

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Reporte : CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : INFORMACION FINANCIERA :		MULTIFONDO DE ALTO RENDIMIENTO, S.A. de C.V. RENTA VARIABLE DIARIA	() (X)	DEUDA ANUAL	(X) ()	DEUDA FIS.	()	DEUDA MORAL CLAVE : FECHA (DIA-MES-AÑO) :	() MULTIAR	30-09-15
(CIFRAS EN PESOS)										
100000	ACTIVO			0		ESTADO DE RESULTADOS				
110000	DISPONIBILIDADES	10,071	511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE				373,511		
111000	CAJA	71	511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE				373,511		
112000	BANCOS	10,000	511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR				373,511		
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN				0		
113010	COMPRVENTA DE DIVISAS	0	511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA				0		
113020	PRÉSTAMO DE VALORES	0	511150	COLATERALES VENDIDOS				0		
113030	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0								
			511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS				0		
120000	CUENTAS DE MARGEN	0	512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA				-5,585,340		
121000	EFFECTIVO	0	512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS				-5,585,340		
122000	VALORES	0	512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR				-5,585,340		
123000	OTROS ACTIVOS	0	512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN				0		
			512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA				0		
130000	INVERSIONES EN VALORES	544,573,417								
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	544,573,417	512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS				0		
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	544,573,417								
131110	Deuda gubernamental	291,359,782	512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS				0		
131120	Deuda bancaria	77,692,319								
131130	Otros títulos de deuda	175,521,317	513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				0		
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0								
			514000	INGRESOS POR INTERESES				22,006,581		
131200	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0								
131210	Deuda gubernamental	0	514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES				0		
131220	Deuda bancaria	0	514110	BANCOS				0		
131230	Otros títulos de deuda	0	514120	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA				0		
131240	Instrumentos de patrimonio neto	0	514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN				0		
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	0	514210	EFFECTIVO				0		
			514220	VALORES				0		
			514290	OTROS ACTIVOS				0		
131310	Deuda gubernamental	0								
131320	Deuda bancaria	0	514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES				13,192,600		
131330	Otros títulos de deuda	0								
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	514310	TÍTULOS PARA NEGOCIAR				13,192,600		
			514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO				8,802,002		
140100	DEUDORES POR REPORTO	89,369,177								
140200	PRÉSTAMO DE VALORES	0	514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES				0		
140210	PREMIOS A RECIBIR	0	514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA				0		
			514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO				0		
151000	DERIVADOS	0	514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN				11,978		
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN				58		
151110	FUTUROS A RECIBIR	0	514720	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS				0		
151120	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	514730	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS				11,921		
151130	OPCIONES	0	515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN				2,164,809		
151140	SWAPS	0								
151150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	516100	RECUPERACIONES				0		
			516110	IMPUESTOS				0		
151200	CON FINES DE COBERTURA	0	516190	OTRAS RECUPERACIONES				0		
151210	FUTUROS A RECIBIR	0								
151220	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES				0		
151230	OPCIONES	0								
151240	SWAPS	0	515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS				0		
151250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0								
			515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS				0		
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	515300	EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO				0		
160000	CUENTAS POR COBRAR	54,475,620	515310	DE BIENES INMUEBLES				0		
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	54,381,680	515320	DE CRÉDITO MERCANTIL				0		
160110	ACCIONES PROPIAS	2,145,427	515390	DE OTROS ACTIVOS				0		
160120	COMPRVENTA DE DIVISAS	0								
160130	INVERSIONES EN VALORES	52,236,253	516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				0		
160140	REPORTOS	0	516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO				0		
160150	PRÉSTAMO DE VALORES	0								
160160	DERIVADOS	0								
			516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO				0		
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN				2,164,809		
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO	0								
160300	DEUDORES DIVERSOS	93,940	510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION				18,959,560		
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	93,940								
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	0	521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA				7,156,353		
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	0	521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS				7,156,353		
160350	OTROS DEUDORES	0	521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO				0		
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	521003	DISTRIBUCIÓN				0		
			521004	VALUACIÓN				0		
170100	BIENES ADJUDICADOS	0	521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0		
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0	521006	DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0		
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	521007	DEPÓSITO DE VALORES				0		
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS	0	521008	CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0		
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	521009	CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0		
			521010	CUSTODIA DE VALORES				0		
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	521011	CONTABILIDAD				0		
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	521012	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD				0		
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	521013	SISTEMAS				0		
			521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				0		
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0	522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES				273,047		
			522003	DISTRIBUCIÓN				0		
			522004	VALUACIÓN				96,892		
			522015	CALIFICACIÓN				110,426		
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0	522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS				65,730		
190000	OTROS ACTIVOS	152,340	522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0		
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	152,340	522006	DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0		
191100	CARGOS DIFERIDOS	0	522007	DEPÓSITO DE VALORES				0		
191120	Seguros por amortizar	0	522008	CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0		
191130	Otros cargos diferidos	0	522009	CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0		
			522010	CUSTODIA DE VALORES				0		
			522011	CONTABILIDAD				0		
191200	PAGOS ANTICIPADOS	152,340	522012	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD				0		
191210	Intereses pagados por anticipado	0	522013	SISTEMAS				0		
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				0		
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0								
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	523000	GASTOS POR INTERESES				1,002		
191250	Otros pagos anticipados	152,340	523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES				0		
191300	INTANGIBLES	0	524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA				0		
191310	Crédito mercantil	0	523200	COMISIONES PAGADAS				0		
191320	Otros intangibles	0	523300	PERDIDA POR VALORIZACIÓN				1,002		
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	523310	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN				931		
			523320	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS				0		

192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	523330	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	72
100099	TOTAL DEL ACTIVO	688,580,626	524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	3
200000	PASIVO	0	524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	0
210000	PRÉSTAMO DE VALORES	0	524110	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
211000	PREMIOS A ENTREGAR	0	524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	526100	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
221000	REPORTOS	0	526200	QUEBRANTOS	0
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	526210	FRAUDES	0
221110	Deuda gubernamental	0	526220	SINIESTROS	0
221120	Deuda bancaria	0	526290	OTROS QUEBRANTOS	0
221130	Otros títulos de deuda	0	526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
222000	PRÉSTAMO DE VALORES	0	524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
222100	OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES	0	524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
222110	OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA	0	524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
222120	Deuda gubernamental	0	524500	PÉRDIDA POR DETERIORO	0
222130	Deuda bancaria	0	524510	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222140	Otros títulos de deuda	0	524520	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
222150	Instrumentos de patrimonio neto	0	524530	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
222200	OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO	0	524590	DE OTROS ACTIVOS	0
222210	Deuda gubernamental	0	526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222220	Deuda bancaria	0	525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	3
222230	Otros títulos de deuda	0	525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,754,468
222240	Instrumentos de patrimonio neto	0	525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	116,339
223000	DERIVADOS	0	525002	HONORARIOS	110,877
223010	Deuda gubernamental	0	525003	RENTAS	0
223020	Deuda bancaria	0	525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
223030	Otros títulos de deuda	0	525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	5,277,471
223040	Instrumentos de patrimonio neto	0	525006	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
223090	Otros	0	525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	525008	DEPRECIACIONES	0
231000	DERIVADOS	0	525009	AMORTIZACIONES	0
231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	525010	CORREOS Y TELÉFONOS	0
231110	FUTUROS A ENTREGAR	0	525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
231120	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	249,780
231130	OPCIONES	0	520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	13,184,873
231140	SWAPS	0	540092	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	5,774,687
231150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
231200	CON FINES DE COBERTURA	0	528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231210	FUTUROS A ENTREGAR	0	528100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231220	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	528200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
231230	OPCIONES	0			
231240	SWAPS	0			
231250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	5,774,687
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,369,457			
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	315,050	540099	RESULTADO NETO	5,774,687
241010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0			
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	315,050	700000	CUENTAS DE ORDEN	0
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	34,099,934	712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	6,255,000,000
243010	ACCIONES PROPIAS	34,095,768			
243020	COMPRVENTA DE DIVISAS	0	713000	ACCIONES EMITIDAS	4,500,000,000
243030	INVERSIONES EN VALORES	4,167			
243040	REPORTOS	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	89,369,177
243050	PRÉSTAMO DE VALORES	0	714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
243060	DERIVADOS	0	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	89,369,177
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	714030	DEUDA BANCARIA	0
			714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
			714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
			714060	OTROS	0
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	0
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	954,472			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0	715030	DEUDA BANCARIA	0
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	944,472	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0	715090	OTROS	0
245220	Honorarios	119,408			
245230	Rentas	0	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0			
245250	Gastos en tecnología	0			
245260	Otras provisiones	825,064			
245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	10,000			
250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0			
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0			
262000	COBROS ANTICIPADOS	0			
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0			
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0			
200099	TOTAL DE PASIVO	35,369,457			
400000	CAPITAL CONTABLE	0			
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	321,928,224			
411100	CAPITAL SOCIAL	402,178,554			
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0			
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-80,250,330			
420000	CAPITAL GANADO	331,282,945			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	0			
422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	325,508,259			
423010	RESULTADO POR APLICAR	325,508,259			

423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0
424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	0
424010	VALUACIÓN	0
424020	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
424030	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
426000	RESULTADO NETO	5,774,687
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	653,211,169
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	688,580,626

"El presente balance general y estado de resultados se formularon de conformidad con los criterios de Contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada y todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas practicas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables"

"El presente balance general y estado de resultados fueron aprobados por el consejo de administracion bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben"

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de esta sociedad de inversión determino 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, fijandose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de \$ 1.390000 , correspondientes a la clase/serie A en \$ 2.254255 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 2.366649 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 2.254254 y a la clase/serie BM-1 en \$ 2.262140."

NOMBRE Y FIRMA

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOC. DE INVERSION