



fondos de inversión
multiva

Estados Financieros Consolidados 2T26

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 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	112
INVERSIONES EN VALORES		
Instrumentos financieros negociables		134,439
COMPAÑÍAS RELACIONADAS		6,501
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		8
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS, NETO		2,150
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO		8
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROP		2,015
Mobiliario y equipo		
INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS		25,164
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		984
TOTAL DEL ACTIVO	\$	171,381
PASIVO		
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO		2,391
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	1,106
Contribuciones por pagar		1,883
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD		
Impuestos y PTU Diferido (neto)		0
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,695
TOTAL PASIVO	\$	14,004
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	\$	26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		6,614
Resultados acumulados		124,506
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	157,377
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	171,381

NOTA:

"El saldo histórico del capital social al 30 de junio 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 CORPORATIVO DE 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
BONDESF	271202	-	1,321,074	99.769849	\$ 131,803	100.041323	132,162	359 0
MULTIAR	BE-1	51	49,740	2.491193	124	4.522240	225	101
MULTIAR	BF-F	51	3,597	2.779607	10	4.943780	18	8
MULTIAR	BF-H	51	3,926	2.546848	10	4.217413	17	7
MULTIAR	BF-T	51	3,926	2.546848	10	3.974377	16	6
MULTIAR	BM-T	51	3,912	2.555895	10	3.989518	16	6
MULTIAR	BM-1	51	49,495	2.341038	116	3.855781	191	75
MULTIBA	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.905706	19	9
MULTIBA	BE-2	52	10,999	1.000000	11	1.952586	21	10
MULTIBA	BF-H	52	9,999	1.000000	10	2.135476	21	11
MULTIBA	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.863649	19	9
MULTIBA	BF-1	52	7,999	1.000000	8	1.787742	14	6
MULTIBA	BF-2	52	8,999	1.000000	9	1.839007	17	8
MULTIBA	BF-3	52	10,999	1.000000	11	1.889982	21	10
MULTIBA	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.922916	19	9
MULTIBA	BM-1	52	10,999	1.000000	17	1.855122	32	13
MULTIBA	BM-2	52	8,999	1.000000	9	1.899981	17	8
MULTIBA	BM-3	52	10,999	1.000000	11	1.946010	21	10
MULTIED	BE-1	51	3,605	2.960481	11	5.769067	21	10
MULTIED	BE-2	51	3,377	2.960481	10	5.902452	20	10
MULTIED	BF-H	51	3,603	2.774971	10	6.035104	22	12
MULTIED	BF-T	51	3,603	2.774971	10	5.388228	19	9
MULTIED	BF-1	51	3,623	2.774971	10	5.196752	19	9
MULTIED	BF-2	51	3,603	2.774971	10	5.323983	19	9
MULTIED	BF-3	51	3,603	2.774971	10	5.448793	20	10
MULTIED	BM-T	51	3,603	2.775383	10	5.548410	20	10
MULTIED	BM-1	51	3,711	2.775383	10	5.385470	20	10
MULTIED	BM-2	51	3,603	2.775383	10	5.492416	20	10
MULTIED	BM-3	51	3,603	2.775383	10	5.604444	20	10
MULTIEQ	BE-1	52	9,999	1.000000	10	5.692551	6	(4)
MULTIEQ	BF-F	52	9,999	1.000000	10	0.693350	7	(3)
MULTIEQ	BF-H	52	9,999	1.000000	10	0.671432	7	(3)
MULTIEQ	BF-T	52	9,999	1.000000	10	0.586400	6	(4)
MULTIEQ	BF-1	52	9,999	1.000000	10	0.584107	6	(4)
MULTIEQ	BM-T	52	9,999	1.000000	10	0.586345	6	(4)
MULTIEQ	BM-1	52	9,999	1.000000	10	0.590106	6	(4)
MULTIFA	BE-1	52	9,999	1.000000	10	2.115250	21	11
MULTIFA	BE-2	52	10,999	1.000000	11	2.169327	24	11
MULTIFA	BF-H	52	9,999	1.000000	10	2.352858	24	14
MULTIFA	BF-T	52	9,999	1.000000	10	2.101505	21	11
MULTIFA	BF-1	52	8,999	1.000000	9	2.015024	18	9
MULTIFA	BF-2	52	9,999	1.000000	10	2.072411	21	11
MULTIFA	BF-3	52	10,999	1.000000	11	2.131410	23	12
MULTIFA	BM-T	52	9,999	1.000000	10	2.167532	22	12
MULTIFA	BM-1	52	9,999	1.000000	10	2.093075	21	11
MULTIFA	BM-2	52	9,999	1.000000	10	2.142347	21	11
MULTIFA	BM-3	52	10,999	1.000000	11	2.193546	24	13
MULTINS	BE-1	51	1,001	2.044991	2	3.383800	3	1
MULTIPC	BE-1	52	3,597	2.778194	10	3.621020	13	3
MULTIPC	BF-F	52	3,597	2.778194	10	4.736550	17	7
MULTIPC	BF-H	52	3,597	2.778194	10	4.568622	16	6
MULTIPC	BF-T	52	3,597	2.778194	10	3.562317	13	3
MULTIPC	BF-1	52	1,325	2.778194	4	3.550216	5	1
MULTIPC	BM-T	52	3,597	2.778194	10	4.181392	15	5
MULTIPC	BM-1	52	3,597	2.778194	10	4.046946	15	5
MULTIRE	BE-0	51	1,710	5.847947	10	6.847499	12	2
MULTIRE	BE-1	51	26,122	4.353879	114	8.217284	215	101
MULTIRE	BE-2	51	1,780	5.617322	10	8.926855	16	6
MULTIRE	BF-F	51	2,050	4.876012	10	9.205661	19	9
MULTIRE	BF-H	51	2,249	4.445837	10	7.795312	18	8
MULTIRE	BF-T	51	2,249	4.445837	10	7.351808	17	7
MULTIRE	BF-1	51	1,000	4.101681	4	6.932976	7	3
MULTIRE	BM-T	51	2,125	4.704869	10	8.332799	18	8
MULTIRE	BM-1	51	26,122	4.243475	111	7.897135	206	95
MULTIRE	BM-2	51	1,889	5.292896	10	8.166903	15	5
MULTISI	BF-F	51	14,797	0.675771	10	1.282453	19	9
MULTISI	BF-H	51	17,070	0.585818	10	1.038482	18	8
MULTISI	BF-T	51	17,070	0.585818	10	0.978236	17	7
MULTISI	BF-1	51	999	0.544704	1	0.881780	1	0
MULTISI	BM-T	51	16,190	0.617637	10	1.020376	17	7
MULTIUS	BE-1	51	13,002	0.990347	13	1.127827	15	2
MULTIUS	BF-F	51	9,106	1.097906	10	1.242747	11	1
MULTIUS	BF-H	51	9,824	1.017653	10	1.108133	11	1
MULTIUS	BF-T	51	9,824	1.017653	10	1.026361	10	0
MULTIUS	BF-1	51	5,677	0.927414	5	1.024668	6	1
MULTIUS	BM-T	51	9,692	1.031503	10	1.040589	10	0
MULTIUS	BM-1	51	13,536	0.939905	13	1.038893	14	1
MVFANG+	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.703855	17	7
MVFANG+	BF-1	52	9,999	1.000000	10	1.697626	17	7
MVFANG+	BF-F	52	9,999	1.000000	10	1.862815	19	9
MVFANG+	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.837606	18	8
MVFANG+	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.700460	17	7
MVFANG+	BM-1	52	9,999	1.000000	10	1.701037	17	7
MVFANG+	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.700502	17	7
MVJER	BE-1	51	9,175	1.089848	10	1.948514	18	8
MVJER	BF-F	51	9,175	1.089848	10	2.078755	19	9
MVJER	BF-H	51	9,175	1.089848	10	1.940683	18	8
MVJER	BF-T	51	9,175	1.089848	10	1.782814	16	6
MVJER	BF-T28	51	8,345	1.198229	10	2.040955	17	7
MVJER	BF-1	51	1,001	1.089848	1	1.726513	2	1
MVJER	BM-T	51	9,175	1.089848	10	1.910630	18	8
MVJER	BF-7	51	21,408	1.634915	35	1.807968	39	4
MVJER	BM-1	51	9,175	1.089848	10	1.852070	17	7
INVERSIONES EN VALORES					133,144		134,439	1,295
TOTAL INVERSIONES EN VALORES					133,144		134,439	1,295
MULTIAR	A	51	719	2.332839	\$ 1,678	3.841362	\$ 2,765	1,087
MULTIRE	A	51	410	4.077968	1,671	6.932981	2,842	1,171
MULTISI	A	51	2,451	0.542196	1,329	0.881779	2,161	832
MVJER	A	51	1,000	1.138407	1,138	1.888285	1,888	750
MULTIUS	A	51	1,563	0.927348	1,449	1.024920	1,601	152
MULTINS	A	51	943	2.026247	1,912	3.148733	2,972	1,060
MULTIED	A	51	498	2.775547	1,381	5.197889	2,586	1,205
MULTIPC	A	52	625	2.733553	1,708	3.613100	2,258	550
MULTIBA	A	52	1,000	1.787544	1,787	1.787544	1,787	0
MULTIFA	A	52	999	2.014830	2,013	2.014830	2,013	0
MULTIEQ	A	52	1,000	0.589965	590	0.589965	590	0
MVFANG+	A	51	1,000	1.701024	1,701	1.701024	1,701	(0)
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES					18,357		25,164	6,807
TOTAL INVERSIONES					151,501		159,603	8,102

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR CORPORATIVO DE 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>