



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
 Carteras de Inversión al 30 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 | 5,662 | 8.90 | 11SP | ESGU | * | N/A | 30,398 | 42.74 |
| 1 | GMEXICO | B | Alta | 5,253 | 8.26 | 11SP | ESGD | * | Alta | 16,270 | 22.87 |
| 1 | FEMSA | UBD | Alta | 5,210 | 8.19 | 11SP | SHV | * | Alta | 8,101 | 11.39 |
| 1 | AMX | B | Alta | 4,587 | 7.21 | 11SP | ESGE | * | Alta | 6,543 | 9.20 |
| 1 | CEMEX | CPO | Alta | 4,305 | 6.76 | 11SP | EFIV | * | Alta | 4,675 | 6.57 |
| 1 | WALMEX | * | Alta | 4,226 | 6.64 | 11SP | ESML | * | Alta | 4,660 | 6.55 |
| 1 | KOF | UBL | Alta | 1,690 | 2.66 | Reportos | | | | | |
| 1 | GAP | B | Alta | 1,626 | 2.56 | LF | BONDESF | 291101 | AAA(mex) | 482 | 0.68 |
| 1 | AC | * | Alta | 1,622 | 2.55 | TOTAL DE CARTERA | | | | | |
| 1 | BIMBO | A | Alta | 1,533 | 2.41 | FONDO MONEX N, S.A. DE C.V. | | | | | |
| 1 | GRUMA | B | Alta | 1,464 | 2.30 | Límite Máx. VaR. 2.000% VaR Prom. 1.174% | | | | | |
| 1 | ASUR | B | Alta | 1,264 | 1.99 | | | | | | |
| 1 | GCARSO | A1 | Alta | 1,163 | 1.83 | | | | | | |
| 1 | GFINBUR | O | Alta | 1,055 | 1.66 | | | | | | |
| 1 | KIMBER | A | Alta | 890 | 1.40 | | | | | | |
| 1 | PINFRA | * | Alta | 871 | 1.37 | | | | | | |
| 1 | VESTA | * | Alta | 847 | 1.33 | | | | | | |
| 1 | MEGA | CPO | Alta | 830 | 1.30 | | | | | | |
| 1 | GENTERA | * | Alta | 825 | 1.30 | | | | | | |
| 1 | PE&OLES | * | Alta | 787 | 1.24 | | | | | | |
| 1 | CHDRAUI | B | Media | 728 | 1.14 | | | | | | |
| 1 | ALFA | A | Alta | 722 | 1.13 | | | | | | |
| 1 | Q | * | Alta | 645 | 1.01 | | | | | | |
| 1 | ALSEA | * | Alta | 535 | 0.84 | | | | | | |
| 1 | BOLSA | A | Alta | 374 | 0.59 | | | | | | |
| 1 | LAB | B | Alta | 306 | 0.48 | | | | | | |
| 1 | ORBIA | * | Alta | 267 | 0.42 | | | | | | |
| 1 | R | A | Alta | 184 | 0.29 | | | | | | |
| 1 | CUERVO | * | Alta | 182 | 0.29 | | | | | | |
| 1 | TLEVISA | CPO | Alta | 154 | 0.24 | | | | | | |
| 1 | OMA | B | Alta | 150 | 0.24 | | | | | | |
| 1 | LACOMER | UBC | Media | 125 | 0.20 | | | | | | |
| Acciones Instit. de credito | | | | | | | | | | | |
| 41 | BBAJIO | O | Alta | 773 | 1.22 | | | | | | |
| CPOs sobre Acciones del IPC | | | | | | | | | | | |
| 1B | NAFTRAC | 15HRS | Alta | 3,224 | 5.07 | | | | | | |
| TRAC Tit. ref. acciones extr. | | | | | | | | | | | |
| 11SP | EWV | * | Alta | 3,086 | 4.85 | | | | | | |
| Reportos | | | | | | | | | | | |
| LF | BONDESF | 291101 | AAA(mex) | 6,470 | 10.17 | | | | | | |
| TOTAL DE CARTERA | | | | | | 63,631 100 | | | | | |
| FONDO MONEX I, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | | |
| Límite Máx. VaR. 3.000% VaR Prom. 1.358% | | | | | | | | | | | |

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