



MULTISI MULTISI, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDEF	271216	mxAAA	500,000	49,949,661.00	2.07
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
LG	BONDESG	281019	mxAAA	500,000	49,879,368.00	2.07
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	260806	mxAAA	1,000,000	100,450,659.00	4.16
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	270107	mxAAA	800,000	80,326,893.60	3.33
IQ	BPAG91	270909	mxAAA	500,000	50,417,494.50	2.09
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	HSBC	24	AAA.mx	500,000	50,280,890.00	2.08
94	BBVAMX	23-2	mxAAA	500,000	50,168,984.50	2.08
94	SCOTIAB	24V	mxAAA	500,000	50,162,284.00	2.08
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				500,000	50,238,547.30	2.08
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
CD	BACMEXT	23-3X	AAA.mx	500,000	50,105,982.50	2.08
OTROS TIPO DE VALOR CD - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO				1,350,000	135,342,838.45	5.61
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
F	SABADEL	25008	HR1	900,000	90,449,159.40	3.75
F	BINVEX	26007	mxA-1+	600,000	60,220,423.80	2.50
F	BKAPITL	26004		500,000	50,898,613.50	2.11
F	BACTINV	25014	HR1	500,000	50,271,444.50	2.08
F	BBASE	26007	mxA-2	500,000	50,261,003.00	2.08
F	BBASE	25026	mxA-2	500,000	50,231,909.00	2.08
F	BBASE	26008	mxA-2	500,000	50,183,686.50	2.08
F	BINVEX	25039	mxA-1+	500,000	50,137,306.00	2.08
F	BBASE	26009	mxA-2	500,000	50,106,202.50	2.08
F	SABADEL	26006	HR1	500,000	50,104,669.50	2.08
F	BACTINV	26006	HR1	500,000	50,097,942.50	2.08
F	BINVEX	26012	mxA-1+	500,000	50,039,180.50	2.07
F	BMONEX	30766	mxA-1	500,000	50,030,432.50	2.07
F	BMONEX	30266	mxA-1	500,000	50,029,595.00	2.07
OTROS TIPO DE VALOR F - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO				700,000	70,216,923.60	2.91
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	270204	mxAAA	8,000,000	77,306,512.00	3.20
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	SABADEL	2928701		301,880,101	303,712,634.16	12.58
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,921,621,240.81	79.62
REPORTO						
LF	BONDEF	280224	mxAAA	1,897,675	189,496,796.04	7.85
IQ	BPAG91	300110	mxAAA	1,889,316	188,144,771.11	7.80
LF	BONDEF	300124	mxAAA	942,510	93,974,077.54	3.89
TOTAL REPORTO					471,615,644.69	19.54
OTROS VALORES				202,488	20,257,502.73	0.84
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,413,494,388.23	100.00

CATEGORÍA
IDCP

CALIFICACIÓN
AAA/1 HR

VaR Promedio
0.002%

Límite de VaR
0.040%

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

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ