

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2026 Y 2025

[Cifras en miles de pesos]						
	ACTIVO		PASIVO			
	2026	2025	2026	2025	2026	2025
DISPONIBLE						
Bancos moneda nacional	314,059	16,869	Obligaciones		1,016	-
Bancos monedas extranjeras	505,255	272,758	Divisas por entregar		122,367	391,367
Divisas por recibir	110,728	148,458	Acreeedores		990	988
	930,041	438,085	Provisiones para gastos		446,949	748,894
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		571,322	1,141,249
RESERVADOS			TOTAL PASIVO			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	242,931				
	-	242,931	CAPITAL CONTABLE			
INVERSIONES			CAPITAL			
Inversión en valores de renta variable	12,987,249	10,466,564	CAPITAL CONTRIBUIDO		21,387,358	21,384,766
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	2,833,057	1,768,269	Capital Social pagado		22,901,821	22,910,634
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	17,569,707	16,896,363	Prima en venta de acciones		(1,514,463)	(1,525,868)
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,321,403	1,723,796	CAPITAL GANADO		39,909,788	34,742,514
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	18,485,879	17,843,300	Resultados de ejercicios Anteriores		39,535,619	34,287,746
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	23,560	(116,881)	Resultados del ejercicio		374,168	454,769
Depósito traspaso Bancico	13,974	13,968	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		4,992,608	3,234,662
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Bancico	197	133	Plus(Minus)Valías			
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,886,665	2,346,109	TOTAL CAPITAL CONTABLE		66,289,753	59,361,943
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(87,226)	93,511	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		66,861,076	60,503,192
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	956,561	844,773				
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	25,058	3,801				
Inversión en FIBRAS	1,524,453	1,538,266				
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	311,459	(136,438)				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	45,070	1,316				
Inversión en valores extranjeros de deuda	229,705	229,705				
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	3,184	(354)				
Inversión en títulos Fiduciarios	6,127,181	4,920,015				
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(438,084)	(101,174)				
	64,819,052	58,335,042				
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora	1,019	-				
Intereses devengados sobre valores	702,884	638,921				
Reportos	408,080	848,213				
	1,111,982	1,487,134				
TOTAL ACTIVO	66,861,076	60,503,192				
			CUENTAS DE ORDEN			
Valores entregados en custodia	64,031,614	57,550,582	Capital social autorizado		99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	409,266	850,349	Acciones emitidas		67,628,170,754	67,628,170,754
Bancos Divisas en moneda extranjera	28,019	13,326	Acciones en circulación, posición propia		68,194,775	71,344,439
Dólares americanos	27,720	13,080	Acciones de Siefores, posición de terceros		1	1
Euros	299	246	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		15,576,332,993	15,579,203,665
Divisas por recibir	6,150	7,264				
Dólares americanos	6,150	7,264				
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	11,886				
Dólares americanos	-	11,886				
Divisas por entregar	49	-				
Euros	49	-				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	8,294,630	7,140,559				
Emisor nacional	8,294,630	7,140,559				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	13,106,819	11,216,736				
Contratos adelantados s/renta variable extranjeros	12,424,059	10,029,013				
Contratos futuros s/euros	335,428	-				
Contratos futuros s/otras divisas	347,332	-				
Contratos futuros s/dólar americano	-	1,187,723				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,997,078	-				
Contratos futuros s/dólar americano	1,997,078	-				

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:

Una plus(minus)valía de:	4,992,608	3,234,662
Un valor de los activos netos de:	66,289,753	59,361,943
El precio de la acción de:	4.237249	3.792963

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 75-79 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	3,388,462	6,458,996
Intereses, dividendos, premios y derechos	811,230	731,835
Resultado cambiario / Otros productos	(16,313)	(28,036)
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(679,065)	(568,897)
Ingresos Netos	3,504,314	6,593,898
Costo de venta de valores	3,039,165	6,058,682
Gastos Generales	2,165	2,126
Comisiones sobre saldos	88,816	78,321
Egresos Netos	3,130,146	6,139,129
Utilidad de operación	374,168	454,769
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(460,699)	1,697,562
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(86,531)	2,152,331

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.