

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL31 DE MARZO 2026 Y 2025

		[Cifras en miles de pesos]			
ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,720	17,320	Divisas por entregar	36	-
Bancos monedas extranjeras	24,193	8,487	Acreedores	362	3,479
Divisas por recibir	10,750	3,479	Provisiones para gastos	24	14
	50,663	29,286	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12,957	13,681
			TOTAL PASIVO	13,378	17,173
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	365,645	156,387	CAPITAL		
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	51,137	10,936	CAPITAL CONTRIBUIDO	787,476	99,290
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	297,903	177,561	Capital Social pagado	988,409	556,791
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,018	7,581	Prima en venta de acciones	(200,934)	(457,501)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	668,288	330,025	CAPITAL GANADO	766,158	691,413
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,285	4,391	Resultados de ejercicios Anteriores	767,428	686,724
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	42,313	16,147	Resultados del ejercicio	(1,270)	4,690
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(2,184)	393	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	19,284	12,446	Plus(Minus)Valías	75,235	26,583
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	811	177			
Inversión en FIBRAS	2,950	2,950	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,628,869	817,286
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	3,028	(74)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,642,248	834,459
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,941	70			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,295	1,294			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	17	2			
Inversión en títulos Fiduciarios	55,324	28,837			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	2,124	3,177			
	1,530,178	752,301			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	36	-			
Intereses devengados sobre valores	16,363	6,861			
Reportos	45,009	46,011			
	61,407	52,872			
TOTAL ACTIVO	1,642,248	834,459			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	1,520,496	743,238	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	45,122	46,180	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Bancos Divisas en moneda extranjera	1,342	414	Acciones en circulación, posición propia	1,797,875	1,221,771
Dólares americanos	1,328	402	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	14	12	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	366,506,362	206,251,630
Divisas por recibir	597	170			
Dólares americanos	597	170			
Divisas por entregar	2	-			
Euros	2	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	540,813	237,777			
Emisor nacional	540,813	237,777			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	363,969	227,005			
Contratos adelantados s/renta variable extrajeros	348,855	166,979			
Contratos futuros s/euros	7,617	-			
Contratos futuros s/otras divisas	7,496	-			
Contratos futuros s/dólar americano	-	60,026			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	119,894	-			
Contratos futuros s/dólar americano	119,894	-			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:

Una plus(minus)valía de:	75,235	26,583
Un valor de los activos netos de:	1,628,869	817,286
El precio de la acción de:	4.422619	3.939235

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 INICIAL 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	74,117	150,467
Intereses, dividendos, premios y derechos	16,986	8,133
Resultado cambiario / Otros productos	991	(267)
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(20,402)	(12,498)
Ingresos Netos	71,693	145,834
Costo de venta de valores	70,839	140,110
Gastos Generales	98	54
Comisiones sobre saldos	2,026	981
Egresos Netos	72,963	141,145
Utilidad de operación	(1,270)	4,690
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(7,667)	18,225
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(8,936)	22,915

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.