



fondos de inversión
multiva

Estados Financieros Consolidados 1T26

Información a que se refiere en lo dispuesto por los artículos 76,77,79 y 80 de las “Disposiciones de carácter general aplicables a los Fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios” al 31 de marzo de 2026.

Contenido

Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral	Pág. 3
Cartera de Inversiones	Pág. 4

FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO MULTIVA
MONTES URALES No. 350 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 1 SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11000 CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	459
INVERSIONES EN VALORES		
Instrumentos financieros negociables		127,378
COMPAÑÍAS RELACIONADAS		6,188
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		8
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS, NETO		2,143
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO		9
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROP		2,133
Mobiliario y equipo		
INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS		24,166
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		1,051
TOTAL DEL ACTIVO	\$	163,535
PASIVO		
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO		2,461
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	3,454
Contribuciones por pagar		1,784
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD		689
Impuestos y PTU Diferido (neto)		0
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4,705
TOTAL PASIVO	\$	13,093
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	\$	26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		5,357
Resultados acumulados		118,828
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	150,442
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	163,535

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	15,025
Comisiones y Erogaciones Pagadas		(51)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		14,974
Margen Integral de Financiamiento		2,336
Otros ingresos (egresos) de la operación		(4)
Gastos de Administración		(8,554)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		8,752
Participación en los resultados de asociadas		(78)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		8,674
Impuestos a la Utilidad Causados		(2,058)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		(225)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		6,391
Operaciones Discontinuas		0
RESULTADO NETO	\$	6,391
Utilidad básica por acción ordinaria (en pesos)	\$	1.19
CUENTAS DE ORDEN		
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		21,100
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		36,079,015

NOTA:

"El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2026, es de \$26,257"

"Los presentes estados financieros se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad aplicables a la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben."

DIRECTORA GENERAL

LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL

C. P. HUGO ROBERTO SÁNCHEZ VÁZQUEZ

<https://www.multiva.com.mx/>
<https://www.multiva.com.mx/fondos-de-inversion>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>

Emisora	Serie	Tipo de Valor	Títulos	Costo Prom. Unit. de Adq.	Costo Total Adquisición	Valor Razonable o Contable Unitario	Valor Razonable o Contable Total	Utilidad (Pérdida) por Valuación
BONDES	271202	-	1,253,754	99.706893	\$ 125,008	99.870015	125,212	205
MULTIAR	BE-1	51	49,740	2.491193	124	4.405128	219	95
MULTIAR	BF-F	51	3,597	2.779607	10	4.799067	17	7
MULTIAR	BF-H	51	3,926	2.546848	10	4.105704	16	6
MULTIAR	BF-T	51	3,926	2.546848	10	3.874025	15	5
MULTIAR	BM-T	51	3,912	2.555895	10	3.888826	15	5
MULTIAR	BM-1	51	49,495	2.341038	116	3.765318	186	70
MULTIBA	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.773933	18	8
MULTIBA	BE-2	52	10,999	1.000000	11	1.816240	20	9
MULTIBA	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.980884	20	10
MULTIBA	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.736262	17	7
MULTIBA	BF-1	52	7,999	1.000000	8	1.667459	13	5
MULTIBA	BF-2	52	8,999	1.000000	9	1.713926	15	6
MULTIBA	BF-3	52	10,999	1.000000	11	1.760104	19	8
MULTIBA	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.789690	18	8
MULTIBA	BM-1	52	10,999	1.000000	17	1.728327	29	12
MULTIBA	BM-2	52	8,999	1.000000	9	1.768947	16	7
MULTIBA	BM-3	52	10,999	1.000000	11	1.810597	20	9
MULTIED	BE-1	51	3,605	2.960481	11	5.100970	18	8
MULTIED	BE-2	51	3,377	2.960481	10	5.215124	18	8
MULTIED	BF-H	51	3,603	2.774971	10	5.317417	19	9
MULTIED	BF-T	51	3,603	2.774971	10	4.764923	17	7
MULTIED	BF-1	51	3,623	2.774971	10	4.800870	17	7
MULTIED	BF-2	51	3,603	2.774971	10	4.709909	17	7
MULTIED	BF-3	51	3,603	2.774971	10	4.816783	17	7
MULTIED	BM-T	51	3,603	2.775383	10	4.901961	18	8
MULTIED	BM-1	51	3,711	2.775383	10	4.762486	18	7
MULTIED	BM-2	51	3,603	2.775383	10	4.854058	17	7
MULTIED	BM-3	51	3,603	2.775383	10	4.949903	18	8
MULTIEQ	BE-1	52	9,999	1.000000	10	0.531073	5	(5)
MULTIEQ	BF-F	52	9,999	1.000000	10	0.618276	5	(4)
MULTIEQ	BF-H	52	9,999	1.000000	10	0.599275	6	(4)
MULTIEQ	BF-T	52	9,999	1.000000	10	0.525684	5	(5)
MULTIEQ	BF-1	52	9,999	1.000000	10	0.523685	5	(5)
MULTIEQ	BM-T	52	9,999	1.000000	10	0.525616	5	(5)
MULTIEQ	BM-1	52	9,999	1.000000	10	0.528938	5	(5)
MULTIFA	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.924669	19	9
MULTIFA	BE-2	52	10,999	1.000000	11	1.972593	22	11
MULTIFA	BF-H	52	9,999	1.000000	10	2.133925	21	11
MULTIFA	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.912822	19	9
MULTIFA	BF-1	52	8,999	1.000000	9	1.836224	17	8
MULTIFA	BF-2	52	9,999	1.000000	10	1.887066	19	9
MULTIFA	BF-3	52	10,999	1.000000	11	1.939296	21	10
MULTIFA	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.970998	20	10
MULTIFA	BM-1	52	9,999	1.000000	10	1.905149	19	9
MULTIFA	BM-2	52	9,999	1.000000	10	1.948734	19	9
MULTIFA	BM-3	52	10,999	1.000000	11	1.994000	22	11
MULTINS	BE-1	51	1,001	2.044991	2	3.447640	3	1
MULTIPC	BE-1	52	3,597	2.778194	10	3.675620	13	3
MULTIPC	BF-F	52	3,597	2.778194	10	4.767198	17	7
MULTIPC	BF-H	52	3,597	2.778194	10	4.606456	17	7
MULTIPC	BF-T	52	3,597	2.778194	10	3.619819	13	3
MULTIPC	BF-1	52	1,325	2.778194	4	3.608395	5	1
MULTIPC	BM-T	52	3,597	2.778194	10	4.227403	15	5
MULTIPC	BM-1	52	3,597	2.778194	10	4.094078	15	5
MULTIRE	BE-0	51	1,710	5.847947	10	6.777098	12	2
MULTIRE	BE-1	51	26,122	4.353879	114	8.109296	212	98
MULTIRE	BE-2	51	1,780	5.617322	10	8.777750	16	6
MULTIRE	BF-F	51	2,050	4.876012	10	9.046665	19	9
MULTIRE	BF-H	51	2,249	4.445837	10	7.682695	17	7
MULTIRE	BF-T	51	2,249	4.445837	10	7.255193	16	6
MULTIRE	BF-1	51	1,000	4.101681	4	6.859486	7	3
MULTIRE	BM-T	51	2,125	4.704869	10	8.205640	17	7
MULTIRE	BM-1	51	26,122	4.243475	111	7.794068	204	93
MULTIRE	BM-2	51	1,889	5.292896	10	8.048080	15	5
MULTISI	BF-F	51	14,797	0.675771	10	1.260704	19	9
MULTISI	BF-H	51	17,070	0.585818	10	1.023288	17	7
MULTISI	BF-T	51	17,070	0.585818	10	0.965986	16	6
MULTISI	BF-1	51	999	0.544704	1	0.873559	1	0
MULTISI	BM-T	51	16,190	0.617637	10	1.007937	16	6
MULTIUS	BE-1	51	13,002	0.990347	13	1.149800	15	2
MULTIUS	BF-F	51	9,106	1.097906	10	1.263121	12	2
MULTIUS	BF-H	51	9,824	1.017653	10	1.127925	11	1
MULTIUS	BF-T	51	9,824	1.017653	10	1.046948	10	0
MULTIUS	BF-1	51	5,677	0.927414	5	1.045609	6	1
MULTIUS	BM-T	51	9,692	1.031503	10	1.061403	10	0
MULTIUS	BM-1	51	13,536	0.939905	13	1.060111	14	2
MVFANG+	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.369762	14	4
MVFANG+	BF-1	52	9,999	1.000000	10	1.365127	14	4
MVFANG+	BF-F	52	9,999	1.000000	10	1.489993	15	5
MVFANG+	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.471059	15	5
MVFANG+	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.367132	14	4
MVFANG+	BM-1	52	9,999	1.000000	10	1.367769	14	4
MVFANG+	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.367170	14	4
MVJER	BE-1	51	9,175	1.089848	10	1.919994	18	8
MVJER	BF-F	51	9,175	1.089848	10	2.042772	19	9
MVJER	BF-H	51	9,175	1.089848	10	1.912186	18	8
MVJER	BF-T	51	9,175	1.089848	10	1.761683	16	6
MVJER	BF-T28	51	8,345	1.198229	10	2.013000	17	7
MVJER	BF-1	51	1,001	1.089848	1	1.707758	2	1
MVJER	BM-T	51	9,175	1.089848	10	1.883725	17	7
MVJER	BF-7	51	21,408	1.634915	35	1.787095	38	3
MVJER	BM-1	51	9,175	1.089848	10	1.827695	17	7
INVERSIONES EN VALORES					126,349		127,378	1,030
TOTAL INVERSIONES EN VALORES					126,349		127,378	1,030
MULTIAR	A	51	719	2.332839	\$ 1,678	3.751270	\$ 2,699	1,021
MULTIRE	A	51	410	4.077968	1,671	6.859491	2,812	1,141
MULTISI	A	51	2,451	0.542196	1,329	0.873559	2,141	812
MVJER	A	51	1,000	1.138407	1,138	1.864702	1,865	727
MULTIUS	A	51	1,563	0.927348	1,449	1.045866	1,634	185
MULTINS	A	51	943	2.026247	1,912	3.215383	3,034	1,122
MULTIED	A	51	498	2.775547	1,381	4.601877	2,289	908
MULTIPC	A	52	625	2.733553	1,708	3.668511	2,293	585
MULTIBA	A	52	1,000	1.667273	1,667	1.667273	1,667	0
MULTIFA	A	52	999	1.836048	1,835	1.836048	1,835	0
MULTIEQ	A	52	1,000	0.528811	529	0.528811	529	0
MVFANG+	A	51	1,000	1.367758	1,368	1.367758	1,368	0
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES					17,665		24,166	6,501
TOTAL INVERSIONES					144,013		151,544	7,531

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL

[LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ](#)
[C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO](#)
[C.P. HUGO ROBERTO SÁNCHEZ VÁZQUEZ](#)
<https://www.multiva.com.mx/>
<https://www.multiva.com.mx/fondos-de-inversion>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>