



MULTISI MULTISI, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 18 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	260326	mxAAA	600,000	60,171,065.40	3.07
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				789,950	79,072,547.51	4.03
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
LG	BONDES G	260716	mxAAA	500,000	50,129,166.50	2.55
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	BBVAMX	23-2	mxAAA	500,000	50,168,386.50	2.56
94	SCOTIAB	24V	mxAAA	500,000	50,100,065.50	2.55
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
CD	BACMEXT	23-3X	AAA.mx	500,000	50,070,969.00	2.55
CD	BANOB	25	mxAAA	400,000	40,210,264.00	2.05
OTROS TIPO DE VALOR CD - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO				450,000	45,063,836.75	2.30
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
F	SABADEL	25008	HR1	900,000	90,442,773.90	4.61
F	BINVEX	25018	mxA-1+	600,000	60,205,630.20	3.07
F	BMONEX	30766	mxA-1	500,000	50,315,389.00	2.56
F	BMONEX	30266	mxA-1	500,000	50,307,611.00	2.56
F	BACTINV	25014	HR1	500,000	50,270,148.50	2.56
F	BBASE	25026	mxA-2	500,000	50,236,125.00	2.56
F	BBASE	25014	mxA-2	500,000	50,171,358.50	2.56
F	SABADEL	25001	HR1	500,000	50,160,817.00	2.56
F	BINVEX	25039	mxA-1+	500,000	50,119,347.50	2.55
F	BBASE	25019	mxA-2	500,000	50,021,451.00	2.55
F	BINVEX	25024	mxA-1+	500,000	50,010,795.50	2.55
F	BBASE	25011	mxA-2	500,000	50,010,725.50	2.55
F	BBASE	25021	mxA-2	400,000	40,119,953.60	2.04
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	SABADEL	2928701		290,029,383	291,100,275.75	14.83
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,408,478,703.11	71.75
REPORTO						
LG	BONDES G	280316	mxAAA	1,998,325	200,040,344.52	10.19
LF	BONDES F	280928	mxAAA	1,900,922	189,667,381.94	9.66
LF	BONDES F	300124	mxAAA	899,871	89,614,405.75	4.57
TOTAL REPORTO					479,322,132.21	24.42
OTROS VALORES				750,000	75,208,184.40	3.83
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,963,009,019.72	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