



fondos de inversión multiva

MULTIED MULTIVA FONDO ESTRATEGIA DOLARES, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 25 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE						
52	MVFANG+	BF-F	NA	71,495,078	129,146,707.04	41.44
52	MULTIEQ	BF-F	NA	160,313,165	109,270,896.08	35.06
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA						
51	MULTIUS	BF-F	AAA/2	44,948,411	55,788,304.64	17.90
51	MULTIRE	BF-F	AAA/1	941,203	8,658,292.05	2.78
51	MULTISI	BF-F	AAA/1	5,638,284	7,225,460.95	2.32
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					310,089,660.76	99.51
OTROS VALORES				1,614,039	1,539,664.08	0.49
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					311,629,324.84	100.00

CATEGORÍA MAYRV		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
N/A	1.395%	5.000%

Valor en riesgo por simulación histórica con horizonte temporal de 1 día, con 500 observaciones al 99.5% de nivel de confianza.

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ