

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 85-89, 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		11	861	Acreedores		184,738	32,227
Bancos monedas extranjeras		187,099	87,349	Provisiones para gastos		14,351	12,032
Divisas por recibir		416,725	449,207	Divisas por entregar		417,626	450,338
		603,834	537,417	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		2,730,457	3,093,179
INVERSIONES				TOTAL PASIVO		3,347,171	3,587,776
Inversión en valores de renta variable		36,316,037	26,095,967	CAPITAL CONTABLE		2026	2025
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		8,528,756	4,376,513				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		50,387,650	41,321,679	CAPITAL			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		7,117,244	3,675,130	CAPITAL CONTRIBUIDO		71,317,837	54,612,673
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		54,206,422	50,247,610	Capital social pagado		47,490,239	43,379,302
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		616,915	(194,807)	Prima en venta de acciones		23,827,597	11,233,370
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,226,724	1,790,199	CAPITAL GANADO		114,043,701	97,316,470
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso		(134,150)	(92,343)	Resultados de ejercicios anteriores		104,682,820	91,837,084
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		1,683,770	1,345,422	Resultados del ejercicio		9,360,880	5,479,386
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas		73,940	142,783	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Inversión en FIBRAS		6,120,150	4,856,828	PLUS (MINUS) VALÍAS		20,742,621	11,103,880
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS		795,552	149,247	TOTAL CAPITAL CONTABLE		206,104,159	163,033,023
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		-	4,586				
Inversión en valores extranjeros de deuda		515,705	515,705				
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		8,521	(1,604)				
Inversión en títulos Fiduciarios		19,589,407	13,992,868				
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios		2,866,841	2,019,929				
Valores Prestados		924,239	306,489				
Plus (Minus) valia de valores prestados		4,343	(9,914)				
Inversión en Fondos Mutuos		5,301,455	5,869,319				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		864,660	1,038,949				
		198,014,180	157,450,552				
DEUDORES DIVERSOS				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		209,451,330	166,620,799
Liquidadora		1,485	6,335				
Dividendos o derechos por cobrar		3,462	3,396				
Intereses devengados sobre valores		1,141,188	982,049				
Reportos		6,508,685	4,887,483				
Premios por cobrar por préstamo de valores		21	12				
Intereses devengados sobre valores prestados		9,677	1,625				
Reembolsos y otros intereses		2,756	1,156				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		3,166,042	2,750,773				
		10,833,316	8,632,829				
TOTAL ACTIVO		209,451,330	166,620,799				

Cuentas de Orden	2026	2025	Cuentas de Orden	2026	2025
Valores entregados en custodia	197,085,599	157,149,392	Capital social autorizado	126,259,200	126,259,200
Valores prestados	928,582	296,574	Acciones emitidas	25,000,019,801	25,000,019,801
Garantías recibidas por valores prestados	971,731	310,423	Acciones en circulación, posición propia	40,293,136	38,516,243
Colaterales recibidos por reportos	6,524,829	4,898,734	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,421,759	676,553	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,363,036,900	8,550,825,468
Bancos divisas en moneda extranjera	26,988	34,479			
Dólares americanos	6,858	3,401			
Euros	3,234	859			
Yenes	16,864	30,192			
Otras Divisas	32	27			
Divisas por recibir	23,815	23,938			
Dólares americanos	23,815	23,938			
Divisas por entregar	23,866	23,998			
Dólares americanos	23,866	23,998			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,804,624	3,654,172			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	115,650,111	97,949,603			
Contratos Adelantados sobre Renta Fija (Bonos)	2,105,145	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	45,529,549	35,095,740			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	22,937,394	22,627,259			
Contratos Adelantados sobre Euros	5,474,086	3,190,326			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	5,155,742	2,793,055			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	13,863,816	15,874,146			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	13,585,356	10,643,839			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,437,437	2,673,724			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,616,003	4,011,680			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	945,583	1,039,836			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	51,569,548	42,207,251			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	385,319			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	8,971,323	6,434,723			
Contratos Adelantados sobre Euros	4,332,051	865,591			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	3,804,263	241,995			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,492,703	3,031,903			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	534,653	1,105,788			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,809,446	1,889,814			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	43,980	90,295			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	14,901,822	16,622,880			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	13,679,307	11,538,943			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	20,742,621	\$	11,103,880	
Un valor de los activos netos de:	\$	206,104,159	\$	163,033,023	
El precio de la acción de:	\$	21.918210	\$	18.980852	

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 85-89, 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	23,922,069	16,239,123
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,598,379	4,319,192
Resultado cambiario / Otros productos	128,088	(110,568)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	3,173,303	1,312,139
INGRESOS NETOS	31,821,838	21,759,887
Costo de ventas de valores	21,907,781	15,837,032
Gastos generales	20,012	12,352
Comisiones sobre saldos	521,274	414,995
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	11,891	16,121
EGRESOS NETOS	22,460,958	16,280,500
UTILIDAD DE OPERACIÓN	9,360,880	5,479,386
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	2,983,945	6,740,404
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	12,344,825	12,219,790

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