

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 30 DE JUNIO 2026 Y 2025	
--	--

(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	144,596	18,951	Divisas por entregar	33,684	131,832
Bancos monedas extranjeras	407,885	616,555	Provisiones para gastos	161	195
Divisas por recibir	4,164	-			
	556,645	635,506	TOTAL PASIVO	33,846	132,027
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	656,123	912,683	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	231,248	188,410	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,479,606	5,273,238	CAPITAL CONTRIBUIDO	(15,230,327)	(12,036,190)
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	800,300	550,795	Capital Social pagado	2,603,684	3,400,927
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,384,414	3,231,185	Prima en venta de acciones	(17,834,010)	(15,437,117)
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	44,098	(10,159)			
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	297,051	460,497	CAPITAL GANADO	25,539,113	24,577,445
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(26,820)	(22,526)	Resultados de ejercicios Anteriores	25,033,960	23,918,034
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,356	-	Resultados del ejercicio	505,152	659,411
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	319	-			
Inversión en FIBRAS	341,655	428,835	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	(26,531)	(34,306)	Plus(Minus)Valías	545,532	277,548
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	86	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	430,571	358,942			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	11,339	(1,694)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	10,854,318	12,818,803
Inversión en títulos Fiduciarios	929,908	929,908			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(488,421)	(392,971)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	10,888,164	12,950,830
	10,067,303	11,872,837			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	746	139,295			
Dividendos o derechos por cobrar	108	-			
Intereses devengados sobre valores	76,171	93,275			
Reportos	135,025	154,035			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	52,167	55,882			
	264,216	442,487			
TOTAL ACTIVO	10,888,164	12,950,830			

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	10,067,217	11,872,837	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	136,346	154,429	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	59,224	36,197	Acciones en circulación, posición propia	13,685,491	17,341,156
Bancos Divisas en moneda extranjera	23,342	32,737	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	23,298	32,730	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,589,998,238	3,383,585,642
Euros	44	7			
Divisas por recibir	238	-			
Dólares americanos	238	-			
Divisas por entregar	1,923	7,000			
Dólares americanos	1,886	7,000			
Euros	37	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	117,387	117,387			
Emisor nacional	117,387	117,387			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	763,091	930,970			
Contratos adelantados s/renta variable extranjeros	721,099	930,970			
Contratos futuros s/dólar americano	41,992	-			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:	2026	2025
Una plus(minus)valía de:	545,532	277,548
Un valor de los activos netos de:	10,854,318	12,818,803
El precio de la acción de:	4.168831	3.769209

EDUARDO SALABURU LLAMAS DIRECTOR GENERAL	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	EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ CONTADOR GENERAL DE SIEFORES
---	---

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 30 DE JUNIO 2026 Y 2025

[Cifras en miles de pesos]

	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	1,623,113	4,054,497
Intereses, dividendos, premios y derechos	305,672	392,086
Resultado cambiario / Otros productos	(25,453)	(60,078)
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	53,456	35,017
Ingresos Netos	1,956,788	4,421,521
Costo de venta de valores	1,420,982	3,724,917
Gastos Generales	251	768
Comisiones sobre saldos	30,403	36,426
Egresos Netos	1,451,636	3,762,111
Utilidad de operación	505,152	659,411
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(141,179)	311,854
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	363,974	971,265

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.