



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 26 de Junio 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	251211	AAA(mex)	349,975	2.48	
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,009	1.06	
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,548	0.06	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija						
M	BONOS	270603	AAA(mex)	9,940	0.07	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	207,658	1.47	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	101,837	0.72	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,431	0.32	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,224	0.09	
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,010	0.01	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	698,727	4.95	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	451,228	3.20	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	435,754	3.09	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	352,410	2.50	
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	350,551	2.48	
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	74,972	0.53	
CEBURES						
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	251,281	1.78	
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,836	1.07	
CD	BANOB	25	AAA(mex)	150,575	1.07	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	70,459	0.50	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,433	0.50	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,426	0.41	
CD	BACMEXT	24-3X	Aaa.mex	50,146	0.36	
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,175	0.32	
Cedes						
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,090	1.28	
F	BINVEX	25036	F1+(mex)	150,113	1.06	
F	BBASE	24018	F1+(mex)	140,807	1.00	
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,716	0.89	
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	120,611	0.85	
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	115,201	0.82	
F	BBASE	25015	F1+(mex)	100,622	0.71	
F	HSBCMIX	24013	F1+(mex)	50,206	0.36	
F	BBASE	24023	F1+(mex)	40,079	0.28	
F	BMAS	24006	F1(mex)	40,030	0.28	
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,075	0.14	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BSMX	22	AAA(mex)	300,236	2.13	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	235,736	1.67	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	201,313	1.43	
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	141,387	1.00	
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,240	0.71	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,315	0.68	
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,386	0.53	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,323	0.50	
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,096	0.50	
94	BINBUR	24	mxAAA	40,190	0.28	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,194	0.25	
Certificado Bursatil						
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,519	0.14	
Certificado Bursatil						
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,009	1.06	
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,049	1.06	
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	115,421	0.82	
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	110,567	0.78	
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,915	0.69	
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,172	0.53	
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,167	0.53	
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,592	0.38	
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	45,986	0.33	
91	GAP	21V	Aaa.mex	35,053	0.25	
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	25,117	0.18	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,785	0.04	
Certificado Bursatil Descuento						
92	FEFA	00324	AAA(mex)	55,926	0.40	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	25	mxAAA	128,692	0.91	
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,092	0.35	
95	FEFA	21-2	mxAAA	25,101	0.18	
Reportos						
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	692,437	4.90	
IS	BPA182	280928	AAA(mex)	548,657	3.89	
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	507,847	3.60	
Varios						
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	700,515	4.96	
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	600,033	4.25	
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	523,315	3.71	
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	499,714	3.54	
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	499,136	3.54	
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	402,632	2.85	
LF	BONDES	270520	AAA(mex)	229,838	1.63	
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	203,664	1.44	
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	199,945	1.42	
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	150,441	1.07	
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	120,605	0.85	
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	104,906	0.74	
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	101,390	0.72	
LF	BONDES	261022	AAA(mex)	100,383	0.71	
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	100,131	0.71	
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	20,059	0.14	
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	19,946	0.14	
LF	BONDES	261217	AAA(mex)	8,931	0.06	
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	6,999	0.05	
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	6,516	0.05	
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	5,997	0.04	
TOTAL DE CARTERA				14,118,777	100	
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.						
Limite Máx. VaR. 0.075%				VaR Prom. 0.027%		

MONEX28					AAA/S2(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
Clasificación: Corto Plazo						
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%	
Bondes D						
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	50,002	1.75	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	101,793	3.57	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	140,220	4.91	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	99,818	3.50	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	4,008	0.14	
CEBURES						
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	150,769	5.28	
CD	BACMEXT	24X	AAA(mex)	50,328	1.76	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,247	1.41	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,348	0.85	
Cedes						
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,058	4.03	
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	50,255	1.76	
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	35,061	1.23	
F	HSBCMIX	24013	F1+(mex)	25,103	0.88	
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,075	0.70	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,119	2.11	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,080	0.84	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,083	0.53	
Certificado Bursatil						
91	GAP	21V	Aaa.mex	60,090	2.11	
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	40,206	1.41	
91	KOF	21-2L	Aaa.mex	33,690	1.18	
91	GAP	22	Aaa.mex	25,097	0.88	
91	VWLEASE	24	Aaa.mex	15,070	0.53	
91	VWLEASE	25	Aaa.mex	10,037	0.35	
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,403	0.33	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	8,091	0.28	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,023	0.18	
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,372	0.05	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	1-25	mxAAA	50,092	1.76	
95	FEFA	21-2	mxAAA	12,048	0.42	
Reportos						
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	500,118	17.53	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	224,784	7.88	
Varios						
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	301,373	10.56	
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	250,014	8.76	
LF	BONDES	250703	AAA(mex)	100,519	3.52	
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	100,033	3.51	
LF	BONDES	250724	AAA(mex)	100,018	3.51	
TOTAL DE CARTERA				2,853,443	100	
FONDO MONEX A, S. 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	260409	AAA(mex)	200,889	0.88	
LD	BONDES	250814	AAA(mex)	200,359	0.88	
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,074	0.13	
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	27,948	0.12	
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,435	0.11	
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,021	0.04	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	201,022	0.88	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	119,004	0.52	
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	51,051	0.22	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,101,730	4.82	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	499,138	2.18	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	499,091	2.18	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	330,693	1.45	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	150,409	0.66	
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	106,864	0.47	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	100,058	0.44	
Reportos						
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	5,021,400	21.96	
BI	CETES	260806	AAA(mex)	1,300,309	5.69	
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	1,200,284	5.25	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	1,095,963	4.79	
IS	BPA182	270930	AAA(mex)	502,322	2.20	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	215,881	0.94	
Varios						
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	1,340,227	5.86	
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	1,247,067	5.45	
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	1,244,707	5.44	
LF	BONDES	250703	AAA(mex)	1,023,181	4.48	
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	700,916	3.07	
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	510,167	2.23	
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	498,562	2.18	
LG	BONDESG	260716	AAA(mex)	400,409	1.75	
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	393,853	1.72	
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	373,275	1.63	
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	368,572	1.61	
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	301,499	1.32	
LF	BONDES	270522	AAA(mex)	291,389	1.31	
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	200,654	0.88	
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	200,048	0.88	
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	200,009	0.87	
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	199,886	0.87	
LF	BONDES	250823	AAA(mex)	199,883	0.87	
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	99,910	0.44	
LF	BONDES	271202	AAA(mex)	99,827	0.44	
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	55,186	0.24	
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	16,950	0.07	
TOTAL DE CARTERA				22,861,661	100	
FONDO MONEX F. S. A. DE C. V.						
Límite Máx. VaR. 0.003%				VaR Prom. 0.001%		



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 26 de Junio de 2025
(Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXCR						MONXESG					
Fondo de Inversión de Renta Variable						Fondo de Inversión de Renta Variable					
Clasificación: Especializada en Acciones						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	6,287	9.77	11SP	ESGU	*	N/A	35,270	50.77
1	GMEXICO	B	Alta	5,488	8.53	11SP	ESGD	*	N/A	14,618	21.04
1	FMEXSA	UBD	Alta	5,078	7.89	11SP	ESGE	*	N/A	6,824	9.82
1	AMX	B	Alta	4,815	7.48	11SP	SHV	*	N/A	5,211	7.50
1	WALMEX	*	Alta	4,620	7.18	11SP	EFIV	*	N/A	4,320	6.22
1	CEMEX	CPO	Alta	4,013	6.24	11SP	ESML	*	N/A	2,779	4.00
1	GAP	B	Alta	1,763	2.74	Reportos					
1	AC	*	Alta	1,689	2.63	IS	BPA182	280928	AAA(mex)	445	0.64
1	BIMBO	A	Alta	1,501	2.33	TOTAL DE CARTERA					
1	KOF	UBL	Alta	1,417	2.20					69,468	100
1	GCARSO	A1	Alta	1,354	2.10	FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
1	PEÑOLES	*	Alta	1,322	2.06	Límite Máx. VaR. 2.000% VaR Prom. 1.559%					
1	GRUMA	B	Alta	1,314	2.04						
1	ASUR	B	Alta	1,273	1.98						
1	GFINBUR	O	Alta	1,169	1.82						
1	GENTERA	*	Alta	1,155	1.79						
1	MEGA	CPO	Alta	1,063	1.65						
1	KIMBER	A	Alta	977	1.52						
1	PINFRA	*	Alta	960	1.49						
1	CHDRAUI	B	Alta	903	1.40						
1	VESTA	*	Alta	787	1.22						
1	Q	*	Alta	717	1.11						
1	ALSEA	*	Alta	613	0.95						
1	ALFA	A	Alta	567	0.88						
1	BOLSA	A	Alta	514	0.80						
1	ORBIA	*	Alta	246	0.38						
1	LAB	B	Alta	226	0.35						
1	CUERVO	*	Alta	219	0.34						
1	R	A	Alta	205	0.32						
1	TLEVISA	CPO	Alta	180	0.28						
1	OMA	B	Alta	176	0.27						
1	LACOMER	UBC	Alta	160	0.25						
1	CTALPEK	A	Media	129	0.20						
Acciones Instit. de crédito											
41	BBAJIO	O	Alta	744	1.16						
CPOs sobre Acciones del IPC											
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	972	1.51						
Reportos											
IS	BPA182	280928	AAA(mex)	9,722	15.11						
TOTAL DE CARTERA				64,337	100						
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.											
Límite Máx. VaR. 3.000%				VaR Prom. 1.321%							

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