

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 65-69 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 MARZO 2026 Y 2025

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	464,153	17,531	Divisas por entregar	636	-
Bancos monedas extranjeras	582,068	1,332,680	Acreedores	-	113,030
Divisas por recibir	-	108,828	Provisiones para gastos	674	709
	1,046,220	1,459,039	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	153,598	238,987
			TOTAL PASIVO	154,908	352,725
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	7,096,765	5,543,126			
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	1,571,626	979,707			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,499,327	13,353,223	CAPITAL		
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,576,240	1,002,112			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,912,369	15,416,852	CAPITAL CONTRIBUIDO	25,752,329	29,057,481
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	394,011	269,625	Capital Social pagado	28,075,296	30,196,635
Depósito traspaso Banxico	3,643	75,775	Prima en venta de acciones	(2,322,967)	(1,139,154)
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico	51	721			
Inversión de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,762,763	1,495,457	CAPITAL GANADO	16,101,883	12,649,851
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(24,654)	98,064	Resultados de ejercicios Anteriores	15,648,737	11,857,695
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	286,942	280,453	Resultados del ejercicio	453,146	792,156
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,937	1,421			
Inversión en FIBRAS	755,779	881,288	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	162,634	(82,311)	Plus(Minus)Valías	2,982,076	1,809,064
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	16,823	4,901			
Inversión en valores extranjeros de deuda	140,000	140,000	TOTAL CAPITAL CONTABLE	44,836,288	43,516,396
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,693	(759)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,123,807	2,168,259	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	44,991,196	43,869,121
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(701,463)	(459,516)			
	42,580,293	41,168,397			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	636	-			
Intereses devengados sobre valores	467,872	457,487			
Reportos	896,175	784,197			
	1,364,683	1,241,685			
TOTAL ACTIVO	44,991,196	43,869,121			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	42,299,045	40,910,882	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	898,685	786,235	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Bancos Divisas en moneda extranjera	32,325	65,205	Acciones en circulación, posición propia	46,268,975	51,581,775
Dólares americanos	32,282	65,195	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	43	10	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,829,259,292	11,645,689,719
Divisas por recibir	-	5,325			
Dólares americanos	-	5,325			
Divisas por entregar	31	-			
Euros	31	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,742,134	1,113,423			
Emisor nacional	2,742,134	1,113,423			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,429,819	4,851,474			
Contratos adelantados s/renta variable extranjeros	4,961,249	4,219,382			
Contratos futuros s/euros	228,686	-			
Contratos futuros s/otras divisas	239,884	-			
Contratos futuros s/dólar americano	-	632,092			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	234,327	-			
Contratos futuros s/dólar americano	234,327	-			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:

Una plus(minus)valía de: 2,982,076 1,809,064
Un valor de los activos netos de: 44,836,288 43,516,396
El precio de la acción de: 4.122677 3.720218

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la 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 INVERCAP BASICA 65-69 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 MARZO 2026 Y 2025

[Cifras en miles de pesos]

	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	2,505,311	5,653,832
Intereses, dividendos, premios y derechos	560,350	510,730
Resultado cambiario / Otros productos	(29,764)	(34,868)
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(269,489)	(235,428)
Ingresos Netos	<u>2,766,408</u>	<u>5,894,266</u>
Costo de venta de valores	2,251,501	5,043,423
Gastos Generales	854	1,227
Comisiones sobre saldos	60,908	57,461
Egresos Netos	<u>2,313,262</u>	<u>5,102,110</u>
Utilidad de operación	<u>453,146</u>	<u>792,156</u>
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(426,820)	951,972
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>26,326</u>	<u>1,744,127</u>

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

*Declaro bajo protesta de decir la 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.