



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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	271216	mxAAA	500,000	50,006,084.00	2.16
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
LG	BONDES G	281019	mxAAA	500,000	49,919,482.50	2.15
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERÉS Y PROTECCIÓN CONTRA LA INFLACIÓN						
IS	BPA182	270401	mxAAA	500,000	51,804,842.00	2.24
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	270909	mxAAA	500,000	50,128,055.50	2.16
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	BBVAMX	23-2	mxAAA	500,000	50,203,934.50	2.17
94	SCOTIAB	24V	mxAAA	500,000	50,191,162.50	2.17
94	HSBC	24	AAA.mx	500,000	50,037,130.00	2.16
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				517,439	52,012,110.69	2.24
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
CD	BACMEXT	23-3X	AAA.mx	500,000	50,122,609.50	2.16
OTROS TIPO DE VALOR CD - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO				1,350,000	135,156,799.65	5.83
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
F	SABADEL	26008	HR1	700,000	70,294,327.60	3.03
F	BBASE	26012	mxA-2	700,000	70,269,905.30	3.03
F	BINVEX	26007	mxA-1+	600,000	60,255,951.60	2.60
F	BKAPITL	26007		500,000	50,542,630.00	2.18
F	BBASE	25026	mxA-2	500,000	50,261,329.00	2.17
F	BBASE	26008	mxA-2	500,000	50,213,293.00	2.17
F	BINVEX	26028	mxA-1+	500,000	50,167,192.00	2.16
F	BBASE	26009	mxA-2	500,000	50,135,939.50	2.16
F	SABADEL	26006	HR1	500,000	50,133,990.00	2.16
F	BACTINV	26006	HR1	500,000	50,128,042.00	2.16
F	BINVEX	26012	mxA-1+	500,000	50,068,951.50	2.16
F	BMONEX	30766	mxA-1	500,000	50,061,194.50	2.16
F	BACTINV	25014	HR1	500,000	50,029,176.00	2.16
F	BBASE	26007	mxA-2	500,000	50,019,367.00	2.16
F	BKAPITL	26009		500,000	50,013,835.00	2.16
OTROS TIPO DE VALOR F - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO				700,000	70,252,664.90	3.03
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	270204	mxAAA	8,000,000	78,161,560.00	3.37
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	SABADEL	2928701		305,201,467	306,888,355.64	13.24
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,847,479,915.38	79.71
REPORTO						
LF	BONDES F	290111	mxAAA	2,712,807	269,496,454.78	11.63
LF	BONDES F	300124	mxAAA	1,112,011	110,965,836.52	4.79
LF	BONDES F	300124	mxAAA	699,547	69,676,002.92	3.01
TOTAL REPORTO					450,138,294.22	19.42
OTROS VALORES				202,488	20,270,738.16	0.87
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,317,888,947.76	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