



fondos de inversión multiva

MULTISI MULTISI, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDEF	270923	mxAAA	600,000	60,181,170.00	2.84
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				602,488	60,386,791.00	2.85
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
LG	BONDESG	260716	mxAAA	500,000	50,096,210.50	2.36
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	260507	mxAAA	500,000	50,859,867.50	2.40
IQ	BPAG91	270909	mxAAA	500,000	50,467,271.50	2.38
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	HSBC	24	AAA.mx	500,000	50,227,333.50	2.37
94	BBVAMX	23-2	mxAAA	500,000	50,106,910.00	2.36
94	SCOTIAB	24V	mxAAA	500,000	50,093,096.00	2.36
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
CD	BACMEXT	23-3X	AAA.mx	500,000	50,292,993.50	2.37
OTROS TIPO DE VALOR CD - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO				1,050,000	105,495,602.80	4.98
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
F	SABADEL	25008	HR1	900,000	90,340,607.70	4.26
F	BINVE	26007	mxA-1+	600,000	60,144,228.00	2.84
F	BACTINV	26006	HR1	500,000	50,284,677.50	2.37
F	BBASE	25019	mxA-2	500,000	50,260,728.50	2.37
F	BINVE	26012	mxA-1+	500,000	50,254,178.00	2.37
F	BMONEX	30766	mxA-1	500,000	50,252,354.50	2.37
F	BBASE	25011	mxA-2	500,000	50,250,703.50	2.37
F	BMONEX	30266	mxA-1	500,000	50,245,682.50	2.37
F	BACTINV	25014	HR1	500,000	50,211,185.50	2.37
F	BBASE	25026	mxA-2	500,000	50,170,063.00	2.37
F	BBASE	25014	mxA-2	500,000	50,120,190.00	2.36
F	BINVE	25039	mxA-1+	500,000	50,071,091.50	2.36
OTROS TIPO DE VALOR F - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO				1,100,000	110,206,401.90	5.20
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	SABADEL	2928701		296,987,348	298,860,936.52	14.09
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,639,880,274.92	77.34
REPORTO						
LG	BONDESG	260716	mxAAA	1,853,833	185,742,054.69	8.76
LF	BONDEF	270318	mxAAA	1,093,586	109,663,755.55	5.17
LF	BONDEF	280330	mxAAA	715,379	71,347,283.61	3.36
LF	BONDEF	300124	mxAAA	506,966	50,467,233.86	2.38
TOTAL REPORTO					417,220,327.71	19.68
OTROS VALORES				632,500	63,355,987.26	2.99
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,120,456,589.89	100.00

CATEGORÍA
IDCP

CALIFICACIÓN
AAA/1 HR

VaR Promedio
0.002%

Límite de VaR
0.040%

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