

Estados Financieros Consolidados 2T25

Información a que se refiere en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 79 y 80, fracción I de la Ley de Sociedades de las “Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión” al 30 de junio de 2025.

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 2025
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	97
INVERSIONES EN VALORES		
Instrumentos financieros negociables		110,125
COMPAÑÍAS RELACIONADAS		5,519
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		9
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS, NETO		1,433
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO		17
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROP		2,490
Mobiliario y equipo		
INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS		23,418
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		799
TOTAL DEL ACTIVO	\$	143,907

PASIVO		
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO		2,707
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	748
Contribuciones por pagar		1,819
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD		1,095
Impuestos y PTU Diferido (neto)		0
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6,359
TOTAL PASIVO	\$	12,728

CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	\$	26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		5,357
Resultados acumulados		99,565
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	131,179
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	143,907

NOTA:

"El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2025, 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/web/multiva-portal-web/estados-financieros-compendio>

<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	27,663
Comisiones y Erogaciones Pagadas		0
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		27,663
Margen Integral de Financiamiento		4,774
Otros ingresos (egresos) de la operación		293
Gastos de Administración		(16,635)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		16,095
Participación en los resultados de asociadas		379
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		16,474
Impuestos a la Utilidad Causados		(3,977)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		(227)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		12,270
Operaciones Discontinuas		0
RESULTADO NETO	\$	12,270
Utilidad básica por acción ordinaria (en pesos)	\$	0.58

CUENTAS DE ORDEN	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	21,100
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	35,647,377

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
CARTERA DE INVERSIONES
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Miles de pesos)

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	270318	-	1,078,329	99.926434	\$ 107,754	100.198467	108,047	293
MULTIAR	BE-1	51	49,740	2.491193	124	4.198746	209	85
MULTIAR	BF-F	51	3,597	2.779607	10	4.526676	16	6
MULTIAR	BF-H	51	3,926	2.546848	10	3.897955	15	5
MULTIAR	BF-T	51	3,926	2.546848	10	3.697090	15	5
MULTIAR	BM-T	51	3,912	2.555895	10	3.711056	15	5
MULTIAR	BM-1	51	49,495	2.341038	116	3.607538	179	63
MULTIBA	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.707758	17	7
MULTIBA	BE-2	52	10,999	1.000000	11	1.744688	19	8
MULTIBA	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.885471	19	9
MULTIBA	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.674155	17	7
MULTIBA	BF-1	52	7,999	1.000000	8	1.613312	13	5
MULTIBA	BF-2	52	8,999	1.000000	9	1.654401	15	6
MULTIBA	BF-3	52	10,999	1.000000	11	1.695166	19	8
MULTIBA	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.720564	17	7
MULTIBA	BM-1	52	16,998	1.000000	17	1.666525	28	11
MULTIBA	BM-2	52	8,999	1.000000	9	1.702263	15	6
MULTIBA	BM-3	52	10,999	1.000000	11	1.738973	19	8
MULTIED	BE-1	51	3,605	2.960481	11	5.111016	18	8
MULTIED	BE-2	51	3,377	2.960481	10	5.213999	18	8
MULTIED	BF-H	51	3,603	2.774971	10	5.270596	19	9
MULTIED	BF-T	51	3,603	2.774971	10	4.775297	17	7
MULTIED	BF-1	51	3,623	2.774971	10	4.626786	17	7
MULTIED	BF-2	51	3,603	2.774971	10	4.725581	17	7
MULTIED	BF-3	51	3,603	2.774971	10	4.822161	17	7
MULTIED	BM-T	51	3,603	2.775383	10	4.898875	18	8
MULTIED	BM-1	51	3,711	2.775383	10	4.772857	18	7
MULTIED	BM-2	51	3,603	2.775383	10	4.855571	17	7
MULTIED	BM-3	51	3,603	2.775383	10	4.942096	18	8
MULTIEQ	BE-1	52	9,999	1.000000	10	0.528056	5	(5)
MULTIEQ	BF-F	52	9,999	1.000000	10	0.605466	6	(4)
MULTIEQ	BF-H	52	9,999	1.000000	10	0.588424	6	(4)
MULTIEQ	BF-T	52	9,999	1.000000	10	0.523076	5	(5)
MULTIEQ	BF-1	52	9,999	1.000000	10	0.521204	5	(5)
MULTIEQ	BM-T	52	9,999	1.000000	10	0.522963	5	(5)
MULTIEQ	BM-1	52	9,999	1.000000	10	0.526050	5	(5)
MULTIFA	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.847685	18	8
MULTIFA	BE-2	52	10,999	1.000000	11	1.889232	21	10
MULTIFA	BF-H	52	9,999	1.000000	10	2.027076	20	10
MULTIFA	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.836718	18	8
MULTIFA	BF-1	52	8,999	1.000000	9	1.769270	16	7
MULTIFA	BF-2	52	9,999	1.000000	10	1.814074	18	8
MULTIFA	BF-3	52	10,999	1.000000	11	1.859996	20	9
MULTIFA	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.887110	19	9
MULTIFA	BM-1	52	9,999	1.000000	10	1.829365	18	8
MULTIFA	BM-2	52	9,999	1.000000	10	1.867572	19	9
MULTIFA	BM-3	52	10,999	1.000000	11	1.907249	21	10
MULTINS	BE-1	51	1,001	2.044991	2	3.514388	4	1
MULTIPC	BE-1	52	3,597	2.778194	10	3.058438	11	1
MULTIPC	BF-F	52	3,597	2.778194	10	3.866160	14	4
MULTIPC	BF-H	52	3,597	2.778194	10	3.750145	13	3
MULTIPC	BF-T	52	3,597	2.778194	10	3.017605	11	1
MULTIPC	BF-1	52	1,325	2.778194	4	3.009024	4	0
MULTIPC	BM-T	52	3,597	2.778194	10	3.470761	12	2
MULTIPC	BM-1	52	3,597	2.778194	10	3.370714	12	2
MULTIRE	BE-0	51	1,710	5.847947	10	6.538813	11	1
MULTIRE	BE-1	51	26,122	4.353879	114	7.756005	204	90
MULTIRE	BE-2	51	1,780	5.617322	10	8.304445	15	5
MULTIRE	BF-F	51	2,050	4.876012	10	8.543967	18	8
MULTIRE	BF-H	51	2,249	4.445837	10	7.303604	16	6
MULTIRE	BF-T	51	2,249	4.445837	10	6.939112	16	6
MULTIRE	BF-1	51	1,000	4.101681	4	6.596031	7	2
MULTIRE	BM-T	51	2,125	4.704869	10	7.797180	17	7
MULTIRE	BM-1	51	26,122	4.243475	111	7.441235	194	84
MULTIRE	BM-2	51	1,889	5.292896	10	7.649286	14	4
MULTISI	BF-F	51	14,797	0.675771	10	1.190573	19	18
MULTISI	BF-H	51	17,070	0.585818	10	0.971748	17	7
MULTISI	BF-T	51	17,070	0.585818	10	0.923684	16	6
MULTISI	BF-1	51	999	0.544704	1	0.842825	1	0
MULTISI	BM-T	51	16,190	0.617637	10	0.964850	16	6
MULTIUS	BE-1	51	13,002	0.990347	13	1.178986	15	2
MULTIUS	BF-F	51	9,106	1.097906	10	1.283432	12	2
MULTIUS	BF-H	51	9,824	1.017653	10	1.149987	11	1
MULTIUS	BF-T	51	9,824	1.017653	10	1.074669	11	1
MULTIUS	BF-1	51	5,677	0.927414	5	1.074116	6	1
MULTIUS	BM-T	51	9,692	1.031503	10	1.089527	11	1
MULTIUS	BM-1	51	13,536	0.939905	13	1.088987	15	2
MVFANG+	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.378735	14	4
MVFANG+	BF-1	52	9,999	1.000000	10	1.375072	14	4
MVFANG+	BF-F	52	9,999	1.000000	10	1.477072	15	5
MVFANG+	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.461861	15	5
MVFANG+	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.376413	14	4
MVFANG+	BM-1	52	9,999	1.000000	10	1.377407	14	4
MVFANG+	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.376430	14	4
MVJER	BE-1	51	9,175	1.089848	10	1.822129	17	7
MVJER	BF-F	51	9,175	1.089848	10	1.926794	18	8
MVJER	BF-H	51	9,175	1.089848	10	1.814843	17	7
MVJER	BF-T	51	9,175	1.089848	10	1.687313	15	5
MVJER	BF-T28	51	8,345	1.198229	10	1.914848	16	6
MVJER	BF-1	51	1,001	1.089848	1	1.639389	2	1
MVJER	BM-T	51	9,175	1.089848	10	1.792186	16	6
MVJER	BF-7	51	21,408	1.634915	35	1.711453	37	2
MVJER	BM-1	51	9,175	1.089848	10	1.742563	16	6
INVERSIONES EN VALORES					109,094		110,125	1,031
TOTAL INVERSIONES EN VALORES					109,094		110,125	1,031
MULTIAR	A	51	719	2.332839	1,678	3.594150	\$ 2,586	908
MULTIRE	A	51	410	4.077988	1,671	6.596036	2,703	1,032
MULTISI	A	51	2,451	0.542196	1,329	0.842824	2,066	737
MVJER	A	51	1,000	1.138407	1,138	1.781550	1,782	644
MULTIUS	A	51	1,563	0.927348	1,449	1.074380	1,679	230
MULTINS	A	51	943	2.026247	1,912	3.293351	3,109	1,197
MULTIED	A	51	498	2.775547	1,381	4.627796	2,302	921
MULTIPC	A	52	625	2.733553	1,708	3.053499	1,908	200
MULTIBA	A	52	1,000	1.613134	1,612	1.613134	1,612	0
MULTIFA	A	52	999	1.769100	1,768	1.769100	1,768	0
MULTIEQ	A	52	1,000	0.525924	526	0.525924	526	0
MVFANG+	A	51	1,000	1.377397	1,377	1.377397	1,377	(0)
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES					17,549		23,418	5,869
TOTAL INVERSIONES					126,644		133,543	6,900
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		