

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 95-99 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 MARZO 2026 Y 2025

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	25,229	17,136	Divisas por entregar	167	-
Bancos monedas extranjeras	69,834	21,928	Acreedores	984	20,931
Divisas por recibir	55,807	20,934	Provisiones para gastos	115	106
	150,870	59,998	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	53,533	64,487
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	54,799	85,524
Inversión en valores de renta variable	1,688,957	1,070,330	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	302,442	156,298	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,538,059	1,302,382	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,062,001	1,626,162
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	101,845	56,641	Capital Social pagado	1,878,763	1,518,759
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,762,557	2,222,093	Prima en venta de acciones	1,183,238	107,403
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	34,193	28,233	CAPITAL GANADO	4,235,314	3,690,597
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	229,835	122,045	Resultados de ejercicios Anteriores	4,199,715	3,648,513
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(13,098)	2,665	Resultados del ejercicio	35,599	42,084
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	122,434	81,586	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,376	333	Plus(Minus)Valias	466,998	262,945
Inversión en FIBRAS	33,846	33,846	TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,764,313	5,579,704
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	18,976	(8,144)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	7,819,112	5,665,228
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	7,233	280			
Inversión en valores extranjeros de deuda	15,750	15,750			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	191	15			
Inversión en títulos Fiduciarios	434,951	245,685			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	19,073	26,903			
	7,300,619	5,356,942			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	167	-			
Intereses devengados sobre valores	86,400	61,241			
Reportos	281,055	187,047			
	367,622	248,288			
TOTAL ACTIVO	7,819,112	5,665,228			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	7,211,147	5,288,256	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	281,760	187,373	Acciones emitidas	92,194,935,821	92,194,935,821
Bancos Divisas en moneda extranjera	3,870	1,069	Acciones en circulación, posición propia	7,622,943	6,544,332
Dólares americanos	3,813	1,020	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	58	49	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,742,066,741	1,407,874,431
Divisas por recibir	3,100	1,024			
Dólares americanos	3,100	1,024			
Divisas por entregar	8	-			
Euros	8	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,605,851	750,761			
Emisor nacional	1,605,851	750,761			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,762,866	1,370,554			
Contratos adelantados s/renta variable extrajeros	1,684,766	1,122,131			
Contratos futuros s/euros	38,120	-			
Contratos futuros s/otras divisas	39,981	-			
Contratos futuros s/dólar americano	-	248,423			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	395,157	-			
Contratos futuros s/dólar americano	395,157	-			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:

Una plus(minus)valía de:	466,998	262,945
Un valor de los activos netos de:	7,764,313	5,579,704
El precio de la acción de:	4.437537	3.944874

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 95-99 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	475,998	753,095
Intereses, dividendos, premios y derechos	87,236	63,136
Resultado cambiario / Otros productos	519	(4,041)
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(94,743)	(81,016)
Ingresos Netos	469,010	731,174
Costo de venta de valores	422,947	681,672
Gastos Generales	355	298
Comisiones sobre saldos	10,110	7,119
Egresos Netos	433,411	689,090
Utilidad de operación	35,599	42,084
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(66,631)	140,934
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(31,032)	183,018

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.