



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
 Carteras de Inversión al 26 de Febrero de 2026
 (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 %
Bonos Gob. Fed. Tasa fija	M BONOS	270603 AAA(mex)	10,245 0.07
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			
IQ	BPAG91	270107 AAA(mex)	252,320 1.74
IQ	BPAG91	280106 AAA(mex)	205,531 1.42
IQ	BPAG91	280511 AAA(mex)	44,982 0.31
IQ	BPAG91	270909 AAA(mex)	12,373 0.09
Bonos Prot. Ahorro pago mensual			
IM	BPAG28	270506 AAA(mex)	826,284 5.71
IM	BPAG28	270204 AAA(mex)	702,396 4.85
IM	BPAG28	270805 AAA(mex)	485,220 3.35
IM	BPAG28	260507 AAA(mex)	351,871 2.43
IM	BPAG28	271104 AAA(mex)	249,377 1.72
IM	BPAG28	280203 AAA(mex)	175,170 1.21
CEBURES			
CD	NAFR	23-35 AAA(mex)	150,468 1.04
CD	BANOB	25 AAA(mex)	150,133 1.04
CD	BACMEXT	24X AAA(mex)	70,265 0.49
CD	NAFR	24S AAA(mex)	70,249 0.49
CD	BANOB	24 AAA(mex)	58,299 0.40
CD	BACMEXT	24-3X Aaa.mx	50,040 0.35
CD	NAFR	24-2S AAA(mex)	45,039 0.31
CD	NAFR	25 AAA(mex)	25,071 0.17
Cedes			
F	BMONEX	30851 AAA(mex)	1,437,154 9.93
F	BINVEX	25020 FI+(mex)	180,868 1.25
F	BINVEX	25036 FI+(mex)	150,758 1.04
F	BBASE	25009 FI+(mex)	125,416 0.87
F	BBASE	25015 FI+(mex)	100,354 0.69
Cert. Bursátiles Bancarios			
94	BSMX	22 AAA(mex)	301,191 2.08
94	BBVAMX	22X AAA(mex)	235,362 1.63
94	BSMX	22-3 AAA(mex)	200,485 1.39
94	SCOTIAB	25 AAA(mex)	160,565 1.11
94	BACTIN	21-2 AA(mex)	140,850 0.97
94	BBVAMX	23-2 AAA(mex)	100,031 0.69
94	SCOTIAB	26 AAA(mex)	100,026 0.69
94	SCOTIAB	24 AAA(mex)	95,098 0.66
94	BBVAMX	26 AAA(mex)	75,230 0.52
94	BBVAMX	24-3 AAA(mex)	75,215 0.52
94	SCOTIAB	24V AAA(mex)	70,423 0.49
94	BANORTE	24X AAA(mex)	50,144 0.35
94	BINBUR	24 mxAAA	40,115 0.28
94	BBVAMX	24 AAA(mex)	35,100 0.24
Certificado Bursatil			
90	CDMXCB	19 AAA(mex)	20,149 0.14
Certificado Bursatil			
91	HERDEZ	22-2L AA(mex)	150,751 1.04
91	OMA	22L AAA(mex)	148,875 1.03
91	VWLEASE	25 Aaa.mx	115,507 0.80
91	KIMBER	22-2 AAA(mex)	96,700 0.67
91	AC	22-2 AAA(mex)	53,499 0.37
91	KOF	21-2L Aaa.mx	46,196 0.32
91	GAP	21V Aaa.mx	35,203 0.24
91	VWLEASE	24 Aaa.mx	25,066 0.17
91	INVEX	23 A+(mex)	5,772 0.04
Certificado Bursatil Descuento			
92	FEFA	00126 mxAAA	96,666 0.67
Cetes			
BI	CETES	270708 AAA(mex)	72,727 0.50
Valores paraestatales Rendim.			
95	FEFA	25 mxAAA	129,236 0.89
95	FEFA	1-25 mxAAA	50,338 0.35
95	FEFA	21-2 mxAAA	25,023 0.17
BONDES F			
LF	BONDEF	270930 AAA(mex)	891,863 6.16
LF	BONDEF	271202 AAA(mex)	598,505 4.14
LF	BONDEF	270520 AAA(mex)	479,579 3.31
LF	BONDEF	270422 AAA(mex)	407,324 2.81
LF	BONDEF	270819 AAA(mex)	401,942 2.78
LF	BONDEF	280224 AAA(mex)	299,123 2.07
LF	BONDEF	270805 AAA(mex)	269,975 1.87
LF	BONDEF	290419 AAA(mex)	263,715 1.82
LF	BONDEF	290322 AAA(mex)	207,588 1.43
LF	BONDEF	270128 AAA(mex)	206,920 1.43
LF	BONDEF	280127 AAA(mex)	172,427 1.19
LF	BONDEF	271014 AAA(mex)	150,282 1.04
LF	BONDEF	280615 AAA(mex)	119,574 0.83
LF	BONDEF	270617 AAA(mex)	104,903 0.72
LF	BONDEF	261203 AAA(mex)	102,470 0.71
LF	BONDEF	261022 AAA(mex)	100,251 0.69
LF	BONDEF	271104 AAA(mex)	99,760 0.69
LF	BONDEF	260604 AAA(mex)	71,125 0.49
LF	BONDEF	261001 AAA(mex)	12,442 0.09
LF	BONDEF	260723 AAA(mex)	9,036 0.06
LF	BONDEF	261217 AAA(mex)	8,921 0.06
LF	BONDEF	261008 AAA(mex)	8,044 0.06
LF	BONDEF	270114 AAA(mex)	8,018 0.06
BONDES G			
LG	BONDESG	260319 AAA(mex)	150,229 1.04
LG	BONDESG	280316 AAA(mex)	99,825 0.69
Reportos			
LF	BONDEF	270930 AAA(mex)	500,098 3.46
LF	BONDEF	310320 AAA(mex)	25,777 0.18
TOTAL DE CARTERA			14,470,842 100
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.			
Límite Máx. VaR. 0.075% VaR Prom. 0.002%			

MONEX28		AAA/S2(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo			
TV	EMISORA	SERIE CAL/BURS	IMPORTE %
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			
IQ	BPAG91	270107 AAA(mex)	353,248 10.86
IQ	BPAG91	260507 AAA(mex)	251,027 7.72
IQ	BPAG91	280106 AAA(mex)	100,750 3.10
IQ	BPAG91	270506 AAA(mex)	25,102 0.77
Bonos Prot. Ahorro pago mensual			
IM	BPAG28	270506 AAA(mex)	190,296 5.85
IM	BPAG28	270204 AAA(mex)	100,342 3.09
IM	BPAG28	260507 AAA(mex)	30,083 0.93
IM	BPAG28	260806 AAA(mex)	4,005 0.12
CEBURES			
CD	NAFR	24S AAA(mex)	40,142 1.23
CD	BACMEXT	24X AAA(mex)	30,114 0.93
CD	BANOB	24 AAA(mex)	24,291 0.75
Cedes			
F	BMONEX	30851 AAA(mex)	271,351 8.34
F	BINVEX	25020 FI+(mex)	115,555 3.55
Cert. Bursátiles Bancarios			
94	BBVAMX	22X AAA(mex)	60,023 1.85
94	SCOTIAB	25 AAA(mex)	50,177 1.54
94	SCOTIAB	26 AAA(mex)	26,007 0.80
94	BBVAMX	26 AAA(mex)	25,077 0.77
94	BANORTE	24X AAA(mex)	25,051 0.77
94	SCOTIAB	24 AAA(mex)	24,025 0.74
94	BBVAMX	24 AAA(mex)	15,043 0.46
Certificado Bursatil			
91	GAP	21V Aaa.mx	60,348 1.86
91	KOF	21-2L Aaa.mx	33,844 1.04
91	GAP	22 Aaa.mx	25,057 0.77
91	VWLEASE	24 Aaa.mx	15,040 0.46
91	VWLEASE	25 Aaa.mx	10,044 0.31
91	OMA	22L AAA(mex)	9,392 0.29
91	HERDEZ	22-2L AA(mex)	8,131 0.25
91	INVEX	23 A+(mex)	5,012 0.15
Valores paraestatales Rendim.			
95	FEFA	1-25 mxAAA	50,338 1.55
95	FEFA	21-2 mxAAA	12,011 0.37
BONDES F			
LF	BONDEF	261231 AAA(mex)	366,078 11.26
LF	BONDEF	260604 AAA(mex)	300,825 9.25
LF	BONDEF	260326 AAA(mex)	100,015 3.08
LF	BONDEF	270422 AAA(mex)	61,558 1.89
Reportos			
LF	BONDEF	291004 AAA(mex)	400,078 12.30
LF	BONDEF	310320 AAA(mex)	32,344 0.99
TOTAL DE CARTERA			3,251,821 100
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.			
Límite Máx. VaR. 0.019% VaR Prom. 0.003%			

MONEXCP		AAA/S1(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clasificación: Corto Plazo Gubernamental			
TV	EMISORA	SERIE CAL/BURS	IMPORTE %
BonDes D			
LD	BONDESD	260409 AAA(mex)	200,572 1.17
LD	BONDESD	260806 AAA(mex)	30,037 0.18
LD	BONDESD	260611 AAA(mex)	8,011 0.05
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			
IQ	BPAG91	260507 AAA(mex)	1,054,312 6.17
IQ	BPAG91	270107 AAA(mex)	319,797 1.87
Bonos Prot. Ahorro pago mensual			
IM	BPAG28	260507 AAA(mex)	1,811,998 10.60
IM	BPAG28	270204 AAA(mex)	802,738 4.70
IM	BPAG28	260806 AAA(mex)	485,574 2.84
IM	BPAG28	261105 AAA(mex)	299,915 1.75
IM	BPAG28	270506 AAA(mex)	250,389 1.46
IM	BPAG28	270805 AAA(mex)	119,681 0.70
IM	BPAG28	271104 AAA(mex)	1,995 0.01
Cetes			
BI	CETES	270121 AAA(mex)	164,381 0.96
BI	CETES	270708 AAA(mex)	47,092 0.28
BI	CETES	260514 AAA(mex)	8,701 0.05
BONDES F			
LF	BONDEF	261231 AAA(mex)	1,491,686 8.73
LF	BONDEF	270318 AAA(mex)	700,579 4.10
LF	BONDEF	261203 AAA(mex)	609,820 3.57
LF	BONDEF	270225 AAA(mex)	598,414 3.50
LF	BONDEF	270819 AAA(mex)	451,089 2.64
LF	BONDEF	261001 AAA(mex)	412,831 2.41
LF	BONDEF	260423 AAA(mex)	396,355 2.32
LF	BONDEF	270520 AAA(mex)	349,693 2.05
LF	BONDEF	270617 AAA(mex)	339,685 1.99
LF	BONDEF	270422 AAA(mex)	331,720 1.94
LF	BONDEF	270114 AAA(mex)	300,685 1.76
LF	BONDEF	260604 AAA(mex)	258,024 1.51
LF	BONDEF	270930 AAA(mex)	199,859 1.17
LF	BONDEF	271202 AAA(mex)	149,626 0.88
LF	BONDEF	271014 AAA(mex)	120,225 0.70
LF	BONDEF	271104 AAA(mex)	99,760 0.58
LF	BONDEF	280224 AAA(mex)	99,708 0.58
LF	BONDEF	261008 AAA(mex)	50,370 0.29
LF	BONDEF	260723 AAA(mex)	26,286 0.15
LF	BONDEF	260326 AAA(mex)	17,353 0.10
LF	BONDEF	260528 AAA(mex)	15,000 0.09
LF	BONDEF	270805 AAA(mex)	2,400 0.01
BONDES G			
LG	BONDESG	260716 AAA(mex)	399,968 2.34
Reportos			
LF	BONDEF	270930 AAA(mex)	3,586,795 20.98
BI	CETES	271028 AAA(mex)	256,805 1.50
LF	BONDEF	310320 AAA(mex)	158,115 0.92
BI	CETES	270902 AAA(mex)	43,254 0.25
LF	BONDEF	280127 AAA(mex)	24,479 0.14
TOTAL DE CARTERA			17,095,778 100
FONDO MONEX F, S.A. DE C.V.			
Límite Máx. VaR. 0.009% VaR Prom. 0.001%			

MONEXG		Fondos	
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	* N/A	8,510 13.75
IISP	VT	* N/A	7,727 12.49
IISP	BIL	* N/A	6,749 10.91
IISP	VVO	* N/A	4,866 7.86
IISP	IVE	* N/A	4,553 7.36
IISP	IWD	* N/A	4,348 7.03
IISP	EFA	* N/A	3,329 5.38
IISP	DVY	* N/A	2,368 3.83
IISP	BB3M	N N/A	2,274 3.67
IISP	XLF	* N/A	2,091 3.38
IISP	QQQM	* N/A	1,773 2.87
IISP	XLI	* N/A	1,653 2.67
IISP	JQUA	* N/A	1,422 2.30
IISP	SHV	* N/A	1,298 2.10
IISP	VOO	* N/A	1,243 2.01
IISP	JVAL	* N/A	1,131 1.83
IISP	XLP	* N/A	892 1.44
IISP	SOVY	* N/A	795 1.28
IISP	IJH	* N/A	775 1.25
IISP	SPSM	* N/A	738 1.19
IISP	USMV	* N/A	737 1.19
IISP	ACWV	* N/A	696 1.12
IISP	EMV	* N/A	534 0.86
IISP	RSP	* N/A	525 0.85
IISP	EWJ	* N/A	407 0.66
IISP	XLV	* N/A	365 0.59
Reportos			
LF	BONDEF	320129 AAA(mex)	84 0.14
TOTAL DE CARTERA			61,882 100
FONDO MONEX G, S.A. DE C.V.			
Límite Máx. VaR. 2.000% VaR Prom. 1.068%			

MONEXCR					
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Acciones					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
Acciones Ind., Com. y de Serv.					
1	GMEXICO	B	Alta	9,946	12.25
1	GFNORTE	O	Alta	7,193	8.86
1	CEMEX	CPO	Alta	5,718	7.04
1	AMX	B	Alta	5,608	6.91
1	FEMSA	UBD	Alta	5,551	6.84
1	WALMEX	*	Alta	5,037	6.20
1	PEBOLES	*	Alta	4,232	5.21
1	GAP	B	Alta	3,453	4.25
1	AC	*	Alta	1,906	2.35
1	ASUR	B	Alta	1,904	2.34
1	KOF	UBL	Alta	1,864	2.30
1	BIMBO	A	Alta	1,802	2.22
1	GENTERA	*	Alta	1,236	1.52
1	KIMBER	A	Alta	1,236	1.52
1	OMA	B	Alta	1,173	1.44
1	GRUMA	B	Alta	1,123	1.38
1	GFINBUR	O	Alta	1,045	1.29
1	PINFRA	*	Alta	997	1.23
1	VESTA	*	Alta	973	1.20
1	SIGMAF	A	Alta	874	1.08
1	MEGA	CPO	Alta	825	1.02
1	GCC	*	Alta	790	0.97
1	CHDRAUI	B	Alta	686	0.84
1	TLEVISA	CPO	Alta	681	0.84
1	ALSEA	*	Alta	630	0.78
1	Q	*	Alta	618	0.76
1	GCARSO	A1	Alta	510	0.63
1	R	A	Alta	439	0.54
1	LACOMER	UBC	Alta	433	0.53
1	ORBIA	*	Alta	400	0.49
1	LIVEPOL	C-1	Alta	356	0.44
1	BOLSA	A	Alta	353	0.43
1	LAB	B	Alta	242	0.30
1	CUERVO	*	Alta	173	0.21
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	908	1.12
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,916	2.36
Reportos					
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	8,370	10.31
TOTAL DE CARTERA				81,201	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.				Limite Máx. VaR. 3.000%	VaR Prom. 1.387%

MONXESG					
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Renta Variable Internacional					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
1	IISP ESGU	*	N/A	37,728	50.66
1	IISP ESGD	*	N/A	15,760	21.16
1	IISP ESGE	*	N/A	7,993	10.73
1	IISP EFTV	*	N/A	4,579	6.15
1	IISP SHV	*	N/A	3,110	4.18
1	IISP BB3M	N	N/A	2,735	3.67
1	IISP ESML	*	N/A	2,207	2.96
Reportos					
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	353	0.47
TOTAL DE CARTERA				74,465	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.				Limite Máx. VaR. 2.000%	VaR Prom. 1.359%

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.