

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 SEPTIEMBRE DE 2026 Y 2025

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2026	2025	PASIVO		2026	2025
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
	Bancos moneda nacional	12,913	10		Acreedores	270,864	37,675
	Bancos monedas extranjeras	201,017	98,695		Provisiones para gastos	11,245	10,542
		213,931	98,706		Divisas por entregar	-	28,012
INVERSIONES					Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,140,687	3,621,639
	Inversión en valores de renta variable	39,223,179	26,153,472	TOTAL PASIVO		4,422,796	3,697,868
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	8,779,954	6,034,606				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	52,617,328	42,669,341				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	4,898,452	5,566,866				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	55,703,475	49,466,561				
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(990,756)	1,138,139				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,651,010	1,790,088				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(123,603)	(62,506)	CAPITAL CONTABLE		2026	2025
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,448,240	2,123,468	CAPITAL			
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	10,465	222,154				
	Inversión en FIBRAS	6,137,568	5,563,268	CAPITAL CONTRIBUIDO		75,524,534	59,692,049
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	673,607	298,274		Capital social pagado	48,470,864	44,690,815
	Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	10,026	367		Prima en venta de acciones	27,053,670	15,001,234
	Inversión en valores extranjeros de deuda	515,705	515,705				
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	5,902	6,986	CAPITAL GANADO		116,917,471	102,128,129
	Inversión en títulos Fiduciarios	19,589,407	16,177,206		Resultados de ejercicios anteriores	104,682,820	91,837,084
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	3,218,274	1,858,016		Resultados del ejercicio	12,234,651	10,291,045
DEUDORES DIVERSOS	Inversión en Fondos Mutuos	5,302,962	5,618,728	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	996,304	927,988		PLUS (MINUS) VALÍAS	17,468,599	15,990,523
		201,667,500	166,068,728				
	Liquidadora	1,367	1,555	TOTAL CAPITAL CONTABLE		209,910,605	177,810,702
	Dividendos o derechos por cobrar	294	3,411				
	Intereses devengados sobre valores	2,054,063	1,788,493				
	Reportos	8,158,399	10,807,019				
	Reembolsos y otros intereses	2,798	854				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,235,050	2,739,803				
		12,451,970	15,341,136				
TOTAL ACTIVO		214,333,401	181,508,570	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		214,333,401	181,508,570

Cuentas de Orden	2026	2025	Cuentas de Orden	2026	2025
Valores entregados en custodia	201,657,474	166,068,361	Capital social autorizado	126,259,200	126,259,200
Colaterales recibidos por reportos	8,159,845	11,181,529	Acciones emitidas	25,000,019,801	25,000,019,801
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	238,331	1,100,554	Acciones en circulación, posición propia	39,532,195	37,918,448
Bancos divisas en moneda extranjera	29,508	7,935	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	4,864	4,156	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,557,966,937	8,811,110,059
Euros	3,423	1,003			
Yenes	18,025	2,745			
Otras Divisas	3,196	31			
Divisas por entregar	-	1,529			
Dólares americanos	-	1,529			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,804,624	3,648,982			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	128,822,498	114,536,992			
Contratos Adelantados sobre Renta Fija (Bonos)	2,258,656	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	48,021,243	35,875,151			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	32,852,761	36,171,200			
Contratos Adelantados sobre Euros	967,943	5,672,446			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	7,159,191	7,153,736			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	17,629,098	11,581,646			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	12,934,582	9,853,851			
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	4,472,480			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	945,583	1,082,758			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	67,329,883	49,973,396			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	23,120,030	17,520,846			
Contratos Adelantados sobre Euros	237,130	865,591			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	6,395,598	1,886,101			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,492,703	3,492,703			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	390,540	1,148,710			
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	18,811,922	12,330,380			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	13,028,533	10,748,955			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	17,468,599	\$	15,990,523
Un valor de los activos netos de:	\$	209,910,605	\$	177,810,702
El precio de la acción de:	\$	21.871386	\$	20.093810

<div><div>GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ</div><div>Contador General de SIEFORE</div><div>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</div></div> <div><div>EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ</div><div>Director General</div><div>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</div></div>
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 SEPTIEMBRE DE 2026 Y 2025

(Cifras en miles de pesos)

	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	34,093,979	25,315,600
Intereses, dividendos, premios y derechos	7,071,789	6,503,832
Resultado cambiario / Otros productos	44,335	(119,011)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	2,442,291	3,152,572
INGRESOS NETOS	43,652,394	34,852,993
Costo de ventas de valores	30,568,084	23,870,450
Gastos generales	28,425	18,575
Comisiones sobre saldos	803,297	648,800
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	17,938	24,122
EGRESOS NETOS	31,417,744	24,561,948
UTILIDAD DE OPERACIÓN	12,234,651	10,291,045
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(290,077)	11,627,047
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	11,944,573	21,918,092

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 29 de Julio de 2026 fueron aprobados los Estados Financieros del 30 de Junio de 2026,
asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2026 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 10 de Noviembre 2026