



(Cifras en miles de pesos)

Cuentas de orden	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	73,002,222	93,605,088	Capital social autorizado	60,001,000	60,001,000
Colaterales recibidos por Reportos	2,795,679	1,627,656	Acciones emitidas	60,001,000,000	60,001,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	292,796	210,891	Acciones en circulación, posición propia	30,439,981	39,236,666
Bancos divisas en moneda extranjera	22,703	21,912	Acciones de Siefiores, posición de terceros	0	0
Dólares americanos	22,480	21,879	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,893,324,542	7,705,712,113
Euros	223	33			
Divisas por recibir	16,097	1,315			
Dólares americanos	1,183	1,290			
Euros	14,914	25			
Divisas por entregar	606	427			
Dólares americanos	606	427			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,181,589	2,949,284			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	67,446,286	52,953,770			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,165,467	2,767,445			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,621,345	3,950,179			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,375,250	588,599			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	52,199	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,248,386	2,706,148			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	6,402,090	1,486,442			
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	2,037,482	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	5,218,500	12,220,607			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	27,681,061	10,054,659			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	-	845,685			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	657,900	12,277,761			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	15,953,488	6,023,128			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	33,120	33,120			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	57,235,805	49,585,917			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	788,923			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	746,254	497,453			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,558,416	2,194,678			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,908,837	2,674,999			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	572,736	891,699			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,377,932	533,650			
Contratos Futuros sobre Euros	449,943	398,874			
Contratos Futuros sobre Yenes	110,739	100,240			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	657,900	11,148,945			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	15,953,488	6,023,128			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	-	1,212,063			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	5,218,500	13,066,607			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	27,681,061	10,054,659			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó

LIC. MARIA EVELYN BERNAL CAMPUZANO
Contador General

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Declaro bajo protesta de decir 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.