



MULTIRE MULTIRENTABLE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 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				1,410,472	141,242,814.92	3.74
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	260423	mxAAA	1,300,000	130,150,439.90	3.45
LF	BONDES F	250403	mxAAA	800,000	80,051,153.60	2.12
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				9,542,589	957,198,191.90	25.36
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
OTROS TIPO DE VALOR LG - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G				2,100,000	210,797,837.60	5.58
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	250508	mxAAA	800,000	80,553,014.40	2.13
OTROS TIPO DE VALOR IM - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTEI				3,300,000	330,954,253.20	8.77
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	240725	mxAAA	10,000,000	98,424,220.00	2.61
BI	CETES	240801	mxAAA	10,000,000	98,214,880.00	2.60
BI	CETES	240822	mxAAA	10,000,000	97,588,620.00	2.59
BI	CETES	240808	mxAAA	8,000,000	78,403,416.00	2.08
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUEST				40,526,313	378,705,534.69	10.03
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,682,284,376.21	71.06
REPORTO						
IS	BPA182	300328	mxAAA	3,272,177	330,269,203.28	8.75
BI	CETES	251224	mxAAA	30,377,025	257,596,127.39	6.82
LF	BONDES F	261231	mxAAA	1,580,641	157,794,666.31	4.18
LF	BONDES F	270114	mxAAA	1,495,441	150,138,177.69	3.98
BI	CETES	260416	mxAAA	17,309,362	142,482,465.51	3.77
TOTAL REPORTO					1,038,280,640.18	27.51
OTROS VALORES				530,000	54,321,272.51	1.44
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					3,774,886,288.90	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.

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ