



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
 Carteras de Inversión al 19 de Diciembre de 2024
 (Cifras en miles de pesos)

Fondos

| MONEXCR | | | | | | MONXESG | | | | | |
|--|---------|--------|----------|---------|-------|--|---------|--------|----------|---------|-------|
| Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Acciones | | | | | | Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Renta Variable Internacional | | | | | |
| TV | EMISORA | SERIE | CAL/BURS | IMPORTE | % | TV | EMISORA | SERIE | CAL/BURS | IMPORTE | % |
| INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE | | | | | | INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE | | | | | |
| Acciones Ind., Com. y de Serv. | | | | | | TRAC Tit. ref. acciones extr. | | | | | |
| 1 | GFNORTE | O | Alta | 5,095 | 8.31 | 11SP | ESGU | * | N/A | 29,164 | 42.74 |
| 1 | GMEXICO | B | Alta | 5,022 | 8.19 | 11SP | ESGD | * | Alta | 15,248 | 22.35 |
| 1 | FEMSA | UBDD | Alta | 5,003 | 8.16 | 11SP | SHV | * | Alta | 8,012 | 11.74 |
| 1 | AMX | B | Alta | 4,518 | 7.37 | 11SP | ESGE | * | Alta | 6,308 | 9.24 |
| 1 | WALMEX | * | Alta | 4,482 | 7.31 | 11SP | EFIV | * | Alta | 4,540 | 6.65 |
| 1 | CEMEX | CPO | Alta | 3,914 | 6.38 | 11SP | ESML | * | Alta | 4,424 | 6.48 |
| 1 | KOF | UBL | Alta | 1,647 | 2.69 | Reportos | | | | | |
| 1 | BIMBO | A | Alta | 1,558 | 2.54 | LF | BONDESF | 321021 | AAA(mex) | 539 | 0.79 |
| 1 | GAP | B | Alta | 1,517 | 2.47 | TOTAL DE CARTERA | | | | | |
| 1 | AC | * | Alta | 1,479 | 2.41 | FONDO MONEX N, S.A. DE C.V. | | | | | |
| 1 | GRUMA | B | Alta | 1,344 | 2.19 | Límite Máx. VaR. 2.000% VaR Prom. 1.027% | | | | | |
| 1 | ASUR | B | Alta | 1,152 | 1.88 | | | | | | |
| 1 | GCARSO | A1 | Alta | 1,104 | 1.80 | | | | | | |
| 1 | GFINBUR | O | Alta | 1,035 | 1.69 | | | | | | |
| 1 | KIMBER | A | Alta | 799 | 1.30 | | | | | | |
| 1 | VESTA | * | Alta | 795 | 1.30 | | | | | | |
| 1 | PINFRA | * | Alta | 785 | 1.28 | | | | | | |
| 1 | CHDRAUI | B | Media | 769 | 1.25 | | | | | | |
| 1 | PE&OLES | * | Alta | 731 | 1.19 | | | | | | |
| 1 | MEGA | CPO | Alta | 696 | 1.14 | | | | | | |
| 1 | CENTERA | * | Alta | 691 | 1.13 | | | | | | |
| 1 | ALFA | A | Alta | 622 | 1.01 | | | | | | |
| 1 | Q | * | Alta | 605 | 0.99 | | | | | | |
| 1 | ALSEA | * | Alta | 514 | 0.84 | | | | | | |
| 1 | BOLSA | A | Alta | 392 | 0.64 | | | | | | |
| 1 | ORBIA | * | Alta | 297 | 0.48 | | | | | | |
| 1 | LAO | B | Alta | 276 | 0.45 | | | | | | |
| 1 | CUERVO | * | Alta | 242 | 0.39 | | | | | | |
| 1 | R | A | Alta | 154 | 0.25 | | | | | | |
| 1 | TLEVISA | CPO | Alta | 140 | 0.23 | | | | | | |
| 1 | OMA | B | Alta | 133 | 0.22 | | | | | | |
| 1 | LACOMER | UBC | Media | 124 | 0.20 | | | | | | |
| Acciones Instit. de credito | | | | | | | | | | | |
| 41 | BBAJIO | O | Alta | 682 | 1.11 | | | | | | |
| CPOs sobre Acciones del IPC | | | | | | | | | | | |
| 1B | NAFTRAC | 15HRS | Alta | 3,087 | 5.03 | | | | | | |
| TRAC Tit. ref. acciones extr. | | | | | | | | | | | |
| 11SP | EWV | * | Alta | 2,940 | 4.79 | | | | | | |
| Reportos | | | | | | | | | | | |
| LF | BONDESF | 320415 | AAA(mex) | 6,993 | 11.40 | | | | | | |
| TOTAL DE CARTERA | | | | | | 61,336 100 | | | | | |
| FONDO MONEX I, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | | |
| Límite Máx. VaR. 3.000% VaR Prom. 1.326% | | | | | | | | | | | |

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.

Mantente ágil

www.monex.com.mx

55 52 30 02 00 / 800 426 6639