



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
 Carteras de Inversión al 23 de Enero de 2025
 (Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXCR						MONXESG						
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Acciones						Fondo de Inversión de Renta Variable 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	5,740	9.08	11SP	ESGU	*	N/A	30,536	43.12	
1	GMEXICO	B	Alta	5,435	8.59	11SP	ESGD	*	Alta	15,967	22.55	
1	FEMSA	UBD	Alta	4,983	7.88	11SP	SHV	*	Alta	8,053	11.37	
1	AMX	B	Alta	4,490	7.10	11SP	ESGE	*	Alta	6,421	9.07	
1	WALMEX	*	Alta	4,389	6.94	11SP	EFIV	*	Alta	4,698	6.63	
1	CEMEX	CPO	Alta	4,066	6.43	11SP	ESML	*	Alta	4,647	6.56	
1	GAP	B	Alta	1,592	2.52	Reportos						
1	KOF	UBL	Alta	1,576	2.49	1	LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	499	0.70
1	AC	*	Alta	1,539	2.43	TOTAL DE CARTERA						
1	BIMBO	A	Alta	1,508	2.38	FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.						
1	GRUMA	B	Alta	1,361	2.15	Límite Máx. VaR. 2.000% VaR Prom. 1.169%						
1	ASUR	B	Alta	1,203	1.90							
1	GCARSO	A1	Alta	1,166	1.84							
1	GFINBUR	O	Alta	1,033	1.63							
1	KIMBER	A	Alta	845	1.34							
1	PINFRA	*	Alta	837	1.32							
1	VESTA	*	Alta	789	1.25							
1	PE&OLES	*	Alta	774	1.22							
1	GENTERA	*	Alta	766	1.21							
1	MEGA	CPO	Alta	763	1.21							
1	CHDRAUI	B	Media	757	1.20							
1	ALFA	A	Alta	681	1.08							
1	Q	*	Alta	646	1.02							
1	ALSEA	*	Alta	502	0.79							
1	BOLSA	A	Alta	369	0.58							
1	LAB	B	Alta	300	0.47							
1	ORBIA	*	Alta	277	0.44							
1	CUERVO	*	Alta	186	0.29							
1	R	A	Alta	174	0.28							
1	OMA	B	Alta	146	0.23							
1	TLEVISA	CPO	Alta	145	0.23							
1	LACOMER	UBC	Media	121	0.19							
Acciones Instit. de credito												
41	BBAJIO	O	Alta	770	1.22							
CPOs sobre Acciones del IPC												
1B	NAFTRAC	15HRS	Alta	3,167	5.01							
TRAC Tit. ref. acciones extr.												
11SP	EWV	*	Alta	3,044	4.81							
Reportos												
1	LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	7,095	11.22						
TOTAL DE CARTERA						TOTAL DE CARTERA						
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.						FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.						
Límite Máx. VaR. 3.000% VaR Prom. 1.361%						Límite Máx. VaR. 2.000% VaR Prom. 1.169%						

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