

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 95-99, 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		192,683	7,995
	Bancos monedas extranjeras	59,131	44,524	Provisiones para gastos		4,078	3,410
	Divisas por recibir	129,791	118,463	Divisas por entregar		130,072	118,783
	188,932	162,997	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		234,419	509,010	
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	10,072,383	6,501,076	TOTAL PASIVO	561,252	639,198	
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,886,418	978,295				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	14,139,151	10,164,485				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,557,267	612,388				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	15,992,332	13,401,112				
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	407,733	209,688				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	822,192	267,169	CAPITAL CONTABLE	2026	2025	
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(6,861)	10,887				
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	161,696	269,650	CAPITAL			
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	12,687	36,282	CAPITAL CONTRIBUIDO	28,090,897	17,870,300	
	Inversión en FIBRAS	1,678,016	1,188,930	Capital social pagado	11,854,111	9,596,303	
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	245,559	70,707	Prima en venta de acciones	16,236,786	8,273,997	
	Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	1,605				
	Inversión en valores extranjeros de deuda	12,039	12,039	CAPITAL GANADO	24,233,870	19,784,095	
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(2)	(126)	Resultados de ejercicios anteriores	21,548,269	18,626,663	
	Inversión en títulos Fiduciarios	4,818,711	3,050,351	Resultados del ejercicio	2,685,601	1,157,433	
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	727,628	415,250				
	Inversión en Fondos Mutuos	1,272,176	1,406,285	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	162,166	169,387	PLUS (MINUS) VALÍAS	4,992,595	2,502,759	
		53,961,292	38,765,462				
	DEUDORES DIVERSOS				TOTAL CAPITAL CONTABLE	57,317,361	40,157,155
Liquidadora		126	34,200				
Dividendos o derechos por cobrar		460	719				
Intereses devengados sobre valores		342,368	273,367				
Reportos		2,608,372	976,800				
Reembolsos y otros intereses		499	235				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		776,565	582,574				
		3,728,390	1,867,894				
TOTAL ACTIVO		57,878,614	40,796,353	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	57,878,614	40,796,353	

Cuentas de Orden	2026	2025	Cuentas de Orden	2026	2025
Valores entregados en custodia	53,961,292	38,763,857	Capital social autorizado	158,596,755	158,596,755
Colaterales recibidos por reportos	2,606,158	977,440	Acciones emitidas	35,000,022,069	35,000,022,069
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	488,552	259,029	Acciones en circulación, posición propia	11,232,694	9,522,144
Bancos divisas en moneda extranjera	19,534	24,418	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	1,699	1,020	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,604,799,003	2,108,243,927
Euros	1,350	989			
Yenes	16,452	22,381			
Otras Divisas	32	27			
Divisas por recibir	7,417	6,313			
Dólares americanos	7,417	6,313			
Divisas por entregar	7,433	6,330			
Dólares americanos	7,433	6,330			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	656,390	560,983			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	32,042,991	23,077,325			
Contratos Adelantados sobre Renta Fija (Bonos)	619,752	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	15,286,491	9,354,663			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	8,093,921	6,815,215			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,475,176	789,872			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,394,957	984,251			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,016,706	2,154,756			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	2,539,010	2,533,840			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	318,925	318,925			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	175,300	125,802			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	122,752	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	9,756,005	7,614,084			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,616,567	2,143,261			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,073,217	223,125			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	940,764	72,624			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	175,300	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	138,510	38,191			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	-	201,595			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,272,637	2,388,537			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	2,539,010	2,546,752			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	4,992,595	\$	2,502,759	
Un valor de los activos netos de:	\$	57,317,361	\$	40,157,155	
El precio de la acción de:	\$	21.910041	\$	18.962035	

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 95-99, 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	7,202,895	4,090,067
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,191,811	982,992
Resultado cambiario / Otros productos	31,705	(22,358)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	1,007,020	165,259
INGRESOS NETOS	9,433,431	5,215,960
Costo de ventas de valores	6,596,893	3,954,191
Gastos generales	6,637	3,428
Comisiones sobre saldos	141,187	97,206
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	3,112	3,703
EGRESOS NETOS	6,747,830	4,058,528
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,685,601	1,157,433
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	625,047	1,855,639
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,310,648	3,013,071

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