

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

# SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO  
 TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS ( X ) APORTACIONES VOLUNTARIAS ( )  
 APORTACIONES COMPLEMENTARIAS ( ) PREVISIÓN SOCIAL ( )  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:  
 (cifras en miles de pesos)

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

ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional .....	101	101	Divisas por entregar .....	542	
Bancos monedas extranjeras.....	8,750	3,042	Acreedores .....	11,484	45,231
Divisas por recibir .....	64,859	1,431	Provisiones para gastos .....	114	55
	73,710	4,574	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) .....	37,143	24,251
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b> .....	49,283	69,537
Inversión en valores de renta variable .....	1,460,409	481,831	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable .....	156,328	36,196	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS .....	1,280,218	326,524	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b> .....	3,368,113	(185,526)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS .....	44,268	16,672	Capital Social pagado .....	3,593,913	1,297,380
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos .....	1,604,084	524,642	Prima en venta de acciones .....	(225,800)	(1,482,905)
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos .....	(18,382)	(169)	<b>CAPITAL GANADO</b> .....	2,424,940	2,012,041
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso .....	52,608	23,167	Resultados de ejercicios anteriores .....	2,363,794	2,013,421
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso .....	(2,717)	1,228	Resultados del ejercicio .....	61,146	(1,380)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas .....	40,502	17,099	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas .....	916	248	PLUS (MINUS) VALÍAS .....	208,297	77,269
Inversión en FIBRAS .....	199,073	57,001	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b> .....	6,001,350	1,903,785
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS .....	17,527	237			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados .....	96,150	19,457			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) .....	19,439	737			
Inversión en valores extranjeros de deuda .....	(548)	(61)			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda .....	250,109	231,860			
Inversión en títulos Fiduciarios .....	10,904	19,118			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios .....	19,850	3,800			
Inversión en Fondos Mutuos .....	5,210,889	1,786,346			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos .....					
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora .....	6,681	1,484			
Dividendos o derechos por cobrar .....	226	58			
Intereses devengados sobre valores .....	54,866	18,029			
Reportos .....	680,366	158,330			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) ..	23,894	4,500			
	766,034	182,401			
<b>TOTAL ACTIVO</b> .....	6,050,632	1,973,321	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b> .....	6,050,632	1,973,321

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2026	2025	EGRESOS	2026	2025
Ingresos por la venta de valores .....	1,169,845	189,528	Costo de venta de valores .....	1,077,527	187,168
Intereses, dividendos, premios y derechos .....	67,502	20,684	Gastos generales .....	589	273
			Comisiones sobre saldos .....	7,543	2,304
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos .....	5	26
Resultado cambiario / Otros productos	(1,296)	2,068	<b>EGRESOS NETOS</b> .....	1,085,663	189,771
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados .....	(89,241)	(23,890)	UTILIDAD DE OPERACIÓN .....	61,146	(1,380)
<b>INGRESOS NETOS</b> .....	1,146,809	188,390	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
			PLUS (MINUS) VALÍAS .....	(113,602)	53,013
			<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b> .....	(52,456)	51,633

CUENTAS DE ORDEN	2026	2025	2026	2025
Valores entregados en custodia .....	5,089,106	1,754,744	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano .....	269,501
Colaterales recibidos por Reportos ..	680,989	158,296	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta .....	2,950,080
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) .....	2,465	9,905	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera .....	134,398
Bancos divisas en moneda extranjera .....	488	149	Dólares americanos .....	488
Dólares americanos .....	488	149	Divisas por recibir .....	3,618
Divisas por recibir .....	3,618	70	Dólares americanos .....	3,618
Dólares americanos .....	3,618	70	Divisas por entregar .....	30
Divisas por entregar .....	30		Dólares americanos .....	30
Dólares americanos .....	30		Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .....	102,839
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .....	102,839	32,754	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga .....	5,103,317
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga .....	5,103,317	1,687,791	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera .....	600,510
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera .....	600,510	301,908	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano .....	604,018
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano .....	604,018	286,695	Contratos Adelantados sobre Euros .....	198,713
Contratos Adelantados sobre Euros .....	198,713	14,539	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas .....	35,674
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas .....	35,674		Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera .....	1,140,433
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera .....	1,140,433	262,495	Contratos Futuros sobre Dólar Americano .....	894,696
Contratos Futuros sobre Dólar Americano .....	894,696	137,859	Contratos de Opciones sobre Renta Variable Extranjera .....	39,507
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Extranjera .....	39,507		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos .....	786,852
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos .....	786,852	177,100	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano .....	349,466
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano .....	349,466	162,453	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos .....	223,454
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos .....	223,454	174,000		

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de: .....	208,297	77,269
Un valor de los activos netos de: .....	6,001,350	1,903,785
El precio de la acción de: .....	17.099996	15.026760

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

Las 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.