

XXI BANOORTE PREVISIONAL SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	50	Divisas por entregar.....	566	
Bancos monedas extranjeras	66,424	153,765	Acreedores.....	18,374	8,523
Divisas por recibir.....	93,279	5,241	Provisiones para gastos..	246	141
	159,753	159,057	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	68,052	65,256
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	87,238	73,920
Inversión en valores de renta variable	3,916,112	2,817,158	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	786,409	788,391	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,319,741	6,812,348	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	17,580,896	13,858,301
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	574,358	557,085	Capital Social pagado....	9,518,951	8,098,954
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,123,618	6,707,350	Prima en venta de acciones.....	8,061,945	5,759,347
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	77,101	92,205	CAPITAL GANADO.....	6,655,482	4,120,025
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	23,067	23,067	Resultados de ejercicios anteriores	5,715,821	3,888,746
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(2,686)	(5)	Resultados del ejercicio.	939,661	231,279
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	209,169	116,813	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	20,328	6,054	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,513,873	1,458,800
Inversión en FIBRAS	320,971	232,803	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	25,750,251	19,437,126
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	58,363	15,071			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	130,244	73,157			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		5,790			
	22,556,795	18,247,286			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	42,345	8,463			
Dividendos o derechos por cobrar	410	129			
Intereses devengados sobre valores.....	253,554	200,603			
Reportos	2,777,680	848,909			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	46,952	46,598			
	3,120,940	1,104,703			
TOTAL ACTIVO	25,837,489	19,511,046	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	25,837,489	19,511,046

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025		2026	2025
Valores entregados en custodia	22,405,758	18,126,857	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	936,689	1,873,980
Colaterales recibidos por Reportos..	2,780,291	848,918	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	284,212	1,367,358
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	15,608	54,327	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corfa.....	10,012,501	8,653,790
Bancos divisas en moneda extranjera	3,705	7,515	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	68,195	67,507
Dólares americanos.....	3,705	7,515	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	685,696	490,992
Divisas por recibir.....	5,204	256	Contratos Adelantados sobre Euros	878,814	273,547
Dólares americanos.....	5,204	256	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	180,873	51,379
Divisas por entregar.....	32		Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,446,052	1,630,729
Dólares americanos.....	32		Contratos Futuros sobre Euros	28,487	30,324
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	11,811,289	10,491,973	Contratos Futuros sobre Yenes	7,085	8,714
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,063,430	882,179	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	936,689	1,873,980
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,754,791	1,368,676	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	284,212	1,367,358
Contratos Adelantados sobre Euros	551,196	156,090	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	4,239,500	1,511,100
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	146,909	140	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	256,898	1,348,160
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,200,456	958,679	Capital social autorizado.....	200,000,100	200,000,100
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,377,208	715,232	Acciones emitidas.....	200,000,100,000	200,000,100,000
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Extranjera	310,379		Acciones en circulación, posición propia	999,998	999,998
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	4,239,500	1,511,100	Acciones de Siefors, posición de terceros		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	256,898	1,348,160	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	9,517,950,850	8,097,954,318

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ: 2026 2025

Una plus (minus) valía de: 1,513,873 1,458,800
Un valor de los activos netos de: 25,750,251 19,437,126
El precio de la acción de: 2.705156 2.399955

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2026	2025	EGRESOS	2026	2025
Ingresos por la venta de valores	5,823,250	1,227,279	Costo de venta de valores	5,085,664	1,211,875
Intereses, dividendos, premios y derechos	309,204	228,005	Gastos generales	1,296	628
			Comisiones sobre saldos.....	15,630	11,396
Resultado cambiario / Otros productos	7,178	8,262	EGRESOS NETOS	5,102,590	1,223,899
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(97,382)	(8,368)	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	939,661	231,279
INGRESOS NETOS	6,042,251	1,455,178	OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS.....	(872,741)	627,805
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	66,920	859,084

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
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.