

MULTIED MULTIVA FONDO ESTRATEGIA DOLARES, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ADMINISTRADO POR FONDOS DE INVERSION MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
Cerrada de Tecamachalco No.45, Reforma Social, 11650, Miguel Hidalgo, México
BALANCE GENERAL AL 30/06/2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | TOTAL | CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | DETALLE | TOTAL |
|--------|--|---------|---------|--------|--|---------|---------------|---------|
| 100000 | ACTIVO | | | 200000 | PASIVO | | | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 10 | 200000 | ACREEDORES POR REPORTO | | | |
| 111000 | CAJA | 0 | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | | | |
| 112000 | BANCOS | 10 | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA | | | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | | | 221000 | REPORTOS | | | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | | | |
| 121000 | EFFECTIVO | | | 223000 | DERIVADOS | | | |
| 122000 | VALORES | | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | | | |
| 123000 | OTROS ACTIVOS | | | 231000 | DERIVADOS | | | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 384,374 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACIÓN | | | |
| 131000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | | | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | | | 232000 | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 1,014 |
| 151000 | DERIVADOS | | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | | 91 | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACIÓN | | | 242000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | | | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | | 342 | |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | | 8,404 | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | | | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 581 | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 8,404 | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | | 260000 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | | 261000 | CRÉDITOS DIFERIDOS | | | |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | |
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | 1,014 |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | 349,186 |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | 209,955 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | | 17 | 411110 | MINIMO FLUJO | 1,000 | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | | 411120 | VARIABLE | 208,955 | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 17 | | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | | 413100 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | 139,230 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | | 392,805 | 420000 | CAPITAL GANADO | | | 42,605 |
| | | | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| | | | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| | | | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 20,831 | |
| | | | | 424000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | |
| | | | | 425000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | | |
| | | | | 426000 | RESULTADO NETO | | 21,774 | |
| | | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | 391,791 |
| | | | | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | 392,805 |
| | | | | 700000 | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| | | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | |
| | | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | 2,010,000,000 | |
| | | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | 1,000,000,000 | |
| | | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | |
| | | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD | | | |
| | | | | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | |

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de FONDOS DE INVERSION MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$ 3.662111 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 3.978000 ; a la clase/serie BE-2 en \$ 4.011196 ; a la clase/serie BF-H en \$ 3.863612 ; a la clase/serie BF-T en \$ 3.710686 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 3.661316 ; a la clase/serie BF-2 en \$ 3.694396 ; a la clase/serie BF-3 en \$ 3.726179 ; a la clase/serie BM-T en \$ 3.750374 ; a la clase/serie BM-1 en \$ 3.708801 ; a la clase/serie BM-2 en \$ 3.736376 y a la clase/serie BM-3 en \$ 3.764029."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

ING. ENRIQUE SANTA ANNA ECHANDI
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA