

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 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		180,825	17,132	Divisas por entregar	64	-
Bancos monedas extranjeras		216,450	410,222	Acreedores	528	-
		397,275	427,355	Provisiones para gastos	164	239
				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	21,750	42,363
				TOTAL PASIVO	22,505	42,602
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		748,786	1,143,067			
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		264,863	171,036			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,482,617	5,513,426	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		614,956	490,584	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		2,378,570	3,528,812			
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		2,251	(68,574)	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Depósito traspaso Banxico		4,138	-	Capital Social pagado		
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico		58	-	Prima en venta de acciones		
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		297,051	460,497			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso		(18,670)	6,757	CAPITAL GANADO		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		35,662	38,631	Resultados de ejercicios Anteriores		
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		204	52	Resultados del ejercicio		
Inversión en FIBRAS		344,390	428,835			
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		(26,618)	(43,160)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		1,190	23	Plus(Minus)Valías		
Inversión en valores extranjeros de deuda		430,571	358,942			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		16,327	11,691	TOTAL CAPITAL CONTABLE		
Inversión en títulos Fiduciarios		929,908	929,422	11,100,619		
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios		(454,043)	(350,418)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		
		10,052,213	12,619,622	11,123,123		
				13,571,853		
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		64	-			
Intereses devengados sobre valores		135,466	168,787			
Reportos		538,105	356,090			
		673,635	524,876			
TOTAL ACTIVO		11,123,123	13,571,853			
Cuentas de Orden						
Valores entregados en custodia		10,017,717	12,581,993	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos		539,612	356,736	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Bancos Divisas en moneda extranjera		12,021	20,071	Acciones en circulación, posición propia	14,189,801	18,575,806
Dólares americanos		12,011	20,065	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros		10	6	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,741,656,569	3,670,042,918
Divisas por entregar		3	-			
Euros		3	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		117,387	120,021			
Emisor Nacional		117,387	120,021			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		834,679	980,733			
Contratos adelantados s/renta variable extranjeros		756,045	961,637			
Contratos futuros s/dólar americano		42,402	19,096			
Contratos futuros s/otras divisas		36,232	-			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:

Una plus(minus)valía de:	399,328	217,967
Un valor de los activos netos de:	11,100,619	13,529,251
El precio de la acción de:	4.028025	3.667837

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 60-64 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	1,252,062	2,619,455
Intereses, dividendos, premios y derechos	159,443	189,495
Resultado cambiario / Otros productos	(19,351)	(12,877)
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(46,076)	(52,681)
Ingresos Netos	1,346,077	2,743,393
Costo de venta de valores	1,065,114	2,357,756
Gastos Generales	96	464
Comisiones sobre saldos	15,454	18,490
Egresos Netos	1,080,664	2,376,710
Utilidad de operación	265,413	366,683
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(287,383)	252,273
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(21,970)	618,956

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.