



MULTIRE MULTIRENTABLE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 2022

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
BI	CETES	230209	mxAAA	5,000,000	47,117,065.00	2.89
IM	BPAG28	221110	mxAAA	513,522	51,388,448.49	3.16
IM	BPAG28	230511	mxAAA	400,000	40,111,253.60	2.46
LD	BONDES	220714	mxAAA	560,000	56,138,452.72	3.45
LD	BONDES	220811	mxAAA	500,000	50,121,840.00	3.08
LD	BONDES	220908	mxAAA	697,400	69,905,935.17	4.29
LD	BONDES	221110	mxAAA	252,150	25,238,105.26	1.55
LD	BONDES	230105	mxAAA	500,000	50,040,012.00	3.07
LD	BONDES	230330	mxAAA	500,000	50,030,414.00	3.07
LD	BONDES	230629	mxAAA	400,000	40,165,124.40	2.47
LD	BONDES	230831	mxAAA	400,000	40,098,733.60	2.46
LD	BONDES	231207	mxAAA	500,000	49,958,883.00	3.07
LD	BONDES	240201	mxAAA	500,000	49,941,415.00	3.07
LD	BONDES	240229	mxAAA	500,000	49,933,039.00	3.07
LD	BONDES	240404	mxAAA	271,881	27,254,006.95	1.67
LD	BONDES	240627	mxAAA	400,000	40,081,964.80	2.46
LD	BONDES	250220	mxAAA	100,000	9,981,130.20	0.61
LF	BONDES	221201	mxAAA	400,000	40,088,384.00	2.46
LF	BONDES	230105	mxAAA	500,000	50,039,269.00	3.07
LF	BONDES	231005	mxAAA	500,000	50,045,319.00	3.07
LF	BONDES	231130	mxAAA	500,000	50,029,315.50	3.07
LF	BONDES	240321	mxAAA	300,000	29,997,880.50	1.84
LF	BONDES	241003	mxAAA	500,000	49,939,056.00	3.07
LF	BONDES	241128	mxAAA	500,000	49,920,902.00	3.07
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					1,067,565,949.19	65.57
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					1,067,565,949.19	65.57
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IM	BPAG28	241107	mxAAA	4,123,063	411,040,244.97	25.25
IQ	BPAG91	230831	mxAAA	1,474,736	149,593,778.94	9.19
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					560,634,023.91	34.43
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					1,628,199,973.10	100.00

CATEGORÍA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAA/3 HR

VaR Promedio
0.002%

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.

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ