



MULTIPC MULTIAS, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 12 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	129,832	26,358,492.64	9.44
1	GFNORTE	O	ALTA	127,679	25,708,166.65	9.21
1	AMX	B	ALTA	1,232,392	25,424,246.96	9.11
1	CEMEX	CPO	ALTA	994,757	21,098,795.97	7.56
1	WALMEX	*	ALTA	328,261	19,045,703.22	6.82
1	FEMSA	UBD	ALTA	84,312	16,391,095.92	5.87
1	GAP	B	ALTA	32,008	15,591,736.96	5.58
1	PE&OLES	*	ALTA	13,919	14,635,967.69	5.24
1	ASUR	B	ALTA	13,490	8,629,013.40	3.09
1	AC	*	ALTA	29,999	6,204,393.18	2.22
1	BIMBO	A	ALTA	90,405	6,009,220.35	2.15
1	KIMBER	A	ALTA	135,163	5,759,295.43	2.06
1	SIGMAF	A	ALTA	309,988	5,700,679.32	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,640,840	38,131,825.50	13.66
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	338,474	23,852,262.78	8.54
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					258,540,895.97	92.59
REPORTO						
IQ	BPAG91	270506	mxAAA	181,790	18,092,260.49	6.48
TOTAL REPORTO					18,092,260.49	6.48
OTROS VALORES				1,414,751	2,587,491.77	0.93
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					279,220,648.23	100.00

CATEGORIA
RVESACC

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
1.412%

Límite de VaR
2.500%

Valor en riesgo por simulación historica con horizonte temporal de 1 dia, con 500 observaciones al 95% de nivel de confianza.

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ