFA	*	Alta	4,385,026	8.79%
IISP	IVE	*	Alta	4,021,289	8.06%
IISP	VWO	*	Alta	3,920,374	7.86%
IISP	BIL	*	N/A	3,795,814	7.61%
IISP	IWD	*	N/A	3,560,738	7.14%
IISP	XLF	*	Alta	1,881,297	3.77%
IISP	DVY	*	N/A	1,748,177	3.50%
IISP	XLI	*	Alta	1,052,108	2.11%
IISP	JVAL	*	N/A	831,960	1.67%
IISP	XLP	*	Alta	713,709	1.43%
IISP	DJH	*	Alta	587,787	1.18%
IISP	USMV	*	N/A	586,489	1.18%
IISP	ACWV	*	N/A	555,047	1.11%
IISP	EEMV	*	N/A	424,428	0.85%
IISP	XLV	*	N/A	312,377	0.63%
IISP	EWJ	*	Alta	278,589	0.56%
	Reportos			705,421	1.41%
LF	BONDESDF	270422	AAA(mex)	705,421	1.41%
	TOTAL CARTERA			49,877,053	100.00%
	ACTIVO NETO			49,806,972	
	VAR ESTABLECIDO \$			996,139	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			537,375	1.082%
	Cartera al:		29-dic-23		

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEXCP					
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Corto Plazo Gubernamental					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			4,073,627,947	29.81%
IQ	BPAG91	240111	AAA(mex)	3,383,326,607	24.75%
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	563,037,885	4.12%
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	127,263,455	0.93%
	Bondes D			1,548,358,288	11.33%
LD	BONDESDF	241024	AAA(mex)	651,864,009	4.77%
LD	BONDESDF	240822	AAA(mex)	301,574,206	2.21%
LD	BONDESDF	240229	AAA(mex)	230,885,120	1.69%
LD	BONDESDF	251211	AAA(mex)	100,291,940	0.73%
LD	BONDESDF	240404	AAA(mex)	61,389,920	0.45%
LD	BONDESDF	240201	AAA(mex)	50,404,349	0.37%
LD	BONDESDF	250619	AAA(mex)	50,302,349	0.37%
LD	BONDESDF	240801	AAA(mex)	40,251,355	0.29%
LD	BONDESDF	260806	AAA(mex)	29,912,479	0.22%
LD	BONDESDF	250416	AAA(mex)	19,993,881	0.15%
LD	BONDESDF	260611	AAA(mex)	7,978,498	0.06%
LD	BONDESDF	240627	AAA(mex)	3,510,182	0.03%
	Bonos Prot. Ahorro pago mensual			2,515,223,946	18.40%
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	933,522,118	6.83%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	402,144,972	2.94%
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	400,677,648	2.93%
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	276,944,399	2.03%
IM	BPAG28	240208	AAA(mex)	201,165,136	1.47%
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	200,860,510	1.47%
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	99,909,163	0.73%
	CETES			664,021,743	4.86%
BI	CETES	240208	AAA(mex)	459,688,584	3.36%
BI	CETES	240111	AAA(mex)	149,576,715	1.09%
BI	CETES	240613	AAA(mex)	47,564,275	0.35%
BI	CETES	240307	AAA(mex)	7,192,169	0.05%
	VIARIOS			1,492,226,934	10.92%
LF	BONDESDF	250327	AAA(mex)	327,542,694	2.40%
LF	BONDESDF	250313	AAA(mex)	300,634,353	2.20%
LF	BONDESDF	241003	AAA(mex)	290,956,728	2.13%
LF	BONDESDF	261001	AAA(mex)	201,716,531	1.48%
LF	BONDESDF	240229	AAA(mex)	141,117,196	1.03%
LF	BONDESDF	250102	AAA(mex)	60,268,238	0.44%
LF	BONDESDF	240425	AAA(mex)	50,339,679	0.37%
LF	BONDESDF	250619	AAA(mex)	49,298,007	0.36%
LF	BONDESDF	250724	AAA(mex)	44,401,905	0.32%
LF	BONDESDF	250130	AAA(mex)	10,402,018	0.08%
LF	BONDESDF	260226	AAA(mex)	10,046,786	0.07%
LF	BONDESDF	241128	AAA(mex)	5,502,799	0.04%
	REPORTOS			3,373,794,747	24.69%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	2,803,546,606	20.51%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	512,184,037	3.75%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	58,064,104	0.42%
	TOTAL CARTERA			13,667,253,605	100.00%
	ACTIVO NETO			13,647,248,962	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,228,252	0.009%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			369,347	0.002%
	Cartera al:		29-dic-23		

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEXCR					
Fondo de Inversión de Renta Variable					
Especializada en Acciones					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Ind., Com. y de Serv.			59,183,148	67.96%
1	GFNORTE	O	Alta	7,811,416	8.97%
1	FEMSA	UBD	Alta	7,435,545	8.54%
1	WALMEX	*	Alta	6,619,151	7.60%
1	AMX	B	Alta	5,716,768	6.56%
1	GMEXICO	B	Alta	5,441,720	6.25%
1	CEMEX	CPO	Alta	3,610,382	4.15%
1	BIMBO	A	Alta	2,406,600	2.76%
1	GFINBUR	O	Alta	1,898,435	2.18%
1	GCARSO	A1	Alta	1,834,283	2.11%
1	KOF	UBL	Alta	1,657,991	1.90%
1	AC	*	Alta	1,579,693	1.81%
1	GRUMA	B	Alta	1,261,050	1.45%
1	GAP	B	Alta	1,227,220	1.41%
1	KIMBER	A	Alta	1,091,662	1.25%
1	ASUR	B	Alta	1,072,026	1.23%
1	VESTA	*	Alta	1,038,422	1.19%
1	PINFRA	*	Alta	817,554	0.94%
1	ALSEA	*	Alta	763,504	0.88%
1	ELEKTRA	*	Alta	762,554	0.88%
1	ORBIA	*	Alta	740,249	0.85%
1	GENTERA	*	Alta	677,925	0.78%
1	PE&OLES	*	Alta	657,340	0.75%
1	Q	*	Alta	639,136	0.73%
1	ALFA	A	Alta	569,975	0.65%
1	BOLSA	A	Alta	410,435	0.47%
1	CUERVO	*	Alta	322,719	0.37%
1	MEGA	CPO	Alta	238,896	0.27%
1	TLEVISIA	CPO	Alta	223,965	0.26%
1	R	A	Alta	210,951	0.24%
1	LACOMER	UBC	Media	161,428	0.19%
1	LAB	B	Alta	152,928	0.18%
1	OMA	B	Alta	131,225	0.15%
	CPOs sobre Acciones del IPC			15,035,869	17.27%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	15,035,869	17.27%
	Acciones Instit. de credito			914,480	1.05%
41	BBAJIO	O	Alta	914,480	1.05%
	REPORTOS			11,954,777	13.73%
LF	BONDESDF	260226	AAA(mex)	11,954,777	13.73%
	TOTAL CARTERA			87,088,274	100.00%
	ACTIVO NETO			88,764,414	
	VAR ESTABLECIDO \$			2,662,932	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,005,943	1.156%
	Cartera al:		29-dic-23		

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEX28					AAAf/S2(mex)	
Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda						
Corto Plazo						
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%	
Certificado Bursatil				466,820,837	16.72%	
91	GMFIN	22	mxAAA	120,918,456	4.33%	
91	GAP	21V	mxAAA	60,489,274	2.17%	
91	GAP	21	mxAAA	50,551,064	1.81%	
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	40,140,980	1.44%	
91	CETELM	21-3	AAA(mex)	35,199,532	1.26%	
91	KOF	21-2L	HR BB+	33,905,335	1.21%	
91	GAP	20	mxAAA	25,146,128	0.90%	
91	GAP	22	mxAAA	25,082,873	0.90%	
91	FERROMX	21-2	AAA(mex)	25,047,140	0.90%	
91	VWLEASE	21	mxAAA	15,138,942	0.54%	
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,458,618	0.34%	
91	VWLEASE	22	mxAAA	8,195,760	0.29%	
91	HERDEZ	22-2L	AAA(mex)	8,149,133	0.29%	
91	INVEX	23	A+	5,008,731	0.18%	
91	ALSEA	19	A+(mex)	3,012,946	0.11%	
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,375,925	0.05%	
Cetes				95,101,223	3.41%	
BI	CETES	240613	AAA(mex)	71,346,413	2.56%	
BI	CETES	240321	AAA(mex)	23,754,810	0.85%	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				307,780,137	11.02%	
IQ	BPAG91	240111	AAA(mex)	307,780,137	11.02%	
Cedes				647,245,390	23.18%	
F	BINVEX	23002	F1+(mex)	117,221,875	4.20%	
F	BACTINV	23002	F1+(mex)	100,721,005	3.61%	
F	BINVEX	23006	F1+(mex)	100,652,455	3.61%	
F	BMAS	23001	F1+(mex)	80,526,397	2.88%	
F	BINVEX	23008	AAA(mex)	72,469,768	2.60%	
F	BBASE	23009	F1+(mex)	70,296,435	2.52%	
F	BMULTIV	23058	F1(mex)	70,197,361	2.51%	
F	BBASE	23018	F1+(mex)	35,160,094	1.26%	
Cert. Bursatiles Bancarios				61,700,905	2.21%	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,750,328	2.18%	
94	BACOMER	20-2	AAA(mex)	950,577	0.03%	
Valores paraestatales Rendim.				45,395,956	1.63%	
95	PEMEX	19	mxAAA	18,183,145	0.65%	
95	FNCOT	21-2G	AAA(mex)	15,070,632	0.54%	
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	12,142,179	0.43%	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				491,435,100	17.60%	
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	200,338,824	7.18%	
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	191,018,862	6.84%	
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	100,077,414	3.58%	
Bondes D				45,470,695	1.63%	
LD	BONDES D	240627	AAA(mex)	31,846,807	1.14%	
LD	BONDES D	250619	AAA(mex)	13,623,888	0.49%	
Tit. Deuda de Org. Multilat.				10,065,243	0.36%	
JI	CABEI	1-21S	mxAAA	10,065,243	0.36%	
Varios				95,704,136	3.43%	
LF	BONDES F	240229	AAA(mex)	75,598,498	2.71%	
LF	BONDES F	240425	AAA(mex)	20,105,638	0.72%	
REPORTOS				525,250,488	18.81%	
LF	BONDES F	250619	AAA(mex)	500,638,838	17.93%	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	24,611,650	0.88%	
TOTAL CARTERA				2,791,970,110	100.00%	
ACTIVO NETO				2,789,467,411		
VAR ESTABLECIDO \$				529,999	0.019%	
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				133,616	0.005%	
Cartera al:				29-dic-23		

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEXM+					AAAf/S3(mex)	
Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda						
Mediano Plazo						
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%	
Certificado Burs. Corporativo				1,462,849,471	14.09%	
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	151,324,497	1.46%	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	151,096,413	1.46%	
91	GMFIN	21	AA+(mex)	150,048,016	1.45%	
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,929,158	1.44%	
91	CETELM	21-3	AAA(mex)	126,986,735	1.22%	
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	110,387,694	1.06%	
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	100,360,634	0.97%	
91	FERROMX	21-2	AAA(mex)	95,340,333	0.92%	
91	VWLEASE	22	mxAAA	80,746,406	0.78%	
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,400,021	0.73%	
91	GAP	21	mxAAA	65,716,383	0.63%	
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,520,748	0.52%	
91	KOF	21-2L	HR BB+	46,280,279	0.45%	
91	GAP	21V	mxAAA	35,285,410	0.34%	
91	VWLEASE	21	mxAAA	25,231,570	0.24%	
91	GAP	20	mxAAA	25,146,128	0.24%	
91	GAP	19	mxAAA	10,018,739	0.10%	
91	ALSEA	19	A+(mex)	5,021,576	0.05%	
91	INVEX	23	A+	5,008,731	0.05%	
Ceburus				150,488,618	1.45%	
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,488,618	1.45%	
Certificado Bursatil				19,589,634	0.19%	
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,589,634	0.19%	
Cedes				1,221,542,164	11.77%	
F	BMAS	23001	F1+(mex)	201,315,992	1.94%	
F	BACOMER	23339	F1+(mex)	140,223,222	1.35%	
F	BBASE	23023	F1+(mex)	135,574,120	1.31%	
F	BACTINV	23002	F1+(mex)	100,721,005	0.97%	
F	BINVEX	23006	F1+(mex)	100,652,455	0.97%	
F	BINVEX	23008	AAA(mex)	100,652,455	0.97%	
F	BINVEX	23002	F1+(mex)	100,619,635	0.97%	
F	BMULTIV	23058	F1(mex)	100,281,944	0.97%	
F	BACOMER	23348	F1+(mex)	75,595,833	0.73%	
F	BBASE	23018	F1+(mex)	65,297,318	0.63%	
F	BBASE	23009	F1+(mex)	60,254,087	0.58%	
F	BBASE	23029	F1+(mex)	40,354,098	0.39%	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				1,072,387,807	10.33%	
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	500,387,070	4.82%	
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	327,297,926	3.15%	
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	100,536,243	0.97%	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	99,977,256	0.96%	
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	44,189,312	0.43%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				9,541,303	0.09%	
M	BONOS	270603	AAA(mex)	9,541,303	0.09%	
Bondes D				2,244,399,927	21.62%	
LD	BONDES D	250416	AAA(mex)	799,755,224	7.71%	
LD	BONDES D	251211	AAA(mex)	601,751,640	5.80%	
LD	BONDES D	251016	AAA(mex)	501,612,350	4.83%	
LD	BONDES D	240801	AAA(mex)	185,569,621	1.79%	
LD	BONDES D	240229	AAA(mex)	100,798,239	0.97%	
LD	BONDES D	240201	AAA(mex)	50,404,349	0.49%	
LD	BONDES D	260212	AAA(mex)	4,508,504	0.04%	
Tit. Deuda de Org. Multilat.				213,135,992	2.05%	
BI	CETES	240613	AAA(mex)	71,346,413	0.69%	
BI	CETES	240208	AAA(mex)	49,428,880	0.48%	
BI	CETES	240321	AAA(mex)	48,793,875	0.47%	
BI	CETES	240502	AAA(mex)	43,566,824	0.42%	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				1,360,347,885	13.11%	
IQ	BPAG91	240111	AAA(mex)	677,116,301	6.52%	
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	464,257,084	4.47%	
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	203,865,576	1.96%	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	9,012,142	0.09%	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	4,084,506	0.04%	
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,012,276	0.02%	
Cert. Bursatiles Bancarios				1,316,259,121	12.68%	
94	BSMX	22	AAA(mex)	302,119,005	2.91%	
94	BLADEX	21	AAA(mex)	301,819,055	2.91%	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	238,213,377	2.30%	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	201,211,556	1.94%	
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	141,523,169	1.36%	
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,839,222	0.97%	
94	BACOMER	20-2	AAA(mex)	30,533,737	0.29%	
Valores paraestatales Rendim.				424,905,997	4.09%	
95	CFE	21-2	AAA(mex)	176,901,538	1.70%	
95	CFE	21-3	AAA(mex)	150,112,322	1.45%	
95	PEMEX	19	mxAAA	47,478,211	0.46%	
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	25,296,206	0.24%	
95	FNCOT	21-2G	AAA(mex)	25,117,720	0.24%	
Tit. Deuda de Org. Multilat.				25,163,108	0.24%	
JI	CABEI	1-21S	mxAAA	25,163,108	0.24%	
VARIOS				307,637,446	2.96%	
LF	BONDES F	270225	AAA(mex)	200,512,064	1.93%	
LF	BONDES F	250327	AAA(mex)	100,646,108	0.97%	
LF	BONDES F	261001	AAA(mex)	6,479,274	0.06%	
REPORTOS				551,252,023	5.31%	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	551,252,023	5.31%	
TOTAL CARTERA				10,379,500,496	100.00%	
ACTIVO NETO				10,369,816,471		
VAR ESTABLECIDO \$				7,777,362	0.075%	
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				1,307,127	0.012%	
Cartera al:				29-dic-23		

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

"El presente estado de valuación de cartera, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 76, 77, 79 y 80 primer párrafo fracción I de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con valores efectuadas por el fondo hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de valuación de cartera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben".

POR LA SOCIEDAD
LIC. ANTONIO NAVA TAMEZ

POR LA OPERADORA/ADMORA.
JOSÉ ARTURO ALVAREZ JIMÉNEZ

La calificación fue otorgada por la empresa FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.
bajo los términos y condiciones establecidos por la C.N.B.V

ADMINISTRACION Y CALIDAD DE ACTIVOS
Calidad y diversificación de los activos,
administración y capacidad operativa

**ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO DE MERCADO
Sensibilidad a condiciones
cambiantes del mercado

AAA Sobresaliente
AA Alto
A Bueno
BBB Aceptable
BB Bajo
B Mínimo

1 Extremadamente Baja
2 Baja
3 Baja a Moderada
4 Moderada
5 Moderada a Alta
6 Alta
7 Muy Alta