



MULTIAR MULTIFONDO DE ALTO RENDIMIENTO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 27 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	330526	mxAAA	700,000	60,618,114.20	15.46
M	BONOS	290531	mxAAA	400,000	37,874,391.60	9.66
M	BONOS	310529	mxAAA	200,000	17,945,257.00	4.58
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	311127	mxAAA	64,230	43,822,302.17	11.18
S	UDIBONO	351122	mxAAA	55,184	41,928,364.82	10.69
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	BMIFEL	23V	AA+(mex)	100,000	10,048,098.00	2.56
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	LAB	23-2	AA+(mex)	273,750	27,451,146.57	7.00
91	AGUA	17-2X	mxAA-	219,511	20,346,477.88	5.19
91	BIMBO	23L	mxAAA	200,000	19,034,094.60	4.85
91	SIGMA	24	AAA.mx	150,000	15,109,778.70	3.85
91	ACTINVR	24	AA-(mex)	129,800	13,056,188.97	3.33
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
F	BBASE	24009	mxA-2	200,000	20,139,767.00	5.14
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	SABADEL	2931601		10,573,786	10,661,179.98	2.72
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					338,035,161.49	86.21
REPORTO						
LG	BONDESG	280316	mxAAA	541,544	54,091,157.81	13.79
TOTAL REPORTO					54,091,157.81	13.79
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					392,126,319.30	100.00

CATEGORÍA
IDL P

CALIFICACIÓN
AA/3 HR

VaR Promedio
0.317%

Límite de VaR
0.430%

Valor en riesgo por simulación histórica con horizonte temporal de 1 día, con 500 observaciones al 95% de nivel de confianza.