



MULTIRE MULTIRENTABLE, 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 BONDES D						
OTROS TIPO DE VALOR LD - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D				1,859,428	186,084,811.06	4.66
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	260423	mxAAA	1,300,000	130,037,644.10	3.26
LF	BONDES F	250403	mxAAA	800,000	79,975,281.60	2.00
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				10,042,589	1,006,296,686.14	25.20
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
OTROS TIPO DE VALOR LG - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G				2,100,000	210,618,476.60	5.27
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	250508	mxAAA	800,000	80,484,196.00	2.02
OTROS TIPO DE VALOR IM - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTEI				3,300,000	330,676,943.70	8.28
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	240725	mxAAA	10,000,000	99,187,570.00	2.48
BI	CETES	240822	mxAAA	10,000,000	98,334,210.00	2.46
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUEST				64,498,638	611,810,187.06	15.32
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,833,506,006.26	70.95
REPORTO						
LF	BONDES F	270930	mxAAA	3,622,690	360,110,254.48	9.02
LF	BONDES F	281228	mxAAA	3,170,126	315,625,030.90	7.90
LF	BONDES F	270520	mxAAA	1,306,055	130,227,028.43	3.26
BI	CETES	250710	mxAAA	9,259,693	82,786,567.14	2.07
BI	CETES	240912	mxAAA	8,183,321	79,958,581.25	2.00
TOTAL REPORTO					968,707,462.20	24.25
OTROS VALORES				8,130,290	191,652,218.81	4.80
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					3,993,865,687.27	100.00

	CATEGORÍA IDCPGUB	
CALIFICACIÓN AAA/1 HR	VaR Promedio 0.006%	Límite de VaR 0.030%

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