

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 90-94, 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	28	Acreedores		154,368	21,978
	Bancos monedas extranjeras	149,678	72,398	Provisiones para gastos		9,793	7,964
	Divisas por recibir	304,191	316,408	Divisas por entregar		304,850	316,913
		453,880	388,835	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		587,663	1,410,830
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	25,347,436	16,889,204	TOTAL PASIVO		1,056,675	1,757,686
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	5,380,935	2,757,001				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	34,562,887	26,830,934				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	4,462,959	2,148,209				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	38,865,648	35,196,089				
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	499,688	(168,587)				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,848,833	1,204,526	CAPITAL CONTABLE		2026	2025
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(87,725)	(44,236)	CAPITAL			
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	380,754	858,281	CAPITAL CONTRIBUIDO		94,873,808	78,442,528
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	22,215	98,558	Capital social pagado		80,173,379	70,249,082
	Inversión en FIBRAS	4,220,601	3,146,632	Prima en venta de acciones		14,700,429	8,193,446
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	586,502	155,061	CAPITAL GANADO		33,571,624	22,349,706
	Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	5,878	Resultados de ejercicios anteriores		27,127,532	18,784,618
	Inversión en valores extranjeros de deuda	163,276	163,276	Resultados del ejercicio		6,444,092	3,565,088
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	3,084	(1,190)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
	Inversión en títulos Fiduciarios	12,853,713	9,020,553	PLUS (MINUS) VALÍAS		13,398,092	6,889,300
DEUDORES DIVERSOS	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,995,066	1,332,281	TOTAL CAPITAL CONTABLE		141,843,524	107,681,534
	Inversión en Fondos Mutuos	3,443,324	3,865,187				
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	535,368	612,204				
		135,084,563	104,069,862				
	Liquidadora	694	3,875				
	Dividendos o derechos por cobrar	2,385	2,022				
	Intereses devengados sobre valores	799,032	660,875				
	Reportos	4,755,785	2,859,896				
	Reembolsos y otros intereses	1,648	723				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,802,212	1,453,132				
		7,361,755	4,980,524				
TOTAL ACTIVO		142,900,199	109,439,220	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		142,900,199	109,439,220

Cuentas de Orden	2026	2025	Cuentas de Orden	2026	2025
Valores entregados en custodia	135,084,563	104,063,984	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	4,755,723	2,866,521	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,078,888	632,966	Acciones en circulación, posición propia	27,779,141	25,468,870
Bancos divisas en moneda extranjera	25,583	22,115	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	4,519	2,336	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,455,325,030	5,655,121,402
Euros	3,413	1,157			
Yenes	17,626	18,596			
Otras Divisas	24	26			
Divisas por recibir	17,384	16,861			
Dólares americanos	17,384	16,861			
Divisas por entregar	17,421	16,888			
Dólares americanos	17,421	16,888			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,112,047	1,944,818			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	73,265,979	59,526,492			
Contratos Adelantados sobre Renta Fija (Bonos)	1,917,637	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	34,350,393	25,338,196			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	16,702,561	15,602,759			
Contratos Adelantados sobre Euros	3,774,924	2,135,729			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	3,145,061	2,183,217			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	4,755,943	6,803,978			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	7,169,722	5,824,038			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	772,236	772,236			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	630,100	802,275			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	47,401	64,065			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	24,612,584	20,226,379			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	263,547			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	6,023,462	4,659,778			
Contratos Adelantados sobre Euros	2,939,152	592,839			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,273,036	191,936			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	630,100	192,700			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	181,202	381,247			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	-	702,414			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	22,609	45,724			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	5,373,300	7,251,240			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	7,169,722	5,944,955			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	13,398,092	\$	6,889,300	
Un valor de los activos netos de:	\$	141,843,524	\$	107,681,534	
El precio de la acción de:	\$	21.878952	\$	18.956047	

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 90-94, 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	17,207,926	10,243,205
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,037,868	2,745,007
Resultado cambiario / Otros productos	60,250	(55,004)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	2,369,755	905,627
INGRESOS NETOS	22,675,799	13,838,834
Costo de ventas de valores	15,854,486	9,983,667
Gastos generales	13,685	9,000
Comisiones sobre saldos	355,398	270,564
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	8,138	10,515
EGRESOS NETOS	16,231,707	10,273,746
UTILIDAD DE OPERACIÓN	6,444,092	3,565,088
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	1,936,620	4,739,431
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	8,380,712	8,304,519

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