



fondos de inversión multiva

MULTISI MULTISI, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 25 JUNIO, 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 | 60,354,317.14 | 2.72 |
| BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G | | | | | | |
| LG | BONDESG | 260716 | mxAAA | 500,000 | 50,070,275.50 | 2.26 |
| LG | BONDESG | 281019 | mxAAA | 500,000 | 50,015,924.00 | 2.26 |
| BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL | | | | | | |
| IQ | BPAG91 | 270909 | mxAAA | 500,000 | 50,071,287.50 | 2.26 |
| CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS | | | | | | |
| 94 | HSBC | 24 | AAA.mx | 500,000 | 50,187,252.50 | 2.27 |
| 94 | BBVAMX | 23-2 | mxAAA | 500,000 | 50,073,766.50 | 2.26 |
| 94 | SCOTIAB | 24V | mxAAA | 500,000 | 50,067,406.50 | 2.26 |
| OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS | | | | 500,000 | 50,246,132.60 | 2.27 |
| CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO | | | | | | |
| CD | BACMEXT | 23-3X | AAA.mx | 500,000 | 50,280,539.00 | 2.27 |
| OTROS TIPO DE VALOR CD - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO | | | | 1,350,000 | 135,532,730.90 | 6.12 |
| CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | | | | | | |
| F | SABADEL | 25008 | HR1 | 900,000 | 90,276,035.40 | 4.08 |
| F | BINVEX | 26007 | mxA-1+ | 600,000 | 60,104,274.00 | 2.71 |
| F | BKAPITL | 26004 | | 500,000 | 50,476,678.00 | 2.28 |
| F | BACTINV | 26006 | HR1 | 500,000 | 50,273,778.00 | 2.27 |
| F | BBASE | 25019 | mxA-2 | 500,000 | 50,221,069.00 | 2.27 |
| F | BINVEX | 26012 | mxA-1+ | 500,000 | 50,214,824.50 | 2.27 |
| F | BMONEX | 30766 | mxA-1 | 500,000 | 50,212,364.50 | 2.27 |
| F | BMONEX | 30266 | mxA-1 | 500,000 | 50,206,523.00 | 2.27 |
| F | BACTINV | 25014 | HR1 | 500,000 | 50,174,272.00 | 2.27 |
| F | BBASE | 26007 | mxA-2 | 500,000 | 50,164,119.00 | 2.26 |
| F | BBASE | 25026 | mxA-2 | 500,000 | 50,135,026.50 | 2.26 |
| F | BBASE | 26008 | mxA-2 | 500,000 | 50,086,895.00 | 2.26 |
| F | BINVEX | 25039 | mxA-1+ | 500,000 | 50,039,125.00 | 2.26 |
| F | BBASE | 26009 | mxA-2 | 500,000 | 50,009,642.00 | 2.26 |
| F | SABADEL | 26006 | HR1 | 500,000 | 50,009,502.50 | 2.26 |
| OTROS TIPO DE VALOR F - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | | | | 1,100,000 | 110,135,161.60 | 4.97 |
| CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO | | | | | | |
| BI | CETES | 260709 | mxAAA | 5,000,000 | 49,882,915.00 | 2.25 |
| CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | |
| CHM | SABADEL | 2928701 | | 300,293,321 | 301,666,599.04 | 13.62 |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO | | | | | 1,861,188,436.18 | 84.03 |
| REPORTO | | | | | | |
| IQ | BPAG91 | 290111 | mxAAA | 2,530,498 | 254,094,297.53 | 11.47 |
| LF | BONDESF | 310320 | mxAAA | 1,004,505 | 99,735,457.17 | 4.50 |
| TOTAL REPORTO | | | | | 353,829,754.70 | 15.97 |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | 2,215,018,190.88 | 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