

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

Integración de Carteras al 31 de Marzo 2025
(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.			67,633,126	97.91%
1ISP	ESGU	*	N/A	27,906,535	40.40%
1ISP	ESGD	*	Alta	16,587,074	24.01%
1ISP	SHV	*	Alta	8,113,600	11.75%
1ISP	ESGE	*	Alta	6,604,580	9.56%
1ISP	EFIV	*	Alta	4,334,740	6.28%
1ISP	ESML	*	Alta	4,086,597	5.92%
	Reportos			1,446,131	2.09%
LF	BONDESF	290125	AAA(mex)	1,446,131	2.09%
	TOTAL CARTERA			69,079,257	100.00%
	ACTIVO NETO			69,027,968	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,380,559	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			865,527	1.252%
	Cartera al:		31-mar-25		

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 *			59,582,950	98.93%
1ISP	ACWI	*	Alta	7,794,276	12.94%
1ISP	VT	*	Alta	7,183,577	11.93%
1ISP	BIL	*	N/A	7,019,354	11.65%
1ISP	EFA	*	Alta	4,856,152	8.06%
1ISP	IVE	*	Alta	4,651,916	7.72%
1ISP	VWO	*	Alta	4,497,765	7.47%
1ISP	IWD	*	N/A	4,319,508	7.17%
1ISP	SHV	*	Alta	4,126,862	6.85%
1ISP	XLF	*	Alta	3,005,422	4.99%
1ISP	DVY	*	N/A	2,415,164	4.01%
1ISP	XLI	*	Alta	1,458,869	2.42%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,077,134	1.79%
1ISP	XLP	*	Alta	975,865	1.62%
1ISP	JQUA	*	N/A	881,569	1.46%
1ISP	IJR	*	Alta	860,097	1.43%
1ISP	USMV	*	N/A	848,930	1.41%
1ISP	ACWV	*	N/A	776,198	1.29%
1ISP	IJH	*	Alta	746,165	1.24%
1ISP	EEMV	*	N/A	537,147	0.89%
1ISP	RSP	*	Alta	528,109	0.88%
1ISP	XLV	*	N/A	403,302	0.67%
1ISP	EWJ	*	Alta	359,108	0.60%
1ISP	SDVY	*	Alta	260,461	0.43%
	Reportos			644,243	1.07%
LF	BONDESF	290125	AAA(mex)	644,243	1.07%
	TOTAL CARTERA			60,227,193	100.00%
	ACTIVO NETO			60,182,472	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,203,649	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			718,084	1.200%
	Cartera al:		31-mar-25		

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

MONEXCP					
Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda Corto Plazo Gubernamental					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			318,193,466	1.74%
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	147,591,479	0.81%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	119,375,272	0.65%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	51,226,715	0.28%
	Bondes D			1,912,643,304	10.48%
LD	BONDES	250416	AAA(mex)	817,617,610	4.48%
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	803,475,524	4.40%
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,782,116	1.10%
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,041,396	0.16%
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	28,123,991	0.15%
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,589,900	0.13%
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,012,767	0.04%
	Bonos Prot. Ahorro pago mensual			2,927,195,603	16.04%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,101,052,568	6.03%
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	502,520,385	2.75%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	441,645,609	2.42%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	330,525,086	1.81%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	200,879,872	1.10%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	150,290,556	0.82%
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	100,297,692	0.55%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	99,983,835	0.55%
	CETES			99,624,330	0.55%
BI	CETES	250416	AAA(mex)	99,624,330	0.55%
	VARIOS			5,586,290,240	30.60%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,030,414,241	5.65%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	932,639,701	5.11%
LF	BONDES	250703	AAA(mex)	872,035,899	4.78%
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	393,440,402	2.16%
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	309,687,722	1.70%
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	292,721,756	1.60%
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	266,082,125	1.46%
LF	BONDES	250619	AAA(mex)	255,067,586	1.40%
LF	BONDES	250724	AAA(mex)	245,842,871	1.35%
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	199,862,846	1.09%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	199,654,544	1.09%
LF	BONDES	250424	AAA(mex)	166,071,685	0.91%
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	100,448,444	0.55%
LF	BONDES	250828	AAA(mex)	99,938,102	0.55%
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	99,802,100	0.55%
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	55,147,117	0.30%
LF	BONDES	250403	AAA(mex)	50,340,660	0.28%
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	17,092,439	0.09%
	REPORTOS			7,409,423,337	40.59%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	2,271,640,335	12.45%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	1,619,286,400	8.87%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	1,500,377,914	8.22%
LF	BONDES	310320	AAA(mex)	1,500,376,599	8.22%
LF	BONDES	280127	AAA(mex)	517,742,089	2.84%
	TOTAL CARTERA			18,253,370,280	100.00%
	ACTIVO NETO			18,028,695,583	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,622,583	0.009%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			199,667	0.001%
	Cartera al:		31-mar-25		

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.			50,932,002	81.81%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,808,059	9.33%
1	GFNORTE	O	Alta	5,477,788	8.80%
1	GMEXICO	B	Alta	5,273,573	8.47%
1	AMX	B	Alta	4,530,662	7.28%
1	WALMEX	*	Alta	4,352,965	6.99%
1	CEMEX	CPO	Alta	3,986,945	6.40%
1	KOFEM	UBL	Alta	1,926,718	3.09%
1	AC	*	Alta	1,823,110	2.93%
1	GAP	B	Alta	1,566,576	2.52%
1	BIMBO	A	Alta	1,557,920	2.50%
1	GRUMA	B	Alta	1,497,665	2.41%
1	ASUR	B	Alta	1,207,296	1.94%
1	GARSO	A1	Alta	1,163,612	1.87%
1	GFINBUR	O	Alta	1,087,801	1.75%
1	PE&OLES	*	Alta	1,005,446	1.61%
1	KIMBER	A	Alta	959,530	1.54%
1	PINFRA	*	Alta	919,815	1.48%
1	GENTERA	*	Alta	906,488	1.46%
1	MEGA	CPO	Alta	877,898	1.41%
1	VESTA	*	Alta	721,182	1.16%
1	CHDRAUI	B	Media	692,880	1.11%
1	ALFA	A	Alta	667,338	1.07%
1	Q	*	Alta	662,417	1.06%
1	ALSEA	*	Alta	517,888	0.83%
1	BOLSA	A	Alta	396,886	0.64%
1	ORBIA	*	Alta	306,961	0.49%
1	LAB	B	Alta	273,456	0.44%
1	CUERVO	*	Alta	182,554	0.29%
1	R	A	Alta	169,312	0.27%
1	OMA	B	Alta	146,832	0.24%
1	TLEVISA	CPO	Alta	139,830	0.22%
1	LACOMER	UBC	Media	124,599	0.20%
	CPOs sobre Acciones del IPC			1,040,094	1.67%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,040,094	1.67%
	Acciones Instit. de credito			715,806	1.15%
41	BBAJIO	O	Alta	715,806	1.15%
	REPORTOS			9,571,261	15.37%
LF	BONDES	290125	AAA(mex)	9,571,261	15.37%
	TOTAL CARTERA			62,259,163	100.00%
	ACTIVO NETO			62,218,529	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,866,556	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			796,522	1.241%
	Cartera al:		31-mar-25		

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

