



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
Carteras de Inversión al 15 de Abril 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)	654,480	4.83	
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	350,942	2.59	
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	150,428	1.11	
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	8,514	0.06	
Bonos Gob. Fed. Tasa fija						
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,122	0.07	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	470,911	3.48	
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	203,878	1.51	
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	100,006	0.74	
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	45,649	0.34	
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	12,294	0.09	
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	2,022	0.01	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	500,443	3.70	
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	449,308	3.32	
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	437,093	3.23	
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	351,691	2.60	
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	350,985	2.59	
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	100,145	0.74	
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	75,178	0.56	
CEBURES						
CD	BANOB	22-35	AAA(mex)	447,772	3.31	
CD	NAFR	23-25	AAA(mex)	150,244	1.11	
CD	BANOB	22-2	AAA(mex)	236,546	1.75	
CD	BACMEXT	24X	AAA	70,191	0.52	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	70,144	0.52	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	58,213	0.43	
CD	BACMEXT	24-3X	AAA(mex)	50,310	0.37	
CD	NAFR	24-2S	AAA(mex)	45,257	0.33	
Cedes						
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	180,667	1.33	
F	BBASE	24018	F1+(mex)	140,255	1.04	
F	BBASE	25009	F1+(mex)	125,230	0.92	
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	120,153	0.89	
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	115,624	0.85	
F	BINVEX	24031	AAA(mex)	110,438	0.82	
F	BBASE	24013	F1+(mex)	65,136	0.48	
F	BBASE	24016	F1+(mex)	60,339	0.45	
F	HSBCTX	24013	F1+	50,013	0.37	
F	BBASE	24023	F1+(mex)	40,226	0.30	
F	BMAS	24006	AAA(mex)	40,160	0.30	
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,151	0.15	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BSMX	22	AAA(mex)	301,375	2.23	
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	136,546	1.75	
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	201,421	1.49	
94	BACTIN	21-2	AA(mex)	140,860	1.04	
94	BBVAMX	23-2	AAA(mex)	100,922	0.75	
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	95,594	0.71	
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	75,097	0.55	
94	SCOTTAB	24V	AAA(mex)	70,320	0.52	
94	BANGRTE	24X	AAA(mex)	70,036	0.52	
94	BINBUR	24	mxAAA	40,035	0.30	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	35,051	0.26	
Certificado Bursatil						
90	CDMXCB	19	AAA(mex)	19,786	0.15	
Certificado Bursatil						
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	150,558	1.11	
91	OMA	22L	AAA(mex)	149,568	1.10	
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	110,145	0.81	
91	KIMBER	22-2	AA(mex)	96,579	0.71	
91	FERROMX	21-2	AA(mex)	95,184	0.70	
91	VWLEASE	22	mxAAA	80,518	0.59	
91	TOYOTA	22	AAA(mex)	75,434	0.56	
91	KOF	20-2	AAA(mex)	75,412	0.56	
91	GAP	21	mxAAA	65,227	0.48	
91	AC	22-2	AAA(mex)	53,374	0.39	
91	KOF	21-2L	HR BB+	46,127	0.34	
91	GAP	21V	mxAAA	35,179	0.26	
91	VWLEASE	24	mxAAA	25,027	0.18	
91	INVEZ	23	A+(mex)	5,809	0.04	
Certificado Bursatil Descuento						
92	FEFA	00324	AAA(mex)	56,110	0.41	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	25	mxAAA	129,111	0.95	
95	FEFA	1-25	AAA(mex)	50,266	0.37	
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	25,207	0.19	
Reportos						
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	1,000,249	7.39	
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	396,302	2.93	
Varios						
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	601,892	4.44	
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	601,569	4.44	
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	401,123	2.96	
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	300,641	2.22	
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	221,091	1.63	
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	200,482	1.48	
LF	BONDEF	260423	AAA(mex)	110,462	0.82	
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	105,193	0.78	
LF	BONDEF	270114	AAA(mex)	102,908	0.76	
LF	BONDEF	260115	AAA(mex)	100,991	0.75	
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	100,421	0.74	
LF	BONDEF	261022	AAA(mex)	99,954	0.74	
LF	BONDEF	251204	AAA(mex)	30,546	0.23	
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	30,059	0.22	
LF	BONDEF	261008	AAA(mex)	18,801	0.14	
LF	BONDEF	261217	AAA(mex)	8,892	0.07	
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	7,017	0.05	
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	6,533	0.05	
TOTAL DE CARTERA				13,541,845	100	
FONDO MONEX C, S.A. DE C.V.						
Limite Máx. VaR.				0.075%	VaR Prom. 0.022%	

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)	50,142	1.41	
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	13,608	0.38	
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.						
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	99,940	2.81	
Bonos Prot.Ahorro pago mensual						
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	341,643	9.60	
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	205,116	5.77	
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	165,440	4.65	
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	100,089	2.81	
CEBURES						
CD	BACMEXT	24X	AAA	50,137	1.41	
CD	BANOB	23-2	AAA(mex)	50,075	1.41	
CD	NAFR	24S	AAA(mex)	40,082	1.13	
CD	BANOB	24	AAA(mex)	24,255	0.68	
Cedes						
F	BINVEX	25020	F1+(mex)	115,426	3.24	
F	BINVEX	24031	AAA(mex)	50,199	1.41	
F	BSCTIA	24014	F1+(mex)	50,064	1.41	
F	BINVEX	24036	F1+(mex)	35,190	0.99	
F	BBASE	24013	F1+(mex)	35,073	0.99	
F	HSBCTX	24013	F1+	25,006	0.70	
F	BINVEX	24034	F1+(mex)	20,151	0.57	
F	BBASE	24011	F1+(mex)	20,011	0.56	
Cert. Bursátiles Bancarios						
94	BBVAMX	22X	AAA(mex)	60,325	1.70	
94	SCOTTAB	24	AAA(mex)	24,150	0.68	
94	BBVAMX	24	AAA(mex)	15,022	0.42	
Certificado Bursatil						
91	GMFIN	22	mxAAA	120,655	3.39	
91	GAP	21V	mxAAA	60,308	1.70	
91	GAP	21	mxAAA	50,175	1.41	
91	BACHOCO	22	AAA(mex)	40,053	1.13	
91	KOF	21-2L	HR BB+	33,793	0.95	
91	FERROMX	21-2	AAA(mex)	25,006	0.70	
91	GAP	22	mxAAA	24,990	0.70	
91	VWLEASE	24	mxAAA	15,016	0.42	
91	OMA	22L	AAA(mex)	9,436	0.27	
91	VWLEASE	22	mxAAA	8,173	0.23	
91	HERDEZ	22-2L	AAA(mex)	8,120	0.23	
91	INVEZ	23	A+	5,044	0.14	
91	KOF	20-2	AAA(mex)	1,376	0.04	
Valores paraestatales Rendim.						
95	FEFA	1-25	AAA(mex)	50,266	1.41	
95	FEFA	21-2	AAA(mex)	12,099	0.34	
Reportos						
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	197,917	5.56	
Varios						
LF	BONDEF	250424	AAA(mex)	652,554	18.34	
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	300,171	8.44	
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	250,654	7.05	
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	100,281	2.82	
LF	BONDEF	250619	AAA(mex)	610	0.02	
TOTAL DE CARTERA				3,557,841	100	
FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.						
Limite Máx. VaR.				0.019%	VaR Prom. 0.018%	

MONEXCP					AAA/51(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)	1,007,504	5.38
LD	BONDES	250416	AAA(mex)	820,716	4.38
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	200,110	1.07
LD	BONDES	260806	AAA(mex)	30,157	0.16
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	28,025	0.15
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	24,504	0.13
LD	BONDES	260611	AAA(mex)	8,044	0.04
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.					
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	148,119	0.79
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	116,865	0.62
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	50,138	0.27
Bonos Prot.Ahorro pago mensual					
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	1,105,316	5.90
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	500,725	2.67
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	440,106	2.35
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	331,805	1.77
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	300,266	1.60
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	149,769	0.80
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	100,682	0.54
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	100,366	0.54
Cetes					
BI	CETES	250416	AAA(mex)	100,000	0.53
Reportos					
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	2,626,764	14.03
BI	CETES	260611	AAA(mex)	1,500,375	8.01
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	907,818	4.85
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	904,107	4.83
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	620,693	3.32
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	394,564	2.11
LF	BONDEF	310320	AAA(mex)	296,192	1.58
Varios					
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	1,034,352	5.52
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	393,570	5.02
LF	BONDEF	250703	AAA(mex)	869,058	4.64
LF	BONDEF	250619	AAA(mex)	463,347	2.47
LF	BONDEF	260423	AAA(mex)	394,968	2.11
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	310,871	1.67
LF	BONDEF	261001	AAA(mex)	293,839	1.56
LF	BONDEF	260226	AAA(mex)	267,091	1.43
LF	BONDEF	250724	AAA(mex)	244,981	1.31
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	200,631	1.07
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	200,428	1.07
LF	BONDEF	250424	AAA(mex)	166,701	0.89
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	150,361	0.83
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	100,184	0.54
LF	BONDEF	251023	AAA(mex)	104,105	0.53
LF	BONDEF	250828	AAA(mex)	99,597	0.53
LF	BONDEF	251002	AAA(mex)	55,356	0.30
LF	BONDEF	260723	AAA(mex)	17,033	0.09
TOTAL DE CARTERA				18,722.02	100
FONDO MONEX F. S. A. DE C. V.					
Límite Máx. VaR. 0.003%				VaR Prom. 0.001%	



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	FEMSA	UBD	Alta	5,957	9.51	11SP	ESGU	*	N/A	26,371	39.96
1	GFNORTE	O	Alta	5,714	9.13	11SP	ESGD	*	Alta	16,088	24.38
1	GMEXICO	B	Alta	5,089	8.13	11SP	SHV	*	Alta	7,966	12.07
1	AMX	B	Alta	4,751	7.59	11SP	ESGE	*	Alta	6,262	9.49
1	WALMEX	*	Alta	4,409	7.04	11SP	EFIV	*	Alta	4,092	6.20
1	CEMEX	CPO	Alta	3,652	5.83	11SP	ESML	*	Alta	3,757	5.69
1	KOF	UBL	Alta	1,966	3.14	Reportos					
1	AC	*	Alta	1,778	2.84	LF	BONDEF	260226	AAA(mex)	1,461	2.21
1	BIMBO	A	Alta	1,657	2.65	TOTAL DE CARTERA					
1	GAP	B	Alta	1,540	2.46					65,996	100
1	GRUMA	B	Alta	1,507	2.41	FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.					
1	GCARSO	A1	Alta	1,243	1.98	Límite Máx. VaR. 2.000% VaR Prom. 1.357%					
1	ASUR	B	Alta	1,200	1.92						
1	GFINBUR	O	Alta	1,126	1.80						
1	PEBOLES	*	Alta	1,045	1.67						
1	PINFRA	*	Alta	972	1.55						
1	KIMBER	A	Alta	937	1.50						
1	MEGA	CPO	Alta	883	1.41						
1	GENTERA	*	Alta	880	1.41						
1	CHDRAUI	B	Media	727	1.16						
1	VESTA	*	Alta	712	1.14						
1	Q	*	Alta	659	1.05						
1	ALFA	A	Alta	526	0.84						
1	ALSEA	*	Alta	488	0.78						
1	BOLSA	A	Alta	434	0.69						
1	ORBIA	*	Alta	282	0.45						
1	LAB	B	Alta	243	0.39						
1	CUERVO	*	Alta	200	0.32						
1	R	A	Alta	170	0.27						
1	OMA	B	Alta	148	0.24						
1	TLEVISA	CPO	Alta	138	0.22						
1	LACOMER	UBC	Media	136	0.22						
1	CTALPEK	A	Alta	101	0.16						
Acciones Instit. de crédito											
41	BBAJIO	O	Alta	738	1.18						
CPOs sobre Acciones del IPC											
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,044	1.67						
Reportos											
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	9,560	15.27						
TOTAL DE CARTERA				62,612	100						
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.											
Límite Máx. VaR. 3.000%				VaR Prom. 1.319%							

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.