

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 80-84, 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		228,362	36,025
	Bancos monedas extranjeras	221,445	103,640	Provisiones para gastos		16,581	14,130
	Divisas por recibir	462,602	514,889	Divisas por entregar		463,600	515,688
		684,057	618,539	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1,643,399	2,556,857
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	40,614,784	30,146,638	TOTAL PASIVO		2,351,943	3,122,701
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	10,057,128	5,217,081				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	60,465,448	50,149,690				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	9,268,091	5,422,173				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	64,319,100	61,179,654				
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	486,729	(572,117)				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,913,059	2,382,246	CAPITAL CONTABLE		2026	2025
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(172,331)	(113,438)	CAPITAL			
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,004,211	1,412,091	CAPITAL CONTRIBUIDO		148,342,966	133,413,201
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	53,016	44,166	Capital social pagado		138,288,421	129,235,642
	Inversión en FIBRAS	7,418,936	5,940,471	Prima en venta de acciones		10,054,545	4,177,559
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	900,693	82,036				
	Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	13,774	CAPITAL GANADO		69,942,483	50,291,373
	Inversión en valores extranjeros de deuda	694,210	694,210	Resultados de ejercicios anteriores		59,094,958	43,882,123
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	26,577	9,555	Resultados del ejercicio		10,847,525	6,409,250
	Inversión en títulos Fiduciarios	23,886,700	17,812,148				
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	3,313,268	2,365,878	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
	Valores Prestados	446,439	511,136	PLUS (MINUS) VALÍAS		25,029,455	13,808,592
	Plus (Minus) valia de valores prestados	7,947	(16,845)				
	Inversión en Fondos Mutuos	6,160,568	6,756,981				
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	1,088,337	1,370,104				
		232,952,910	190,807,631	TOTAL CAPITAL CONTABLE		243,314,904	197,513,166
DEUDORES DIVERSOS							
	Liquidadora	2,491	9,121				
	Dividendos o derechos por cobrar	3,961	4,257				
	Intereses devengados sobre valores	1,409,293	1,251,455				
	Reportos	7,482,962	5,363,737				
	Premios por cobrar por préstamo de valores	16	19				
	Intereses devengados sobre valores prestados	2,716	2,708				
	Reembolsos y otros intereses	3,423	1,392				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,125,017	2,577,006				
		12,029,881	9,209,697				
		245,666,847	200,635,867	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		245,666,847	200,635,867
TOTAL ACTIVO							

Cuentas de Orden	2026	2025	Cuentas de Orden	2026	2025
Valores entregados en custodia	232,498,524	190,299,567	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	454,386	494,290	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	477,667	517,372	Acciones en circulación, posición propia	59,235,228	57,914,730
Colaterales recibidos por reportos	7,500,329	5,419,573	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,524,102	786,376	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,769,606,887	12,865,649,474
Bancos divisas en moneda extranjera	29,810	24,901			
Dólares americanos	8,200	4,391			
Euros	3,766	819			
Yenes	17,800	19,665			
Otras Divisas	44	26			
Divisas por recibir	26,436	27,438			
Dólares americanos	26,436	27,438			
Divisas por entregar	26,494	27,481			
Dólares americanos	26,494	27,481			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,279,634	5,219,107			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	119,357,502	102,305,852			
Contratos Adelantados sobre Renta Fija (Bonos)	2,892,210	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	50,174,904	39,888,697			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	26,827,773	28,301,701			
Contratos Adelantados sobre Euros	6,251,555	4,041,914			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	5,878,103	3,496,715			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	10,293,310	12,158,904			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	12,814,298	9,893,198			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,533,144	2,533,144			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,269,653	1,457,250			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	422,552	534,328			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	48,691,354	36,581,480			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	442,417			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	11,756,244	7,842,326			
Contratos Adelantados sobre Euros	5,026,116	1,033,005			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	4,417,472	355,341			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	696,700	246,100			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	494,099	1,147,412			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,040,561	1,416,521			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	74,819	153,263			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	12,371,046	13,689,345			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	12,814,298	10,255,750			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	25,029,455	\$	13,808,592	
Un valor de los activos netos de:	\$	243,314,904	\$	197,513,166	
El precio de la acción de:	\$	17.594742	\$	15.283181	

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 80-84, 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	27,114,145	18,486,367
Intereses, dividendos, premios y derechos	5,517,033	5,366,928
Resultado cambiario / Otros productos	138,307	(110,441)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	3,608,540	1,361,882
INGRESOS NETOS	36,378,025	25,104,736
Costo de ventas de valores	24,876,122	18,154,812
Gastos generales	22,122	15,227
Comisiones sobre saldos	618,896	506,603
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	13,359	18,844
EGRESOS NETOS	25,530,500	18,695,486
UTILIDAD DE OPERACIÓN	10,847,525	6,409,250
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,601,579	8,013,443
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	14,449,105	14,422,693

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