



MULTIRE MULTIRENTABLE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2021

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
IM	BPAG28	210513	mxAAA	500,000	50,100,583.00	2.50
IM	BPAG28	210812	mxAAA	500,000	50,049,650.50	2.49
IM	BPAG28	220210	mxAAA	500,000	50,104,843.50	2.50
IM	BPAG28	220512	mxAAA	500,000	50,040,249.50	2.49
IM	BPAG28	221110	mxAAA	513,522	51,266,327.82	2.55
IM	BPAG28	230511	mxAAA	400,000	39,959,398.40	1.99
IQ	BPAG91	211223	mxAAA	289,154	29,023,218.59	1.45
IQ	BPAG91	220428	mxAAA	500,000	49,974,288.50	2.49
LD	BONDES	210520	mxAAA	300,000	30,035,977.20	1.50
LD	BONDES	210527	mxAAA	500,000	50,020,193.50	2.49
LD	BONDES	210722	mxAAA	555,813	55,596,768.83	2.77
LD	BONDES	210812	mxAAA	500,000	50,050,185.00	2.49
LD	BONDES	210819	mxAAA	505,472	50,557,456.03	2.52
LD	BONDES	211007	mxAAA	500,000	50,042,524.50	2.49
LD	BONDES	211118	mxAAA	500,000	50,114,545.00	2.50
LD	BONDES	211202	mxAAA	500,000	50,034,790.50	2.49
LD	BONDES	211230	mxAAA	545,299	54,562,795.16	2.72
LD	BONDES	220127	mxAAA	500,000	50,026,202.00	2.49
LD	BONDES	220203	mxAAA	300,000	29,991,349.80	1.49
LD	BONDES	220224	mxAAA	500,000	50,021,569.00	2.49
LD	BONDES	220317	mxAAA	500,000	50,056,854.50	2.49
LD	BONDES	220714	mxAAA	60,000	5,999,138.40	0.30
LD	BONDES	220908	mxAAA	600,000	59,976,717.00	2.99
LD	BONDES	221013	mxAAA	440,000	43,942,799.12	2.19
LD	BONDES	221110	mxAAA	500,000	49,932,746.50	2.49
LD	BONDES	240425	mxAAA	500,000	49,781,144.00	2.48
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					1,201,262,315.85	59.84
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					1,201,262,315.85	59.84
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
LD	BONDES	220908	mxAAA	1,152,253	115,081,181.06	5.73
LD	BONDES	240229	mxAAA	2,662,825	265,047,307.54	13.20
LD	BONDES	240425	mxAAA	4,275,282	426,224,363.40	21.23
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					806,352,852.00	40.16
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					2,007,615,167.85	100.00

CATEGORÍA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAAf/S2(mex)

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