

MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V

Integración de Carteras al 31 de Enero 2025
(CIFRAS EN PESOS)

MONXESG					
Fondo de Inversión de Renta Variable Especializado en Renta Variable Internacional					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			71,086,789	99.33%
1ISP	ESGU	*	N/A	30,611,217	42.77%
1ISP	ESGD	*	Alta	16,325,359	22.81%
1ISP	SHV	*	Alta	8,206,840	11.47%
1ISP	ESGE	*	Alta	6,557,387	9.16%
1ISP	EFIV	*	Alta	4,702,261	6.57%
1ISP	ESML	*	Alta	4,683,725	6.54%
	Reportos			482,046	0.67%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	482,046	0.67%
	TOTAL CARTERA			71,568,835	100.00%
	ACTIVO NETO			71,484,103	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,429,682	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			824,133	1.175%
	Cartera al:		31-ene-25		

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEXG					
Fondo de Inversión de Renta Variable Especializado en Renta Variable Internacional					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	TRAC Tit. ref. acci *			61,445,567	99.16%
1ISP	ACWI	*	Alta	11,058,684	17.85%
1ISP	VT	*	Alta	7,583,890	12.24%
1ISP	IVE	*	Alta	4,841,419	7.81%
1ISP	EFA	*	Alta	4,760,370	7.68%
1ISP	IWD	*	N/A	4,492,243	7.25%
1ISP	VWO	*	Alta	4,461,190	7.20%
1ISP	BIL	*	N/A	4,219,346	6.81%
1ISP	SHV	*	Alta	4,174,287	6.74%
1ISP	XLF	*	Alta	3,139,992	5.07%
1ISP	DVY	*	N/A	2,450,289	3.95%
1ISP	XLI	*	Alta	1,556,961	2.51%
1ISP	JVAL	*	N/A	1,181,884	1.91%
1ISP	IJR	*	Alta	984,972	1.59%
1ISP	IWM	*	Alta	983,895	1.59%
1ISP	XLP	*	Alta	954,178	1.54%
1ISP	USMV	*	N/A	842,665	1.36%
1ISP	IJH	*	Alta	835,888	1.35%
1ISP	ACWV	*	N/A	756,069	1.22%
1ISP	RSP	*	Alta	558,650	0.90%
1ISP	EEMV	*	N/A	542,912	0.88%
1ISP	XLV	*	N/A	410,172	0.66%
1ISP	EWJ	*	Alta	361,763	0.58%
1ISP	SDVY	*	Alta	293,848	0.47%
	Reportos			520,097	0.84%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	520,097	0.84%
	TOTAL CARTERA			61,965,664	100.00%
	ACTIVO NETO			61,886,245	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,237,725	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			645,594	1.066%
	Cartera al:		31-ene-25		

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEXCP					
Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda Corto Plazo Gubernamental					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			262,705,986	1.57%
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	145,193,218	0.87%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	117,512,768	0.70%
	Bondes D			1,119,587,354	6.68%
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	803,479,056	4.80%
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,722,924	1.20%
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,035,325	0.18%
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	28,130,432	0.17%
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,597,401	0.15%
LD	BONDES	250416	AAA(mex)	22,705,348	0.14%
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,010,666	0.05%
LD	BONDES	250220	AAA(mex)	1,906,202	0.01%
	Bonos Prot. Ahorro pago mensual			3,479,183,929	20.76%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,100,613,437	6.57%
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	793,713,149	4.74%
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	502,536,440	3.00%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	401,464,472	2.40%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	330,422,931	1.97%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	150,241,925	0.90%
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	100,278,770	0.60%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	99,912,805	0.60%
	CETES			242,708,811	1.45%
BI	CETES	250206	AAA(mex)	99,944,340	0.60%
BI	CETES	250416	AAA(mex)	98,133,790	0.59%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	44,630,681	0.27%
	VARIOS			5,752,390,408	34.33%
LF	BONDES	250327	AAA(mex)	1,266,365,295	7.56%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	780,499,114	4.66%
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	731,651,978	4.37%
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	309,600,757	1.85%
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	292,645,701	1.75%
LF	BONDES	260226	AAA(mex)	265,981,854	1.59%
LF	BONDES	250619	AAA(mex)	255,068,939	1.52%
LF	BONDES	250724	AAA(mex)	245,912,833	1.47%
LF	BONDES	250703	AAA(mex)	218,977,228	1.31%
LF	BONDES	250313	AAA(mex)	201,043,320	1.20%
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	199,775,686	1.19%
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	199,569,942	1.19%
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	195,012,948	1.16%
LF	BONDES	250424	AAA(mex)	166,073,503	0.99%
LF	BONDES	251023	AAA(mex)	100,467,259	0.60%
LF	BONDES	250828	AAA(mex)	99,957,403	0.60%
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	99,752,617	0.60%
LF	BONDES	251002	AAA(mex)	55,151,666	0.33%
LF	BONDES	250403	AAA(mex)	50,355,658	0.30%
LF	BONDES	260723	AAA(mex)	17,097,294	0.10%
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	1,429,413	0.01%
	REPORTOS			5,898,668,508	35.20%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	3,147,873,964	18.79%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,480,574,652	8.84%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	669,551,899	4.00%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	600,667,993	3.58%
	TOTAL CARTERA			16,755,244,996	100.00%
	ACTIVO NETO			16,726,712,024	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,505,404	0.009%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			199,125	0.001%
	Cartera al:		31-ene-25		

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEXCR					
Fondo de Inversion de Renta Variable Especializada en Acciones					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Ind., Com. y de Serv.			49,327,005	78.27%
1	GFNORTE	O	Alta	5,526,804	8.77%
1	GMEXICO	B	Alta	5,235,949	8.31%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,119,800	8.12%
1	AMX	B	Alta	4,496,480	7.13%
1	CEMEX	CPO	Alta	4,245,837	6.74%
1	WALMEX	*	Alta	4,149,064	6.58%
1	KOF	UBL	Alta	1,676,737	2.66%
1	AC	*	Alta	1,613,518	2.56%
1	GAP	B	Alta	1,585,620	2.52%
1	BIMBO	A	Alta	1,523,480	2.42%
1	GRUMA	B	Alta	1,455,554	2.31%
1	ASUR	B	Alta	1,213,437	1.93%
1	GCARSO	A1	Alta	1,149,390	1.82%
1	GFINBUR	O	Alta	1,042,151	1.65%
1	KIMBER	A	Alta	886,028	1.41%
1	PINFRA	*	Alta	871,266	1.38%
1	MEGA	CPO	Alta	835,178	1.33%
1	VESTA	*	Alta	834,218	1.32%
1	GENEREA	*	Alta	781,713	1.24%
1	PE&OLES	*	Alta	776,261	1.23%
1	CHDRAUI	B	Media	716,580	1.14%
1	ALFA	A	Alta	709,125	1.13%
1	Q	*	Alta	642,004	1.02%
1	ALSEA	*	Alta	525,385	0.83%
1	BOLSA	A	Alta	372,475	0.59%
1	LAB	B	Alta	304,884	0.48%
1	ORBIA	*	Alta	259,933	0.41%
1	CUERVO	*	Alta	178,189	0.28%
1	R	A	Alta	175,994	0.28%
1	TLEVISA	CPO	Alta	156,025	0.25%
1	OMA	B	Alta	142,810	0.23%
1	LACOMER	UBC	Media	125,116	0.20%
	CPOs sobre Acciones del IPC			3,180,814	5.05%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	3,180,814	5.05%
	Acciones Instit. de credito			761,852	1.21%
41	BBAJIO	O	Alta	761,852	1.21%
	REPORTOS			6,691,568	10.62%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	6,691,568	10.62%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			3,060,028	4.86%
1ISP	EWV	*	Alta	3,060,028	4.86%
	TOTAL CARTERA			63,021,267	100.00%
	ACTIVO NETO			62,946,411	
	VAR ESTABLECIDO \$			1,888,392	3.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			848,192	1.358%
	Cartera al:		31-ene-25		

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

MONEX28					AAAF/S2(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Corto Plazo						
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%	
Certificado Bursatil				427,348,306	14.39%	
91	GMFIN	22	mxAAA	120,167,591	4.04%	
91	GAP	21V	mxAAA	60,070,977	2.02%	
91	GAP	21	mxAAA	50,424,792	1.70%	
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	40,208,344	1.35%	
91	KOF	21-2L	HR BB+	33,936,002	1.14%	
91	GAP	20	mxAAA	25,188,682	0.85%	
91	FERROMX	21-2	AAA(mex)	25,099,492	0.84%	
91	GAP	22	mxAAA	25,094,573	0.84%	
91	VWLEASE	24	mxAAA	15,076,876	0.51%	
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,399,068	0.32%	
91	HERDEZ	22-2L	AAA(mex)	8,154,238	0.27%	
91	VWLEASE	22	mxAAA	8,138,863	0.27%	
91	INVEX	23	A+	5,018,899	0.17%	
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,369,909	0.05%	
CEBURES				235,429,305	7.92%	
CD	BANOB	22-4	AAA(mex)	70,499,555	2.37%	
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	50,269,468	1.69%	
CD	BACMEXT	24X	AAA	50,099,871	1.69%	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,207,552	1.35%	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,352,859	0.82%	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				100,434,793	3.38%	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	100,434,793	3.38%	
Cedes				407,377,552	13.71%	
F	BINVEX	24017	F1+(mex)	100,793,204	3.39%	
F	BBASE	24004	F1+(mex)	70,404,800	2.37%	
F	BINVEX	24031	AAA(mex)	50,411,351	1.70%	
F	BSCITIA	24014	F1+(mex)	50,256,183	1.69%	
F	BBASE	24013	F1+(mex)	35,212,750	1.19%	
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	35,040,991	1.18%	
F	HSBCMX	24013	F1+	25,099,817	0.84%	
F	BBASE	24011	F1+(mex)	20,087,949	0.68%	
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,070,507	0.68%	
Cert. Bursatiles Bancarios				100,198,627	3.37%	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,108,932	2.02%	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	24,061,383	0.81%	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,077,632	0.51%	
94	BACOMER	20-2	AAA(mex)	950,680	0.03%	
Valores paraestatales Rendim.				12,043,367	0.41%	
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	12,043,367	0.41%	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				1,113,372,964	37.48%	
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	402,883,868	13.56%	
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	340,189,608	11.45%	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	204,261,448	6.88%	
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	166,038,040	5.59%	
Bondes D				63,890,380	2.15%	
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	50,333,548	1.69%	
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	13,556,832	0.46%	
Varios				420,334,228	14.15%	
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	199,704,502	6.72%	
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	99,871,212	3.36%	
LF	BONDES	250327	AAA(mex)	70,089,906	2.36%	
LF	BONDES	250424	AAA(mex)	50,061,344	1.69%	
LF	BONDES	250619	AAA(mex)	607,264	0.02%	
REPORTOS				90,359,625	3.04%	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	90,359,625	3.04%	
TOTAL CARTERA				2,970,789,147	100.00%	
ACTIVO NETO				2,967,221,947		
VAR ESTABLECIDO \$				563,772	0.019%	
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				484,451	0.017%	
Cartera al:				31-ene-25		

Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

"El presente estado de valuación de cartera, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 76, 77, 79 y 80 primer párrafo fracción I de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con valores efectuadas por el fondo hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de valuación de cartera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben".

MONEXM+					AAAF/S3(mex)	
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Mediano Plazo						
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%	
Certificado Burs. Corporativo				1,090,213,507	8.49%	
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	151,191,071	1.18%	
91	OMA	22L	AAA(mex)	148,985,228	1.16%	
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	110,572,947	0.86%	
91	KIMBER	22-2	AAA(mex)	96,956,937	0.75%	
91	FERROMX	21-2	AAA(mex)	95,539,610	0.74%	
91	VWLEASE	22	mxAAA	80,185,844	0.62%	
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,116,633	0.58%	
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,070,353	0.58%	
91	GAP	21	mxAAA	65,552,229	0.51%	
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,582,340	0.42%	
91	KOF	21-2L	HR BB+	46,322,139	0.36%	
91	GAP	21V	mxAAA	35,041,403	0.27%	
91	GAP	20	mxAAA	25,188,682	0.20%	
91	VWLEASE	24	mxAAA	25,128,126	0.20%	
91	INVEX	23	A+(mex)	5,779,965	0.04%	
CEBURES				776,620,519	6.05%	
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	150,808,404	1.17%	
CD	NAFR	23-3S	AAA(mex)	150,721,353	1.17%	
CD	BANOB	22-4	AAA(mex)	130,927,745	1.02%	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,363,217	0.55%	
CD	BACMEXT	24X	AAA	70,139,819	0.55%	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,447,022	0.45%	
CD	BANOB	23	AAA(mex)	50,269,327	0.39%	
CD	BACMEXT	24-3X	AAA(mex)	49,849,737	0.39%	
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,093,895	0.35%	
Certificado Bursatil				19,320,935	0.15%	
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,320,935	0.15%	
Cedes				975,141,128	7.59%	
F	BINVEX	24017	F1+(mex)	151,189,806	1.18%	
F	BBASE	24018	F1+(mex)	140,809,600	1.10%	
F	BSCITIA	24014	F1+(mex)	120,614,839	0.94%	
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	115,134,685	0.90%	
F	BINVEX	24031	AAA(mex)	110,904,972	0.86%	
F	BBASE	24013	F1+(mex)	65,395,107	0.51%	
F	BBASE	24004	F1+(mex)	60,346,972	0.47%	
F	BBASE	24016	F1+(mex)	60,087,023	0.47%	
F	HSBCMX	24013	F1+	50,199,634	0.39%	
F	BMAS	24006	AAA(mex)	40,330,229	0.31%	
F	BBASE	24023	F1+(mex)	40,057,754	0.31%	
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,070,507	0.16%	
Bonos Prot. Ahorro pago mensual				1,808,496,089	14.08%	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	450,725,774	3.51%	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	435,120,266	3.39%	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	352,184,708	2.74%	
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	350,195,185	2.73%	
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	100,507,288	0.78%	
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,445,643	0.59%	
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	44,317,225	0.34%	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				9,723,444	0.08%	
M	BONOS	270603	AAA(mex)	9,723,444	0.08%	
Certificado Bursatil Descuento				55,895,840	0.44%	
92	FEFA	00324	AAA(mex)	55,895,840	0.44%	
Bondes D				1,163,888,290	9.06%	
LD	BONDES	250416	AAA(mex)	652,080,657	5.08%	
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	352,261,959	2.74%	
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	151,003,663	1.18%	
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,542,011	0.07%	
Cetes				99,944,340	0.78%	
BI	CETES	250206	AAA(mex)	99,944,340	0.78%	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.				827,393,623	6.44%	
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	461,610,095	3.59%	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	204,886,978	1.59%	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	100,560,999	0.78%	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,934,672	0.36%	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,364,948	0.10%	
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,035,931	0.02%	
Cert. Bursatiles Bancarios				1,397,957,876	10.88%	
94	BSMX	22	AAA(mex)	302,549,085	2.36%	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	235,698,344	1.83%	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	200,794,396	1.56%	
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	141,497,734	1.10%	
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,573,024	0.78%	
94	SCOTIAB	24	AAA(mex)	95,242,975	0.74%	
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,342,887	0.59%	
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	70,297,917	0.55%	
94	SCOTIAB	24V	AAA(mex)	70,054,429	0.55%	
94	BINBUR	24	mxAAA	40,188,885	0.31%	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,181,141	0.27%	
94	BACOMER	20-2	AAA(mex)	30,537,059	0.24%	
Valores paraestatales Rendim.				200,400,659	1.56%	
95	CFE	21-2	AAA(mex)	175,310,310	1.36%	
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	25,090,349	0.20%	
Varios				2,986,624,773	23.25%	
LF	BONDES	270930	AAA(mex)	599,327,058	4.67%	
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	599,113,506	4.66%	
LF	BONDES	261203	AAA(mex)	399,484,848	3.11%	
LF	BONDES	270422	AAA(mex)	299,354,913	2.33%	
LF	BONDES	260604	AAA(mex)	221,768,833	1.73%	
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	199,636,634	1.55%	
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	110,007,304	0.86%	
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	104,740,248	0.82%	
LF	BONDES	260115	AAA(mex)	101,333,078	0.79%	
LF	BONDES	261022	AAA(mex)	100,273,368	0.78%	
LF	BONDES	270114	AAA(mex)	100,234,679	0.78%	
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	99,995,606	0.78%	
LF	BONDES	251204	AAA(mex)	30,429,482	0.24%	
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	6,988,037	0.05%	
LF	BONDES	261001	AAA(mex)	6,506,312	0.05%	
LF	BONDES	261008	AAA(mex)	4,994,825	0.04%	
LF	BONDES	251016	AAA(mex)	2,436,042	0.02%	
REPORTOS				1,434,83		