



MULTISI MULTISI, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 29 MAYO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				602,488	60,384,483.18	2.77
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
LG	BONDESG	260716	mxAAA	500,000	50,095,089.50	2.30
LG	BONDESG	281019	mxAAA	500,000	50,037,678.50	2.29
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	270909	mxAAA	500,000	50,737,986.00	2.32
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	HSBC	24	AAA.mx	500,000	50,217,979.50	2.30
94	BBVAMX	23-2	mxAAA	500,000	50,103,269.50	2.30
94	SCOTIAB	24V	mxAAA	500,000	50,095,883.00	2.30
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				600,000	60,225,861.30	2.76
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
CD	BACMEXT	23-3X	AAA.mx	500,000	50,050,579.50	2.29
OTROS TIPO DE VALOR CD - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO				1,050,000	105,482,485.30	4.83
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
F	SABADEL	25008	HR1	900,000	90,328,257.00	4.14
F	BINVEX	26007	mxA-1+	600,000	60,139,227.00	2.76
F	BBASE	25019	mxA-2	500,000	50,252,061.50	2.30
F	BINVEX	26012	mxA-1+	500,000	50,245,497.00	2.30
F	BMONEX	30766	mxA-1	500,000	50,243,687.00	2.30
F	BMONEX	30266	mxA-1	500,000	50,237,015.00	2.30
F	BACTINV	25014	HR1	500,000	50,203,601.50	2.30
F	BKAPITL	26004		500,000	50,202,058.00	2.30
F	BBASE	26007	mxA-2	500,000	50,193,352.00	2.30
F	BBASE	25026	mxA-2	500,000	50,164,198.00	2.30
F	BBASE	26008	mxA-2	500,000	50,116,022.50	2.30
F	BINVEX	25039	mxA-1+	500,000	50,068,562.50	2.29
F	BBASE	26009	mxA-2	500,000	50,038,566.50	2.29
F	SABADEL	26006	HR1	500,000	50,038,008.50	2.29
F	BACTINV	26006	HR1	500,000	50,029,344.00	2.29
OTROS TIPO DE VALOR F - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO				1,100,000	110,199,074.60	5.05
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260709	mxAAA	5,000,000	49,657,500.00	2.28
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	SABADEL	2928701		298,632,963	300,357,837.70	13.76
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,840,145,165.58	84.31
REPORTO						
LF	BONDES F	300124	mxAAA	1,137,946	113,285,817.83	5.19
BI	CETES	270513	mxAAA	8,528,947	79,557,624.09	3.65
S	UDIBONO	281130	mxAAA	87,885	79,425,909.15	3.64
TOTAL REPORTO					272,269,351.07	12.47
OTROS VALORES				702,616	70,174,486.10	3.22
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,182,589,002.75	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.