



# MONEX

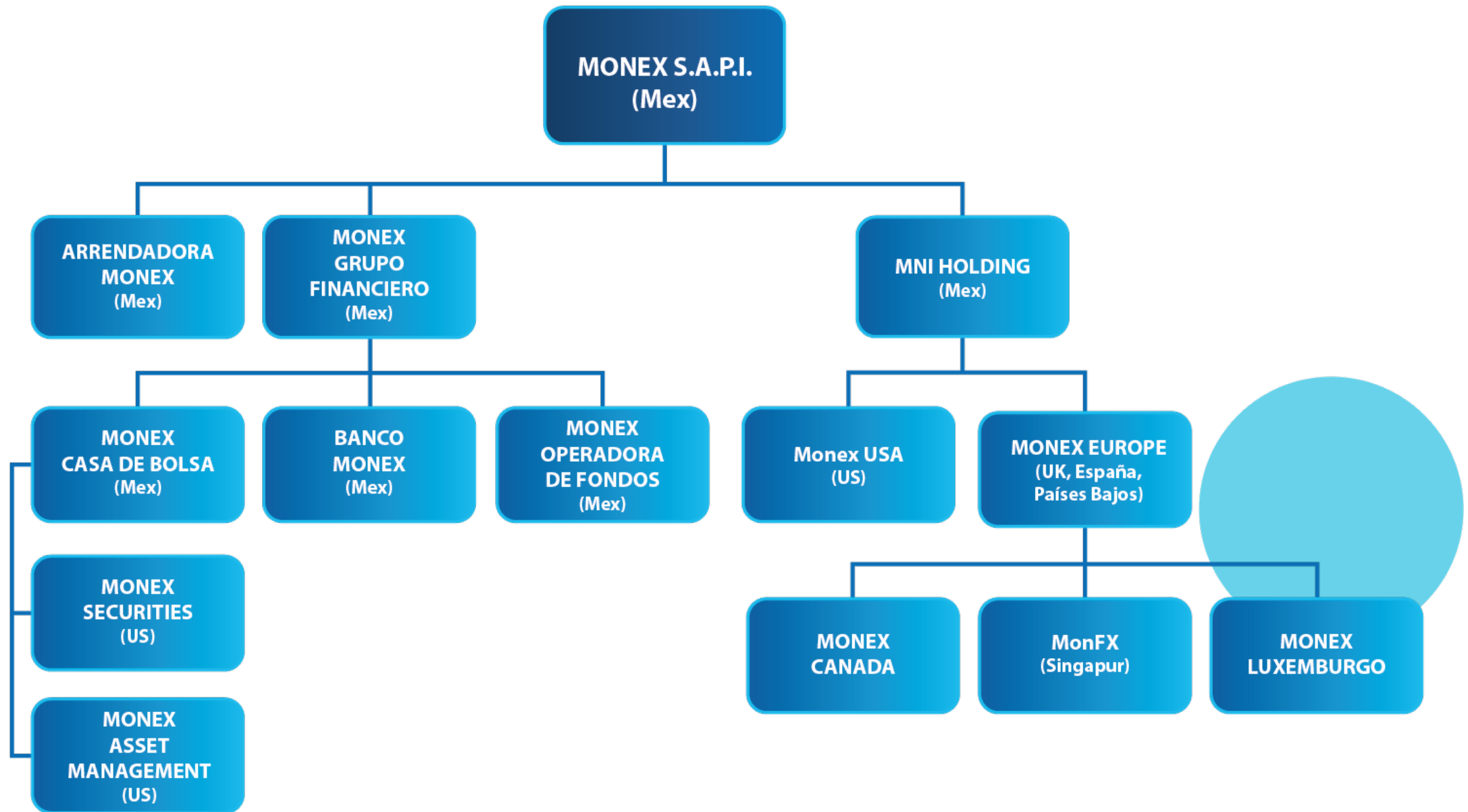
Mantente ágil

## Presentación Corporativa



- **Líder en el mercado** con una trayectoria con más de 37 años en el sector financiero
- Empresa **100%** mexicana
- 31 sucursales atendiendo a más de **67,400 clientes**
- Cuenta con un **Capital Contable de 13,834.8 mdp a Octubre de 2022**
- Más de 2,600 colaboradores
- Trabajamos con **mejores prácticas de Gobierno Corporativo**

# Estructura Corporativa



# Nuestra Historia



**1985**  
Inicio de operación  
Cambios y Pagos.



**2003**  
Constitución como  
Grupo Financiero.



**2010**  
Adquisición de Tempus  
Consulting Inc.



**2018**  
Adquisición de  
Arrendadora Monex.  
Accionista y miembro  
liquidador en CLS.



**2022**  
Empresa Global.  
Presencia en 7 países.



**2001**

Adquisición de la Casa de  
bolsa, Monex Securities y  
del negocio de Fondos  
de Inversión.



**2006**

Adquisición  
de Banco Monex.



**2012**

Adquisición de Monex Europe  
Apertura de la oficina de  
España.

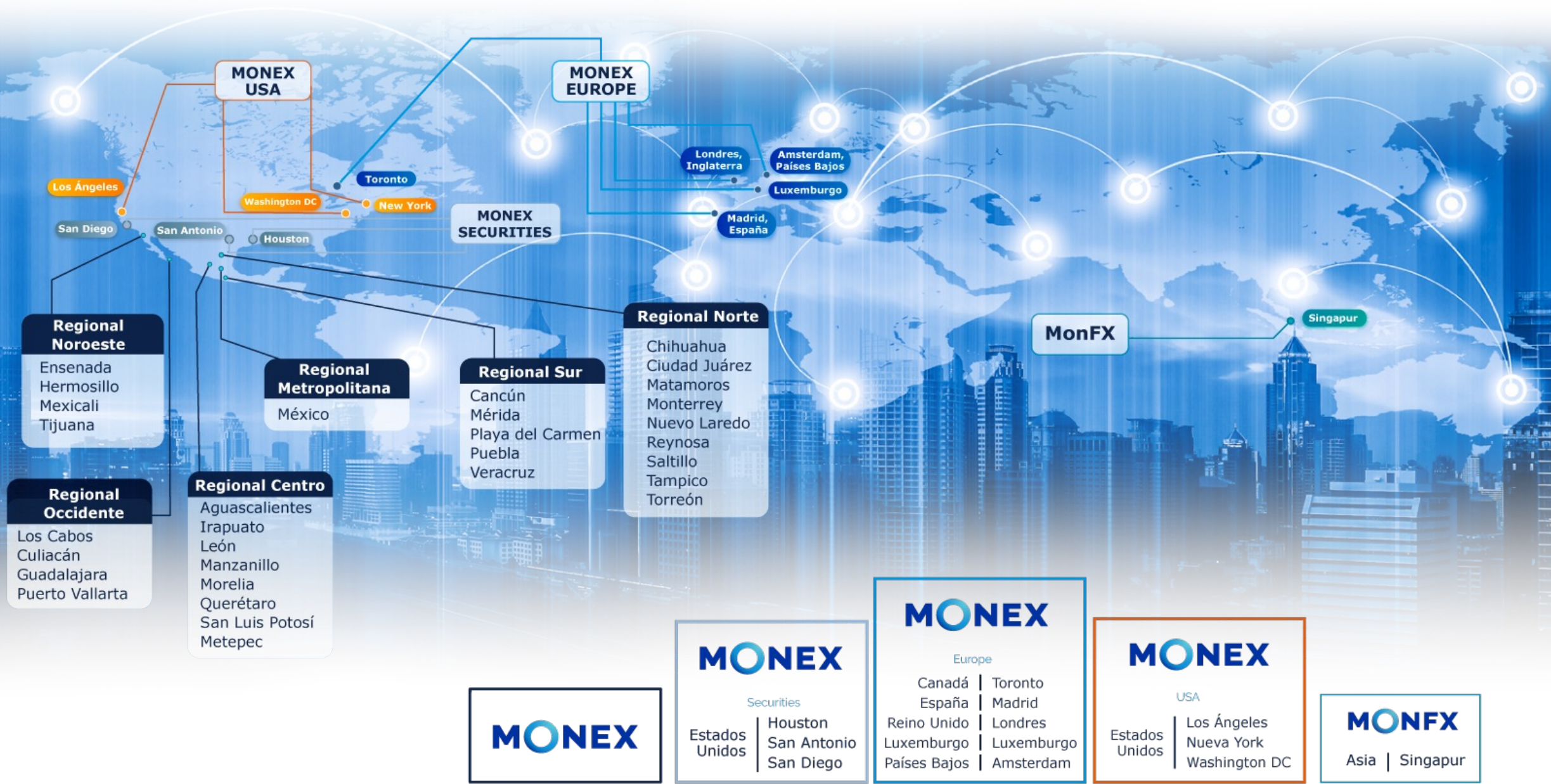


**2021**

Renovación imagen  
corporativa

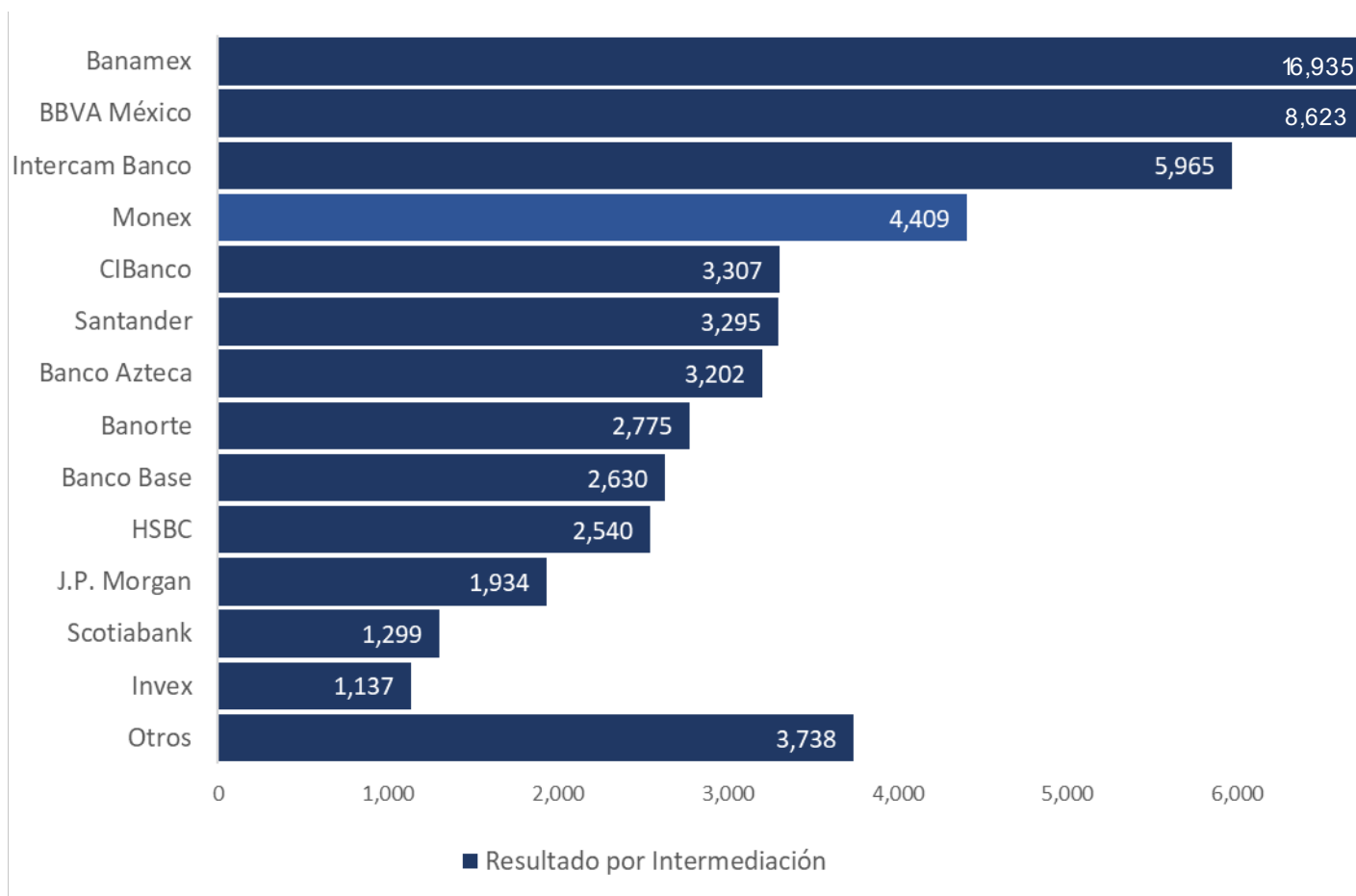


# Nuestras Oficinas



# Posición en el sector

Acumulado a Octubre 2022 Participación de Mercado (1) por compraventa en México



\*Cifras en millones de pesos

Fuente: Monex, basado en estadísticas de la CNBV.

# Banca de Empresas y Banca Privada



Cambios y Pagos Internacionales	Instrumentos de manejo de Riesgo (Derivados OTC)	Crédito	Cash Management	Banca Privada	Servicios Fiduciarios
Compra-Venta de Divisas	Forwards	Factoraje	Cuenta Digital	Mercado de Dinero	Representación Común
Pagos Internacionales	Opciones	Crédito con Prenda Bursátil	Cobranza y Pagos	Mercado de Capitales	Fideicomisos
Plataforma electrónica	Swaps de Tasas de Interés	Cartas de Crédito	Banca Digital Monex Monex Directo (H2H)	Fondos de Inversión propios y de terceros (Arquitectura Abierta)	Avalúos Bancarios
	Cross Currency Swaps	Crédito Simple	Fondo y Caja de Ahorro	Derivados y Notas Estructuradas	Ejecutoría de Garantías
	CAPs / Floors	Créditos con garantía Exim - Bank		Servicios Fiduciarios (Planes de Sucesión)	Depósito condicionado
	Notas Estructuradas (cobertura)	Crédito Estructurados		Crédito con Prenda Bursátil	

# Líneas de Negocios

BANCA DE EMPRESAS	BANCA PRIVADA
Cambios y Pagos Internacionales	Mercado de Dinero
Instrumentos de manejo de Riesgos (Derivados OTC)	Mercado de Capitales
Crédito	Fondos de Inversión propios y de terceros (Arquitectura Abierta)
Cash Management Fondo y Caja de Ahorro	Derivados y Notas Estructuradas
Inversiones	Servicios Fiduciarios (Planes de Sucesión)
Servicios Fiduciarios	Crédito con Prenda Bursátil





# Servicios Monex



## CAMBIOS, DIVISAS Y PAGOS

- Operaciones cambiarias y procesamiento de pagos con confirmación electrónica automática al cliente y beneficiario.
- Cuenta Digital mult divisas:
  - **Permite mantener saldos con rendimiento y dispersar fondos en Moneda Nacional, Dólares, Euros, Dólar Canadiense, Yen Japonés, Franco Suizo y Libra Esterlina (no cobramos comisiones).**

## DERIVADOS

- Coberturas y Manejo de Riesgos cambiarios a través de Futuros, Opciones, Forwards en USD, EUR, Índices, Tasas de Interés, etc.

## FONDOS Y CAJAS DE AHORRO

- Inversiones en pesos de corto y mediano plazo en mercado de dinero, fondos de inversión, fondo de ahorro y ahora proponemos una novedosa CAJA DE AHORRO FLEXIBLE (a través de la Casa de Bolsa).

## CRÉDITO

- Línea de crédito T+N
- Línea de crédito de Importación Ex--Im Bank de Corto Plazo y Mediano Plazo
- Programa de Factoraje de Exportación.
- Cartas de Crédito.
- Crédito con garantía de Inventarios
- Programa de financiamiento a las Ventas y a las Compras



# Banca Privada



Servicio especializado y personalizado. Atendemos sus inversiones de acuerdo a los diferentes perfiles de riesgo, ofreciendo una gama muy amplia de productos y servicios. Además, ofrecemos asesoría especializada en la definición de sus planes de sucesión, a través del uso de Fideicomisos y estructuras que se adapten a tus necesidades personales y familiares.

# Productos Monex

- En **Fondos de Inversión** ofrecemos Arquitectura Abierta. Esto te permite diversificar tu portafolio de inversiones con Fondos Monex y Fondos co-distribuidos de terceros a través de un Asesor Monex. Tendrás acceso a los mejores productos del mercado, sin pagar comisiones adicionales.
- En **Notas Estructuradas y Derivados** somos líderes. Monex es experto en el mercado de divisas y esto genera una oferta de productos especializados para una planeación financiera que anticipe y reduzca el riesgo de la volatilidad futura.
- **MONEX INVEST**, es un simulador, que te permite conocer varias alternativas de inversión. Pueden ser portafolios integrados por fondos de inversión Monex o de terceros con manejo discrecional y no discrecional, así como portafolios discretionales integrados con diferentes productos, ayudando a establecer la mejor alternativa de acuerdo a tu perfil de inversión.



- Los activos netos promedio de los fondos propios mostraron un crecimiento de **27.7%** en 2022
- Durante 2022, los activos bajo gestión de los fondos propios crecieron **24.5%**
- Los ingresos por fondos propios lograron un favorable aumento de **22.4%** en 2022
- Para 2022, **MONEXCP** crece 3,142 mdp, que representa un aumento de **37.2%**, mientras que **MONEXM+** creció 1,145 mdp, lo que representó un incremento del **15.0%**; por su parte **MONEX28** crece 190 mdp, lo que es un incremento **de 8.6%**.

# Garantizamos la calidad de nuestros procesos

- Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 para los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Administración Integral de Riesgos
- Monex Securities Inc., también ha logrado esta certificación en ISO 9001:2015 para su proceso de Prevención de Lavado de Dinero y su proceso de Transferencias
- Certificación ISO 27001:2013 para: “El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los clientes de Grupo Financiero Monex en sus sistemas de información”



# Calificaciones Monex



Banco Monex (EN)
Banco Monex (EG)**
MONEX CB (EN)
MONEX21 (EN)**

Largo Plazo	Corto Plazo	Perspectiva
'AA-(mex)'	'F1+(mex)'	Estable
'BB+'	'B'	Estable
'AA-(mex)'	'F1+(mex)'	Estable
'AA-(mex)'	-	-

Largo Plazo	Corto Plazo	Perspectiva
'HR AA'	'HR 1'	Estable
-	-	-
'HR AA'	'HR 1'	Estable
'HR AA-'	-	Estable

\*EN: Escala Nacional  
 \*\*EG: Escala Global

Información al 14 de Diciembre del 2022

## Revista Expansión

- De Las 500 Empresas más Importantes de México, Monex Casa de Bolsa en el lugar 472 del ranking de 2021.



## ESR

- Somos Empresa Socialmente Responsable desde hace 18 años.



# Monex es reconocido



## Great Place to Work

- Por 19 años consecutivos, a través de Monex Grupo Financiero, hemos recibido el reconocimiento por parte del Great Place to Work Institute como una de las Mejores Empresas para Trabajar en México obteniendo el lugar 15 de las empresas que tienen entre 500 y 5,500 colaboradores.
- 10 años consecutivos de recibir el reconocimiento como una de las Mejores Empresas para Trabajar para Mujeres por sus prácticas de equidad de género.
- Reconocimiento como una de las Mejores Empresas para Trabajar en el Sector Financiero.







# MONEX

Mantente ágil