

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 70-74 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	326,112	25,677	Divisas por entregar	10,936	-
Bancos monedas extranjeras	1,453,633	1,350,192	Acreedores	3,465	125
Divisas por recibir	63,223	-	Provisiones para gastos	994	900
	1,842,967	1,375,869	TOTAL PASIVO	15,396	1,026
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	11,119,404	8,444,084	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	3,813,411	1,821,966			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,086,337	18,273,296	CAPITAL		
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,299,282	2,126,532	CAPITAL CONTRIBUIDO	37,499,165	37,910,127
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,748,430	16,096,628	Capital Social pagado	39,205,048	39,459,338
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	401,697	368,742	Prima en venta de acciones	(1,705,883)	(1,549,212)
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	953,967	2,317,886			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(5,279)	(24,352)	CAPITAL GANADO	22,383,592	16,953,185
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	168,763	4,495	Resultados de ejercicios Anteriores	19,939,142	14,754,979
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	26,097	273	Resultados del ejercicio	2,444,450	2,198,206
Inversión en FIBRAS	1,415,719	1,421,024			
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	221,284	171,448	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,011	10,125	Plus(Minus)Valías	7,041,242	3,723,344
Inversión en valores extranjeros de deuda	135,220	135,220			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	3,447	813	TOTAL CAPITAL CONTABLE	66,923,999	58,586,655
Inversión en títulos Fiduciarios	5,828,732	4,778,595			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(718,697)	(742,078)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	66,939,395	58,587,681
	62,501,824	55,204,696			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	10,940	7,650			
Dividendos o derechos por cobrar	910	1,699			
Intereses devengados sobre valores	376,966	362,916			
Reportos	1,712,314	1,332,303			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	493,474	302,548			
	2,594,604	2,007,116			
TOTAL ACTIVO	66,939,395	58,587,681			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	62,497,813	55,194,571	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,718,085	1,336,086	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	468,690	297,087	Acciones en circulación, posición propia	16,479,439	17,368,605
Bancos Divisas en moneda extranjera	83,097	71,649	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	82,301	71,403	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,904,025,384	3,928,565,222
Euros	796	247			
Divisas por recibir	3,619	-			
Dólares americanos	3,619	-			
Divisas por entregar	548	-			
Euros	548	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,858,940	5,651,945			
Emisor Nacional	5,858,940	5,651,945			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	9,975,279	7,383,688			
Contratos adelantados s/renta variable extranjeros	9,975,279	6,988,647			
Contratos futuros s/dólar americano	-	24,873			
Contratos futuros s/otras divisas	-	370,168			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,917,744	-			
Contratos futuros s/dólar americano	1,684,984	-			
Contratos futuros s/euro	232,760	-			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:

	2026	2025
Una plus(minus)valía de:	7,041,242	3,723,344
Un valor de los activos netos de:	66,923,999	58,586,655
El precio de la acción de:	17.07025	14.847349

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 70-74 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	6,151,232	11,793,514
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,550,502	1,498,538
Resultado cambiario / Otros productos	(48,733)	(226,210)
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	785,908	272,255
Ingresos Netos	8,438,910	13,338,096
Costo de venta de valores	5,817,141	10,982,031
Gastos Generales	4,028	4,269
Comisiones sobre saldos	173,290	153,590
Egresos Netos	5,994,459	11,139,891
Utilidad de operación	2,444,450	2,198,206
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,757,387	1,792,564
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	4,201,837	3,990,770

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.