



MULTIRE MULTIRENTABLE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 30 AGOSTO, 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				1,218,841	122,521,870.43	2.99
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	260423	mxAAA	1,300,000	130,443,574.30	3.18
LF	BONDES F	250130	mxAAA	967,542	97,248,088.59	2.37
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				13,114,265	1,315,747,983.21	32.08
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
OTROS TIPO DE VALOR LG - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G				2,900,000	290,932,487.80	7.09
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
OTROS TIPO DE VALOR IM - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTEI				3,400,000	340,758,215.90	8.31
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
OTROS TIPO DE VALOR IQ - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE IN				1,430,000	145,883,837.48	3.56
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	240905	mxAAA	10,000,000	99,908,780.00	2.44
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUEST				62,306,019	589,057,038.86	14.36
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					3,132,501,876.57	76.37
REPORTO						
BI	CETES	260416	mxAAA	41,111,335	349,376,756.55	8.52
LF	BONDES F	261231	mxAAA	2,195,903	219,652,111.21	5.35
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	1,904,382	193,942,766.23	4.73
IM	BPAG28	260507	mxAAA	1,075,161	107,212,590.00	2.61
IM	BPAG28	270204	mxAAA	992,957	99,212,281.26	2.42
TOTAL REPORTO					969,396,505.25	23.63
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					4,101,898,381.82	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAA/1 HR

VaR Promedio
0.005%

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