

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2026 Y 2025

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2026	2025	PASIVO		2026	2025
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		10	10	Acreedores		483,017	17,978
Bancos monedas extranjeras		168,533	136,514	Provisiones para gastos		10,541	9,225
Divisas por recibir		229,526	289,628	Divisas por entregar		230,021	290,494
		398,069	426,152	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1,766,797	2,076,098
INVERSIONES				TOTAL PASIVO		2,490,377	2,393,795
Inversión en valores de renta variable		23,783,444	19,810,931	CAPITAL CONTABLE		2026	2025
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		6,718,054	4,238,068				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis		62,480,956	49,584,230	CAPITAL		117,107,217	116,847,232
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis		10,588,233	6,346,193	CAPITAL CONTRIBUIDO		116,817,537	116,591,219
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		49,487,027	57,821,647	Capital social pagado		289,681	256,012
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		575,043	(269,244)	Prima en venta de acciones			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,820,349	2,058,010	CAPITAL GANADO		59,216,854	45,089,547
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso		(82,218)	(46,024)	Resultados de ejercicios anteriores		51,784,715	39,239,097
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		1,377,983	1,418,390	Resultados del ejercicio		7,432,139	5,850,450
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas		8,157	36,897	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Inversión en FIBRAS		5,615,310	4,662,114	PLUS (MINUS) VALÍAS		20,892,628	12,340,042
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS		651,024	12,523	TOTAL CAPITAL CONTABLE		197,216,699	174,276,820
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		-	13,874	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		199,707,076	176,670,615
Inversión en valores extranjeros de deuda		2,979,726	2,979,726				
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		218,036	131,136				
Inversión en títulos Fiduciarios		14,941,497	14,195,767				
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios		1,573,949	1,085,746				
Valores Prestados		557,469	699,909				
Plus (Minus) valia de valores prestados		3,186	8,713				
Inversión en Fondos Mutuos		3,488,817	3,958,088				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		639,164	796,035				
		187,425,204	169,542,728				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		4,214	9,071				
Dividendos o derechos por cobrar		1,685	1,618				
Intereses devengados sobre valores		1,237,793	1,217,691				
Reportos		8,949,681	4,010,799				
Premios por cobrar por préstamo de valores		33	47				
Intereses devengados sobre valores prestados		15,733	6,543				
Reembolsos y otros intereses		1,970	830				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1,672,693	1,455,135				
		11,883,803	6,701,735				
TOTAL ACTIVO		199,707,076	176,670,615				

Cuentas de Orden	2026	2025	Cuentas de Orden	2026	2025
Valores entregados en custodia	186,864,549	168,820,232	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	560,654	708,622	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	601,093	731,668	Acciones en circulación, posición propia	45,819,183	47,532,989
Colaterales recibidos por reportos	8,963,443	4,016,145	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	715,960	347,883	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,571,359,527	10,549,076,459
Bancos divisas en moneda extranjera	25,531	384,388			
Dólares americanos	6,375	3,533			
Euros	2,726	913			
Yenes	16,389	379,916			
Otras Divisas	41	26			
Divisas por recibir	13,117	15,434			
Dólares americanos	13,117	15,434			
Divisas por entregar	13,145	15,480			
Dólares americanos	13,145	15,480			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,202,051	3,454,549			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	63,424,000	59,057,053			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	19,839,901	16,561,890			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	15,095,873	13,903,156			
Contratos Adelantados sobre Euros	3,855,647	2,754,978			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	4,182,030	3,644,172			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	6,720,155	11,619,306			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	9,931,121	7,518,051			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,584,113	1,584,113			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,247,200	1,249,355			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	967,961	222,031			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	34,492,866	28,908,218			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	7,900,959	5,258,919			
Contratos Adelantados sobre Euros	3,128,684	648,544			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,573,275	294,907			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	776,700	243,200			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,182,417	214,456			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,320,711	1,556,705			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	78,152	156,595			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	7,600,847	12,645,250			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	9,931,121	7,889,642			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una plus (minus) valía de:	\$	20,892,628	\$	12,340,042
Un valor de los activos netos de:	\$	197,216,699	\$	174,276,820
El precio de la acción de:	\$	18.575245	\$	16.446470

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ Contador General de SIEFORE Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ Director General Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.	

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 Y 2025

(Cifras en miles de pesos)

	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	18,160,779	16,337,456
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,778,647	4,675,158
Resultado cambiario / Otros productos	101,332	68,458
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	1,309,225	822,735
INGRESOS NETOS	24,349,983	21,903,808
Costo de ventas de valores	16,382,509	15,581,616
Gastos generales	12,184	9,628
Comisiones sobre saldos	515,386	451,112
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	7,764	11,003
EGRESOS NETOS	16,917,843	16,053,358
UTILIDAD DE OPERACIÓN	7,432,139	5,850,450
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	2,271,966	6,417,525
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	9,704,106	12,267,974

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 13 de Mayo de 2026 fueron aprobados los Estados Financieros del 31 de Marzo de 2026, asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio de 2026 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 29 de Julio 2026