

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP II S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

| ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 3,406 | 5,130 | Acreedores | 198,547 | 974,638 |
| Bancos monedas extranjeras | 1,022,900 | 2,610,538 | Provisiones para gastos | 1,137 | 4,056 |
| Divisas por recibir | 198,074 | - | Total PASIVO | 199,684 | 978,694 |
| | 1,224,380 | 2,615,668 | | | |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en valores de renta variable | 1,261,674 | 3,061,857 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable | 9,993 | (35,252) | CAPITAL CONTRIBUIDO | 2,352,233 | 52,064,168 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 8,963,233 | 19,310,726 | Capital Social pagado | 7,960,429 | 28,138,394 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS | 393,021 | 406,680 | Prima en venta de acciones | (5,608,196) | 23,925,774 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 5,236,602 | 29,988,443 | CAPITAL GANADO | 17,382,360 | 15,009,632 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 122,474 | (1,419,800) | Resultados de ejercicios anteriores | 15,009,631 | 12,559,502 |
| Depósito traspaso Banxico | 24,085 | 44,550 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,372,728 | 2,450,130 |
| Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico | 5 | 16 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso | 442,600 | 980,763 | Plus (Minus) valías | 767,431 | (602,516) |
| Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso | 60,926 | 150,626 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 20,502,023 | 66,471,284 |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | - | 410,519 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 20,701,708 | 67,449,978 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | - | (37,196) | | | |
| Inversión en FIBRAS | 640,945 | 3,061,543 | | | |
| Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS | 61,496 | (457,199) | | | |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | - | 425 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 614,608 | 2,495,347 | | | |
| Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda | (11,686) | (59,642) | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 795,796 | 2,676,646 | | | |
| Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios | 131,201 | 849,250 | | | |
| | 18,746,975 | 61,428,302 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 4 | - | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 149,115 | 391,310 | | | |
| Reportos | 581,233 | 2,990,352 | | | |
| Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | - | 24,346 | | | |
| | 730,352 | 3,406,008 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 20,701,708 | 67,449,978 | | | |
| | | | CUENTAS DE ORDEN | | |
| Valores entregados en custodia | 18,746,975 | 61,427,878 | Capital social autorizado | 98,999,100 | 98,999,100 |
| Colaterales recibidos por Reportos | 581,181 | - | Acciones emitidas | 98,999,100,000 | 98,999,100,000 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 54,208 | 132,844 | Acciones en circulación posición propia | 59,094,636 | 214,712,039 |
| Dólar Americano | 54,071 | 132,843 | Acciones de Siefores posición de terceros | 1 | 1 |
| Euros | 137 | 1 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 7,901,334,010 | 27,923,681,954 |
| Divisas por recibir | 10,500 | - | | | |
| Dólar Americano | 10,500 | - | | | |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 340,042 | 1,178,007 | | | |
| De Emisor Nacional | 340,042 | 1,178,007 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | - | 5,865,552 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Dólar Americano | - | 938,952 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos | - | 4,926,600 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | - | 5,437,160 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Dólar Americano | - | 510,560 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos | - | 4,926,600 | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una plus(minus)valía de : | 767,431 | (602,516) | | | |
| Un valor de activos netos de : | 20,502,023 | 66,471,284 | | | |
| El precio de acción de : | 2,575492 | 2,362298 | | | |

Yudith Lorena Villanueva Esqueda
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Eduardo Villarreal Morales
DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP II S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO****SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

| | 2019 | 2018 |
|--|---|--------------------------|
| Ingresos por la venta de valores | 35,723,433 | 71,719,553 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 3,656,967 | 3,202,370 |
| Resultado cambiario otros productos | (104,284) | (81,650) |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados | (705,287) | 330,350 |
| | <u>Ingresos Netos</u> | <u>75,170,623</u> |
| | | |
| Costo Venta de Valores | 35,491,322 | 72,005,637 |
| Gastos Generales | 10,346 | 22,644 |
| Comisiones sobre saldos | 696,432 | 692,212 |
| | <u>Egresos Netos</u> | <u>72,720,493</u> |
| | | |
| | <u>Utilidad de Operación</u> | <u>2,450,130</u> |
| Otros resultados integrales | | |
| Plus(Minus)valías | 1,369,946 | (3,165,525) |
| | | |
| | <u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u> | <u>(715,395)</u> |

Yudith Lorena Villanueva Esqueda**CONTADOR GENERAL DE SIEFORES***Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces*

Eduardo Villarreal Morales**DIRECTOR GENERAL***Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces*

El presente estado financiero se formuló 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.