



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
 Carteras de Inversión al 31 de marzo de 2026
 (Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXM+					MONEX28						
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Mediano Plazo					Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo						
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Certificado Bursatil Descuento											
92	FEFA	00126	mxAAA	96,770	0.64						
Cetes											
BI	CETES	270708	AAA(mex)	72,726	0.48						
Bonos Gob. Fed. Tasa fija											
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,253	0.07						
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.											
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	253,976	1.68						
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	206,889	1.37						
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,290	0.30						
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,236	0.08						
Bonos Prot.Ahorro pago mensual											
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	827,198	5.46						
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	703,133	4.64						
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	485,805	3.21						
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	352,247	2.33						
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	249,685	1.65						
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	175,365	1.16						
CEBURES											
CD	NAFR	23-35	AAA(mex)	150,585	0.99						
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,415	0.99						
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,314	0.46						
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,309	0.46						
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	65,230	0.43						
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,251	0.39						
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mx	50,070	0.33						
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,100	0.30						
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	29,999	0.20						
CD	NAFR	25	AAA(mex)	25,085	0.17						
Cedes											
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	181,049	1.20						
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,031	0.99						
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,541	0.83						
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,453	0.66						
Cert. Bursatiles Bancarios											
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,134	1.98						
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	235,580	1.56						
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,552	1.32						
94	SCOTTAB	25	AAA(mex)	161,325	1.07						
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,129	0.66						
94	SCOTTAB	26	AAA(mex)	100,124	0.66						
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,294	0.63						
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	75,304	0.50						
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,289	0.50						
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,201	0.46						
94	SCOTTAB	24V	AAA(mex)	70,089	0.46						
94	BINBUR	24	Aaa.mx	40,154	0.27						
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,135	0.23						
Certificado Bursatil											
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,783	0.13						
Certificado Bursatil											
91	HERDEZ	22-2L	Aaa(mex)	150,930	1.00						
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,062	0.98						
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	115,618	0.76						
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,801	0.64						
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,558	0.35						
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	46,243	0.31						
91	GAP	21V	Aaa.mx	35,038	0.23						
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	25,089	0.17						
91	INVEX	23	A+(mex)	5,779	0.04						
Valores paraestatales Rendim.											
95	FEFA	25	mxAAA	129,377	0.85						
95	FEFA	2-26	mxAAA	90,236	0.60						
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,092	0.33						
BONDES F											
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	893,114	5.90						
LF	BONDEF	271202	AAA(mex)	599,336	3.96						
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	480,107	3.17						
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	407,747	2.69						
LF	BONDEF	270819	AAA(mex)	402,136	2.66						
LF	BONDEF	280224	AAA(mex)	299,467	1.98						
LF	BONDEF	270805	AAA(mex)	270,289	1.79						
LF	BONDEF	290419	AAA(mex)	264,018	1.74						
LF	BONDEF	290322	AAA(mex)	207,826	1.37						
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	207,110	1.37						
LF	BONDEF	280127	AAA(mex)	172,637	1.14						
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	150,495	0.99						
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	119,715	0.79						
LF	BONDEF	280420	AAA(mex)	109,775	0.73						
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	105,014	0.69						
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	102,572	0.68						
LF	BONDEF	261022	AAA(mex)	100,351	0.66						
LF	BONDEF	271104	AAA(mex)	99,916	0.66						
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	71,196	0.47						
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	12,455	0.08						
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	9,045	0.06						
LF	BONDEF	261217	AAA(mex)	8,930	0.06						
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	8,052	0.05						
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	8,026	0.05						
BONDES G											
LG	BONDESG	281019	AAA(mex)	99,960	0.66						
LG	BONDESG	280316	AAA(mex)	99,935	0.66						
Reportos											
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	2,000,384	13.21						
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	300,057	1.98						
LF	BONDEF	300124	AAA(mex)	238,800	1.58						
TOTAL DE CARTERA				15,139,484	100						
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.											
Limite Máx. VaR. 0.075%					VaR Prom. 0.002%						

MONEX28					MONEXCP						
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo					Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo Gubernamental						
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
BonDes D											
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	20,077	0.56						
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.											
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	355,567	9.93						
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	252,714	7.06						
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,416	2.83						
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	25,272	0.71						
Bonos Prot.Ahorro pago mensual											
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	251,119	7.01						
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	190,506	5.32						
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	30,115	0.84						
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,009	0.11						
CEBURES											
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,176	1.12						
CD	BACMEXT	26	AAA(mex)	35,124	0.98						
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	30,134	0.84						
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,313	0.68						
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	20,000	0.56						
Cedes											
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,670	3.23						
Cert. Bursatiles Bancarios											
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,079	1.68						
94	SCOTTAB	25	AAA(mex)	50,414	1.41						
94	SCOTTAB	26	AAA(mex)	26,032	0.73						
94	BBVAMX	26	AAA(mex)	25,101	0.70						
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	25,072	0.70						
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,074	0.67						
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,058	0.42						
Certificado Bursatil											
91	GAP	21V	Aaa.mx	60,065	1.68						
91	KOF	21-2L	Aaa.mx	33,878	0.95						
91	GAP	22	Aaa.mx	25,085	0.70						
91	VWLEASE	24	Aaa.mx	15,053	0.42						
91	VWLEASE	25	Aaa.mx	10,054	0.28						
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,404	0.26						
91	HERDEZ	22-2L	Aaa(mex)	8,140	0.23						
91	INVEX	23	A+(mex)	5,018	0.14						
Valores paraestatales Rendim.											
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,092	1.40						
95	FEFA	2-26	mxAAA	35,092	0.98						
BONDES F											
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	535,138	14.94						
LF	BONDEF	260423	AAA(mex)	448,008	12.51						
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	366,447	10.23						
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	61,622	1.72						
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	50,035	1.40						
Reportos											
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	100,019	2.79						
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	45,568	1.27						
TOTAL DE CARTERA				3,580,760	100						
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.											
Limite Máx. VaR. 0.019%					VaR Prom. 0.003%						

MONEXCP					MONEXG						
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo Gubernamental					Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializado en Renta Variable Internacional						
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
BonDes D											
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	200,773	1.10						
LD	BONDESD	260806	AAA(mex)	30,068	0.17						
LD	BONDESD	260611	AAA(mex)	8,019	0.04						
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.											
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	1,061,400	5.83						
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	321,897	1.77						
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	200,590	1.10						
Bonos Prot.Ahorro pago mensual											
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	1,813,938	9.97						
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	803,581	4.42						
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	486,133	2.67						
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	300,255	1.65						
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	250,666	1.38						
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	119,825	0.66						
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	1,997	0.01						
Cetes											
BI	CETES	260416	AAA(mex)	598,316	3.29						
BI	CETES	270107	AAA(mex)	47,375	0.26						
BI	CETES	270121	AAA(mex)	23,604	0.13						
BI	CETES	260514	AAA(mex)	8,759	0.05						
BONDES F											
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	1,493,189	8.20						
LF	BONDEF	260423	AAA(mex)	997,409	5.48						
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	701,222	3.85						
LF	BONDEF	261203									

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	CMEXICO	B	Alta	9,784 12.02
1	GFNORTE	O	Alta	7,192 8.84
1	AMX	B	Alta	5,855 7.20
1	FEMSA	UBD	Alta	5,639 6.93
1	CEMEX	CPO	Alta	5,356 6.58
1	WALMEX	*	Alta	5,189 6.38
1	GAP	B	Alta	3,306 4.06
1	PEAOLDES	*	Alta	3,235 3.98
1	AC	*	Alta	1,870 2.30
1	ASUR	B	Alta	1,837 2.26
1	KOF	UBL	Alta	1,721 2.11
1	BIMBO	A	Alta	1,683 2.07
1	GENTERA	*	Alta	1,248 1.53
1	KIMBER	A	Alta	1,213 1.49
1	GRUMA	B	Alta	1,185 1.46
1	OMA	B	Alta	1,117 1.37
1	GFINBUR	O	Alta	1,068 1.31
1	PINFRA	*	Alta	1,011 1.24
1	VESTA	*	Alta	924 1.14
1	SIOMAF	A	Alta	818 1.01
1	MEGA	CPO	Alta	770 0.95
1	GCC	*	Alta	763 0.94
1	CHDRAUI	B	Alta	655 0.80
1	TLEVISA	CPO	Alta	647 0.79
1	Q	*	Alta	641 0.79
1	ALSEA	*	Alta	603 0.74
1	GCARSO	A1	Alta	528 0.65
1	LACOMER	UBC	Alta	483 0.59
1	R	A	Alta	425 0.52
1	ORBIA	*	Alta	425 0.52
1	LIVEPOL	C-1	Alta	362 0.45
1	BOLSA	A	Alta	361 0.44
1	LAB	B	Alta	247 0.30
1	CUERVO	*	Alta	158 0.19
Acciones Instit. de credito				
41	BBAJIO	O	Alta	895 1.10
CPOs sobre Acciones del IPC				
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5,617 6.90
Reportos				
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	6,540 8.04
TOTAL DE CARTERA				81,372 100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.				
Límite Máx. VaR. 3.000%				VaR Prom. 1.473%

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.				
1	IISP	ESGU	* N/A	37,117 51.02
1	IISP	ESGD	* N/A	15,049 20.69
1	IISP	ESGE	* N/A	7,528 10.35
1	IISP	EFIV	* N/A	4,478 6.15
1	IISP	SHV	* N/A	3,243 4.46
1	IISP	BB3M	N N/A	2,861 3.93
1	IISP	ESML	* N/A	2,153 2.96
Reportos				
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	323 0.44
TOTAL DE CARTERA				72,752 100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.				
Límite Máx. VaR. 2.000%				VaR Prom. 1.234%

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.