



MULTIRE MULTIRENTABLE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 05 SEPTIEMBRE, 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	122,402,223.79	2.94
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	260423	mxAAA	1,300,000	130,604,223.10	3.14
LF	BONDES F	250130	mxAAA	967,542	97,367,186.23	2.34
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				13,114,265	1,315,158,782.60	31.59
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
OTROS TIPO DE VALOR LG - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G				2,900,000	290,108,654.30	6.97
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 INTERI				3,400,000	340,571,005.60	8.18
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 INT				1,430,000	143,437,087.32	3.45
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				62,306,019	589,884,749.75	14.17
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					3,029,533,912.69	72.77
REPORTO						
LF	BONDES F	261203	mxAAA	3,425,205	343,602,258.28	8.25
LF	BONDES F	270930	mxAAA	3,337,085	330,326,908.28	7.93
BI	CETES	260611	mxAAA	29,215,432	244,428,620.08	5.87
IM	BPAG28	270506	mxAAA	2,156,960	215,070,948.90	5.17
TOTAL REPORTO					1,133,428,735.54	27.23
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					4,162,962,648.23	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