



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
 Carteras de Inversión al 20 de Febrero de 2025
 (Cifras en miles de pesos)

Fondos

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	GFNORTE	O	Alta	5,986	9.06
1	GMEXICO	B	Alta	5,413	8.19
1	FEMSA	UBD	Alta	5,326	8.06
1	CENEX	CPO	Alta	4,712	7.13
1	AMX	B	Alta	4,677	7.08
1	WALMEX	*	Alta	4,361	6.60
1	AC	*	Alta	1,780	2.69
1	KOF	UBL	Alta	1,773	2.68
1	GAP	B	Alta	1,725	2.61
1	BIMBO	A	Alta	1,588	2.40
1	GRUMA	B	Alta	1,438	2.18
1	ASUR	B	Alta	1,253	1.90
1	GCARSO	A1	Alta	1,202	1.82
1	GFINBUR	O	Alta	1,188	1.80
1	PINFRA	*	Alta	958	1.45
1	KIMBER	A	Alta	925	1.40
1	PE&OLES	*	Alta	876	1.33
1	GENEREA	*	Alta	873	1.32
1	MEGA	CPO	Alta	861	1.30
1	VESTA	*	Alta	783	1.18
1	CHDRAUI	B	Media	741	1.12
1	Q	*	Alta	719	1.09
1	ALFA	A	Alta	714	1.08
1	ALSEA	*	Alta	594	0.90
1	BOLSA	A	Alta	444	0.67
1	ORBITA	*	Alta	307	0.47
1	LAB	B	Alta	296	0.45
1	CUERVO	*	Alta	188	0.28
1	R	A	Alta	181	0.27
1	TLEVISA	CPO	Alta	163	0.25
1	OMA	B	Alta	154	0.23
1	LACOMER	UBC	Media	131	0.20
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	773	1.17
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	3,368	5.10
Reportos					
LF	BONDESF	290125	AAA(mex)	9,608	14.54
TOTAL DE CARTERA				66,079	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.				Límite Máx. VaR. 3.000%	VaR Prom. 1.305%

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.					
11SP	ESGU	*	N/A	30,378	42.07
11SP	ESGD	*	Alta	16,532	22.89
11SP	SHV	*	Alta	8,045	11.14
11SP	ESGE	*	Alta	6,791	9.41
11SP	EFIV	*	Alta	4,692	6.50
11SP	ESML	*	Alta	4,530	6.27
Reportos					
LF	BONDESF	290125	AAA(mex)	1,241	1.72
TOTAL DE CARTERA				72,210	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.				Límite Máx. VaR. 2.000%	VaR Prom. 1.165%

Metodología en cálculo de VaR

- MONEX2B** 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