



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
 Carteras de Inversión al 21 de Noviembre 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	5,525	8.04	11SP	ESGU	*	N/A	29,948	42.61
1	GMEXICO	B	Alta	5,363	7.81	11SP	ESGD	*	Alta	15,765	22.43
1	FEHSA	UBD	Alta	5,137	7.48	11SP	SHV	*	Alta	8,099	11.52
1	AMX	B	Alta	4,829	7.03	11SP	ESGE	*	Alta	6,522	9.28
1	WALMEX	*	Alta	4,008	5.83	11SP	ESML	*	Alta	4,726	6.72
1	CEMEX	CPO	Alta	3,839	5.59	11SP	EFIV	*	Alta	4,662	6.63
1	BIMBO	A	Alta	1,707	2.48	Reportos					
1	KOF	UBL	Alta	1,635	2.38	LF	BONDESF	340323	AAA(mex)	559	0.80
1	GAP	B	Alta	1,558	2.27	TOTAL DE CARTERA					
1	AC	*	Alta	1,463	2.13	FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
1	GRUMA	B	Alta	1,405	2.04	Límite Máx. VaR. 2.000% VaR Prom. 0.989%					
1	ASUR	B	Alta	1,166	1.70						
1	GCARSO	A1	Alta	1,132	1.65						
1	GFNBUR	O	Alta	1,062	1.55						
1	PINFRA	*	Alta	815	1.19						
1	PEÑOLES	*	Alta	796	1.16						
1	KIMBER	A	Alta	795	1.16						
1	MEGA	CPO	Alta	793	1.15						
1	CHDRAUI	B	Media	781	1.14						
1	VESTA	*	Alta	767	1.12						
1	SENERA	*	Alta	721	1.05						
1	ALFA	A	Alta	611	0.89						
1	ALSEA	*	Alta	564	0.82						
1	Q	*	Alta	531	0.77						
1	BOLSA	A	Alta	386	0.56						
1	ORBITA	*	Alta	344	0.50						
1	LAB	B	Alta	282	0.41						
1	ELEKTRA	*	Alta	272	0.40						
1	CUERVO	*	Alta	240	0.35						
1	TLEVISA	CPO	Alta	163	0.24						
1	R	A	Alta	150	0.22						
1	LACOMER	UBC	Media	128	0.19						
1	OMA	B	Alta	122	0.18						
Acciones Instit. de credito											
41	BBAJIO	O	Alta	661	0.96						
CPOs sobre Acciones del IPC											
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5,569	8.11						
TRAC Tit. ref. acciones extr.											
11SP	EWV	*	Alta	5,535	8.06						
Reportos											
LF	BONDESF	340323	AAA(mex)	7,849	11.42						
TOTAL DE CARTERA						68,705 100					
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.						Límite Máx. VaR. 3.000% VaR Prom. 1.302%					

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