



MULTIEQ MULTIVA FONDO DE INVERSIÓN ESTRATÉGICO SA DE CV FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 27 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	SABADEL	2928301		27,422,886	27,649,541.33	2.25
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	87,517	811,744,144.16	66.18
1ISP	SPY	*	ALTA	34,265	344,637,920.16	28.10
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,184,031,605.65	96.53
REPORTO						
LG	BONDESG	270506	mxAAA	424,736	42,580,651.40	3.47
TOTAL REPORTO					42,580,651.40	3.47
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,226,612,257.05	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
1.442%

Límite de VaR
2.500%

Valor en riesgo con horizonte temporal de 1 día, con 500 observaciones al 99.5% de nivel de confianza.

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ