



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 06 de Febrero de 2025
(Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXM+		AAA/S3(mex)			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Mediano Plazo					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bondes D					
LD	BONDES	250416	AAA(mex)	652,632	5.06
LD	BONDES	251311	AAA(mex)	349,819	2.71
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	149,957	1.16
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,549	0.07
Bonos Gob. Fed. Tasa fija					
M	BONOS	270603	AAA(mex)	9,783	0.08
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	461,940	3.58
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	205,041	1.59
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	100,636	0.78
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,973	0.36
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,375	0.10
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,038	0.02
Bonos Prot. Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	451,145	3.49
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	435,520	3.37
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	352,478	2.73
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	350,480	2.72
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	100,591	0.78
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	74,925	0.58
CEBURES					
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	150,937	1.17
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,851	1.17
CD	BANOB	22-4	AAA(mex)	131,075	1.02
CD	BACMEXT	24X	AAA	70,469	0.55
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,424	0.55
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,497	0.45
CD	BANOB	23	AAA(mex)	50,311	0.39
CD	BACMEXT	24-3X	AAA(mex)	50,117	0.39
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,133	0.35
Cedes					
F	BINVEX	24017	F1+(mex)	150,086	1.16
F	BBASE	24018	F1+(mex)	140,931	1.09
F	BSCCTIA	24014	F1+(mex)	120,717	0.94
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	115,232	0.89
F	BINVEX	24031	AAA(mex)	110,093	0.85
F	BBASE	24013	F1+(mex)	65,452	0.51
F	BBASE	24004	F1+(mex)	60,399	0.47
F	BBASE	24016	F1+(mex)	60,138	0.47
F	HSCBXM	24013	F1+	50,242	0.39
F	BBASE	24023	F1+(mex)	40,091	0.31
F	BMAS	24006	AAA(mex)	40,033	0.31
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,088	0.16
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,248	2.33
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	225,901	1.83
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,967	1.56
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	141,625	1.10
94	BBVAMX	23-2	AA(mex)	100,658	0.78
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,326	0.74
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,408	0.58
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,359	0.55
94	SCOTTAB	24V	AAA(mex)	70,115	0.54
94	BINBUR	24	mxAAA	40,224	0.31
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,212	0.27
Certificado Bursatil					
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,531	0.15
Certificado Bursatil					
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,083	1.16
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,111	1.16
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	110,667	0.86
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	97,040	0.75
91	FERRONX	21-2	AAA(mex)	95,622	0.74
91	VWLEASE	22	mxAAA	80,255	0.62
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,180	0.58
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,134	0.58
91	GAP	21	mxAAA	65,609	0.51
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,628	0.42
91	KOF	21-2L	HR BB+	45,992	0.36
91	GAP	21V	mxAAA	35,071	0.27
91	VWLEASE	24	mxAAA	25,150	0.19
91	INVEZ	23	A+(mex)	5,785	0.04
Certificado Bursatil Descuento					
92	FEFA	00324	AAA(mex)	55,951	0.43
Valores paraestatales Rendim.					
95	CFE	21-2	AAA(mex)	175,463	1.36
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	25,111	0.19
Reportos					
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	1,000,277	7.75
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	497,705	3.86
BI	CETES	260416	AAA(mex)	200,055	1.55
Varios					
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	599,842	4.65
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	599,625	4.65
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	399,826	3.10
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	299,611	2.32
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	221,963	1.72
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	199,807	1.55
LF	BONDEF	260423	AAA(mex)	110,101	0.85
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	104,830	0.81
LF	BONDEF	260115	AAA(mex)	101,419	0.79
LF	BONDEF	261022	AAA(mex)	100,359	0.78
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	100,320	0.78
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	100,081	0.78
LF	BONDEF	251204	AAA(mex)	30,455	0.24
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	6,994	0.05
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	6,512	0.05
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	4,999	0.04
LF	BONDEF	251016	AAA(mex)	2,419	0.02
TOTAL DE CARTERA					
				12,908,824	100
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				0.075%	VaR Prom. 0.023%

MONEX28		AAA/S3(mex)			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bondes D					
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	49,985	1.68
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	13,568	0.46
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,510	3.38
Bonos Prot. Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	340,466	11.46
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	204,436	6.88
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	166,176	5.59
CEBURES					
CD	BANOB	22-4	AAA(mex)	70,579	2.38
CD	BACMEXT	24X	AAA	50,335	1.69
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	50,312	1.69
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,242	1.35
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,374	0.82
Cedes					
F	BINVEX	24017	F1+(mex)	100,057	3.37
F	BBASE	24004	F1+(mex)	70,466	2.37
F	BSCCTIA	24014	F1+(mex)	50,299	1.69
F	BINVEX	24031	AAA(mex)	50,042	1.68
F	BBASE	24013	F1+(mex)	35,243	1.19
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	35,071	1.18
F	HSCBXM	24013	F1+	25,121	0.85
F	BBASE	24011	F1+(mex)	20,105	0.68
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,088	0.68
Cert. Bursátiles Bancarios					
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,161	2.02
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,082	0.81
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,091	0.51
Certificado Bursatil					
91	GMFIN	22	mxAAA	120,338	4.05
91	GAP	21V	mxAAA	60,122	2.02
91	GAP	21	mxAAA	50,469	1.70
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	40,242	1.35
91	KOF	21-2L	HR BB+	33,694	1.13
91	FERRONX	21-2	AAA(mex)	25,121	0.85
91	GAP	22	mxAAA	25,116	0.85
91	VWLEASE	24	mxAAA	15,090	0.51
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,407	0.32
91	VWLEASE	22	mxAAA	8,146	0.27
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,094	0.27
91	INVEZ	23	A+	5,024	0.17
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,371	0.05
Valores paraestatales Rendim.					
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	12,054	0.41
Reportos					
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	500,139	16.83
LF	BONDEF	310320	AAA(mex)	19,237	0.65
Varios					
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	199,875	6.73
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	99,957	3.36
LF	BONDEF	250327	AAA(mex)	70,149	2.36
LF	BONDEF	250424	AAA(mex)	50,104	1.69
LF	BONDEF	250619	AAA(mex)	608	0.02
TOTAL DE CARTERA					
				2,971,163	100
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				0.019%	VaR Prom. 0.017%

MONEXCP		AAA/S1(mex)			
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Clasificación: Corto Plazo Gubernamental					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
Bondes D					
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	804,159	4.80
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,884	1.20
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,061	0.18
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	27,935	0.17
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,427	0.15
LD	BONDES	250416	AAA(mex)	22,725	0.14
LD	BONDES	250611	AAA(mex)	8,013	0.05
LD	BONDES	250220	AAA(mex)	1,908	0.01
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	145,297	0.87
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	117,601	0.70
Bonos Prot. Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,101,508	6.58
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	502,953	3.00
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	401,799	2.40
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	330,705	1.98
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	150,382	0.90
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	100,361	0.60
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	100,005	0.60
Cetes					
BI	CETES	250416	AAA(mex)	98,237	0.59
BI	CETES	250306	AAA(mex)	44,682	0.27
Reportos					
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	2,232,059	13.33
LF	BPA182	301010	AAA(mex)	1,675,793	10.01
IQ	BPAG91	270930	AAA(mex)	1,088,203	6.50
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	975,965	5.83
BI	CETES	260611	AAA(mex)	500,139	2.99
LF	BONDEF	291101	AAA(mex)	300,083	1.79
Varios					
LF	BONDEF	250327	AAA(mex)	1,267,437	7.57
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	781,166	4.67
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	732,291	4.37
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	309,865	1.85
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	292,909	1.75
LF	BONDEF	260226	AAA(mex)	266,208	1.59
LF	BONDEF	250619	AAA(mex)	255,285	1.52
LF	BONDEF	250724	AAA(mex)	244,213	1.46
LF	BONDEF	250703	AAA(mex)	219,162	1.31
LF	BONDEF	250313	AAA(mex)	201,213	1.20
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	199,947	1.19
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	199,741	1.19
LF	BONDEF	260423	AAA(mex)	195,179	1.17
LF	BONDEF	250424	AAA(mex)	166,214	0.99
LF	BONDEF	251023	AAA(mex)	100,552	0.60
LF	BONDEF	250828	AAA(mex)	100,042	0.60
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	99,838	0.60
LF	BONDEF	251002	AAA(mex)	55,198	0.33
LF	BONDEF	250403	AAA(mex)	50,008	0.30
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	16,979	0.10
LF	BONDEF	251016	AAA(mex)	1,420	0.01
TOTAL DE CARTERA					
				16,740,763	100
FONDO MONEX F, S.A. DE C.V.					
Limite Máx. VaR.				0.009%	VaR Prom. 0.001%

MONEXG		AAA/S1(mex)			
Fondo de Inversión de Renta Variable					
Clasificación: Especializado en Renta Variable Internacional					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
TRAC Tr. ref. acciones extr.					
IISP	ACWI	*	Alta	11,039	17.92
IISP	VT	*	Alta	7,576	12.30
IISP	IVE	*	Alta	4,791	7.78
IISP	EFA	*	Alta	4,776	7.75
IISP	IWD	*	N/A	4,463	7.25
IISP	VVO	*	Alta	4,458	7.24
IISP	BL	*	N/A	4,161	6.76
IISP	SHV	*	Alta	4,116	6.68
IISP	XLF	*	Alta	3,144	5.10
IISP	DVY	*	N/A	2,427	3.94
IISP	XL1	*	Alta	1,533	2.49
IISP	JVAL	*	N/A	1,166	1.89
IISP	IWM	*	Alta	982	1.60



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
 Carteras de Inversión al 06 de Febrero de 2025
 (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	5,653	8.76	11SP	ESGU	*	N/A	30,453	42.76
1	GMEXICO	B	Alta	5,366	8.32	11SP	ESGD	*	Alta	16,334	22.94
1	FEMISA	UBD	Alta	5,324	8.25	11SP	SHV	*	Alta	8,092	11.36
1	CEMEX	CPO	Alta	4,746	7.36	11SP	ESGE	*	Alta	6,590	9.25
1	AMX	B	Alta	4,639	7.19	11SP	EFIV	*	Alta	4,664	6.55
1	WALMEX	*	Alta	4,291	6.65	11SP	ESML	*	Alta	4,661	6.55
1	AC	*	Alta	1,679	2.60	Reportos					
1	KOF	UBL	Alta	1,654	2.56	LF	BONDEF	310320	AAA(mex)	421	0.59
1	GAP	B	Alta	1,615	2.50	TOTAL DE CARTERA					
1	BIMBO	A	Alta	1,526	2.36	FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
1	GRUMA	B	Alta	1,396	2.16	Limite Máx. VaR. 2.000% VaR Prom. 1.168%					
1	ASUR	B	Alta	1,231	1.91						
1	GCARSO	A1	Alta	1,128	1.75						
1	GFINBUR	O	Alta	1,038	1.61						
1	KIMBER	A	Alta	873	1.35						
1	FINRA	*	Alta	867	1.34						
1	PEÑOLES	*	Alta	856	1.33						
1	VESTA	*	Alta	833	1.29						
1	MEGA	CPO	Alta	828	1.28						
1	GENTERA	*	Alta	805	1.25						
1	CHDRAUI	B	Media	730	1.13						
1	ALFA	A	Alta	713	1.10						
1	Q	*	Alta	662	1.03						
1	ALSEA	*	Alta	568	0.88						
1	BOLSA	A	Alta	373	0.58						
1	LAB	B	Alta	297	0.46						
1	ORBIA	*	Alta	252	0.41						
1	R	A	Alta	180	0.28						
1	CUERVO	*	Alta	180	0.28						
1	TLEVISA	CPO	Alta	157	0.24						
1	OMA	B	Alta	146	0.23						
1	LACOMER	UBC	Media	127	0.20						
Acciones Instit. de credito											
41	BBAJIO	O	Alta	756	1.17						
CPOs sobre Acciones del IPC											
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	3,265	5.06						
TRAC Tit. ref. acciones extr.											
11SP	EWW	*	Alta	3,134	4.86						
Reportos											
LF	BONDEF	310320	AAA(mex)	6,633	10.28						
TOTAL DE CARTERA						64,532 100					
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.											
Limite Máx. VaR. 3.000% VaR Prom. 1.355%											

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