

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

Integración de Carteras al 31 de Octubre 2024

(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.			66,890,817	99.31%
IISP	ESGU	*	N/A	27,912,891	41.44%
IISP	ESGD	*	Alta	15,831,085	23.50%
IISP	SHV	*	Alta	7,942,894	11.79%
IISP	ESGE	*	Alta	6,518,456	9.68%
IISP	EFIV	*	Alta	4,370,260	6.49%
IISP	ESML	*	Alta	4,315,231	6.41%
	Reportos			462,516	0.69%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	462,516	0.69%
	TOTAL CARTERA ACTIVO NETO			67,353,333	100.00%
	VAR ESTABLECIDO \$			1,345,669	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			659,732	0.973%
	Cartera al:			31-oct-24	

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 *			57,562,684	98.79%
IISP	ACWI	*	Alta	10,331,779	17.73%
IISP	VT	*	Alta	7,094,835	12.18%
IISP	IVE	*	Alta	4,646,641	7.97%
IISP	EFA	*	Alta	4,603,605	7.90%
IISP	VWO	*	Alta	4,526,275	7.77%
IISP	IWD	*	N/A	4,213,834	7.23%
IISP	BIL	*	N/A	4,083,652	7.01%
IISP	SHV	*	Alta	4,040,034	6.93%
IISP	XLF	*	Alta	2,742,884	4.71%
IISP	DVY	*	N/A	2,370,196	4.07%
IISP	XLI	*	Alta	1,456,864	2.50%
IISP	JVAL	*	N/A	1,093,656	1.88%
IISP	XLP	*	Alta	936,312	1.61%
IISP	IJR	*	Alta	916,416	1.57%
IISP	IWM	*	Alta	915,090	1.57%
IISP	USMV	*	N/A	797,746	1.37%
IISP	IJH	*	Alta	774,172	1.33%
IISP	ACWV	*	N/A	729,594	1.25%
IISP	EEMV	*	N/A	543,626	0.93%
IISP	XLV	*	N/A	396,765	0.68%
IISP	EWJ	*	Alta	348,708	0.60%
	Reportos			703,451	1.21%
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	703,451	1.21%
	TOTAL CARTERA ACTIVO NETO			58,266,135	100.00%
	VAR ESTABLECIDO \$			1,164,005	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			589,782	0.997%
	Cartera al:			31-oct-24	

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

MONEXCP						AAAf/S1(mex)
Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda Corto Plazo Gubernamental						
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%	
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			2,047,683,753	9.82%	
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	1,765,262,748	8.46%	
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	144,984,926	0.70%	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	137,436,079	0.66%	
	Bondes D			1,774,650,125	8.51%	
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	807,376,249	3.87%	
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	479,525,730	2.30%	
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	225,236,062	1.08%	
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,063,852	0.96%	
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	29,933,150	0.14%	
LD	BONDES	250416	AAA(mex)	22,631,661	0.11%	
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	7,983,421	0.04%	
LD	BONDES	250220	AAA(mex)	1,900,000	0.01%	
	Bonos Prot. Ahorro pago mensual			2,664,360,713	12.77%	
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	954,940,931	4.58%	
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	500,948,695	2.40%	
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	401,683,596	1.93%	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	400,152,980	1.92%	
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	276,753,741	1.33%	
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	99,943,948	0.48%	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	29,936,822	0.14%	
	CETES			531,012,603	2.55%	
BI	CETES	241114	AAA(mex)	99,621,700	0.48%	
BI	CETES	250123	AAA(mex)	97,634,190	0.47%	
BI	CETES	250206	AAA(mex)	97,243,580	0.47%	
BI	CETES	250416	AAA(mex)	95,369,300	0.46%	
BI	CETES	250109	AAA(mex)	49,010,890	0.23%	
BI	CETES	250130	AAA(mex)	48,718,765	0.23%	
BI	CETES	250306	AAA(mex)	43,414,178	0.21%	
	VARIOS			6,583,349,133	31.56%	
LF	BONDES	250327	AAA(mex)	1,272,509,217	6.10%	
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	784,141,309	3.76%	
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	729,284,623	3.50%	
LF	BONDES	250424	AAA(mex)	518,997,575	2.49%	
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	458,191,435	2.20%	
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	354,818,194	1.70%	
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	311,053,659	1.49%	
LF	BONDES	250828	AAA(mex)	300,103,830	1.44%	
LF	BONDES	250724	AAA(mex)	245,163,246	1.18%	
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	201,879,663	0.97%	
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	200,436,940	0.96%	
LF	BONDES	250313	AAA(mex)	200,414,730	0.96%	
LF	BONDES	250703	AAA(mex)	200,355,970	0.96%	
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	195,917,994	0.94%	
LF	BONDES	250619	AAA(mex)	180,853,283	0.87%	
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	100,148,692	0.48%	
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	99,502,266	0.48%	
LF	BONDES	241128	AAA(mex)	90,521,610	0.43%	
LF	BONDES	250403	AAA(mex)	50,202,582	0.24%	
LF	BONDES	250116	AAA(mex)	50,109,257	0.24%	
LF	BONDES	250102	AAA(mex)	25,157,943	0.12%	
LF	BONDES	250130	AAA(mex)	10,062,615	0.05%	
LF	BONDES	241107	AAA(mex)	3,522,500	0.02%	
	REPORTOS			7,259,870,645	34.80%	
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	2,404,574,916	11.53%	
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	2,275,421,424	10.91%	
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	1,700,501,970	8.15%	
LF	BONDES	321021	AAA(mex)	779,342,836	3.74%	
LF	BONDES	290322	AAA(mex)	100,029,499	0.48%	
	TOTAL CARTERA ACTIVO NETO			20,860,926,972	100.00%	
	VAR ESTABLECIDO \$			20,876,848,357	100.00%	
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,878,916	0.009%	
	Cartera al:			216,900	0.001%	
				31-oct-24		

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

MONEXCR					
Fondo de Inversion de Renta Variable Especializada en Acciones					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Ind., Com. y de Serv.			49,859,418	72.20%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,645,295	8.17%
1	GMEXICO	B	Alta	5,395,723	7.81%
1	GFNORTE	O	Alta	5,377,441	7.79%
1	AMX	B	Alta	4,912,878	7.11%
1	WALMEX	*	Alta	4,249,470	6.15%
1	CEMEX	CPO	Alta	3,638,303	5.27%
1	BIMBO	A	Alta	1,740,480	2.52%
1	KOF	UBL	Alta	1,715,156	2.48%
1	AC	*	Alta	1,459,561	2.11%
1	GAP	B	Alta	1,436,414	2.08%
1	GRUMA	B	Alta	1,400,879	2.03%
1	GCARSO	A1	Alta	1,163,999	1.69%
1	ASUR	B	Alta	1,153,291	1.67%
1	GFINBUR	O	Alta	1,062,729	1.54%
1	MEGA	CPO	Alta	897,316	1.30%
1	PE&OLES	*	Alta	832,293	1.21%
1	KIMBER	A	Alta	821,678	1.19%
1	VESTA	*	Alta	805,266	1.17%
1	PINFRA	*	Alta	776,659	1.12%
1	CHDRAUI	B	Media	759,660	1.10%
1	GENTERA	*	Alta	734,275	1.06%
1	ALFA	A	Alta	605,912	0.88%
1	ALSEA	*	Alta	575,722	0.83%
1	O	*	Alta	521,463	0.76%
1	BOLSA	A	Alta	382,170	0.55%
1	ORBIA	*	Alta	361,270	0.52%
1	LAB	B	Alta	288,576	0.42%
1	ELEKTRA	*	Alta	272,487	0.39%
1	CUERVO	*	Alta	255,110	0.37%
1	TLEVISA	CPO	Alta	196,710	0.28%
1	R	A	Alta	165,191	0.24%
1	LACOMER	UBC	Media	133,686	0.19%
1	OMA	B	Alta	122,355	0.18%
	CPOs sobre Acciones del IPC			5,581,271	8.08%
1B	NAFRAC	ISHRS	Alta	5,581,271	8.08%
	Acciones Instit. de credito			716,128	1.04%
41	BBAJIO	O	Alta	716,128	1.04%
	REPORTOS			7,284,982	10.55%
LF	BONDES	310320	AAA(mex)	7,284,982	10.55%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			5,615,611	8.13%
IISP	EWV	*	Alta	5,615,611	8.13%
	TOTAL CARTERA ACTIVO NETO			69,057,410	100.00%
	VAR ESTABLECIDO \$			68,986,243	100.00%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			2,069,587	3.000%
	Cartera al:			951,516	1.336%
				31-oct-24	

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

