

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 3 XXI BANORTE 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 30 DE JUNIO 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
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar.....	221	158
Bancos monedas extranjeras	47,927	74,476	Acreedores.....	38,568	3,535
Divisas por recibir.....	59,918	3,186	Provisiones para gastos..	216	167
	107,895	77,712	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
RESERVADOS			Financieros Derivados		
Depósitos reservados al pago de compromisos	34,744		(OTC)	38,049	38,833
futuros en divisas	34,744				
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	77,054	42,693
Inversión en valores de renta variable.....	1,979,866	1,586,360			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	523,814	647,117	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	4,007,945	3,604,572	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	434,245	398,539	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	6,131,145	5,729,103
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,614,545	3,785,944	Capital Social pagado....	3,787,882	3,664,310
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	72,958	40,035	Prima en venta de acciones.....	2,343,263	2,064,793
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	45,837	105,792	CAPITAL GANADO.....	5,944,520	4,300,037
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(7,869)	(11,881)	Resultados de ejercicios anteriores	4,901,630	3,873,518
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	118,945	104,633	Resultados del ejercicio.	1,042,890	426,519
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	20,252	10,721	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	189,251	152,285	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	1,061,501	1,086,633
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	18,094	2,238	TOTAL CAPITAL CONTABLE...	13,137,166	11,115,773
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	54,232	48,091			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,857	17,857			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	7	(137)			
	12,089,978	10,492,167			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	2,057	7,369			
Dividendos o derechos por cobrar	311	884			
Intereses devengados sobre valores	93,192	80,310			
Reportos	838,825	485,237			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	47,218	14,788			
	981,603	588,587			
TOTAL ACTIVO	13,214,220	11,158,466	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,214,220	11,158,466

CUENTAS DE ORDEN					
	2026	2025		2026	2025
Valores entregados en custodia	12,015,247	10,423,626	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	149,989	
Colaterales recibidos por Reportos..	837,816	485,370	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	5,416,868	4,077,719
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	37,277	8,480	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	121,608	142,670
Bancos divisas en moneda extranjera	2,739	3,969	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	389,805	290,527
Dólares americanos.....	2,739	3,969	Contratos Adelantados sobre Euros	523,922	200,375
Divisas por recibir	3,424	170	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	81,720	93,179
Dólares americanos.....	3,424	170	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,144,738	1,186,373
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	1,986		Contratos Futuros sobre Euros	20,237	22,114
Dólares americanos.....	1,986		Contratos Futuros sobre Yenes	4,107	5,066
Divisas por entregar	13	8	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	751,275	1,176,115
Dólares americanos.....	13	8	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	149,989	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,807,631	4,517,808	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	2,083,000	961,300
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	531,647	350,918	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	146,467	
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	791,366	835,799	Capital social autorizado.....	200,000,000	200,000,000
Contratos Adelantados sobre Euros	331,828	71,252	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	38,440		Acciones en circulación, posición propia	989,627	989,627
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	689,883	645,552	Acciones de Siefores, posición de terceros.....		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	293,736	476,872	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	3,786,892,595	3,663,320,591
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,083,000	961,300			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	146,467				
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	751,275	1,176,115			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	1,061,501	1,086,633
Un valor de los activos netos de:	13,137,166	11,115,773
El precio de la acción de:	3.468209	3.033524

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:					(cifras en miles de pesos)
INGRESOS	2026	2025	EGRESOS	2026	2025
Ingresos por la venta de valores	4,500,594	1,466,096	Costo de venta de valores	3,876,964	1,396,341
Intereses,dividendos,premios y derechos	320,873	274,938	Gastos generales	1,281	1,292
			Comisiones sobre saldos.....	31,421	26,110
Resultado cambiario / Otros productos	17,622	(18,900)	EGRESOS NETOS	3,909,666	1,423,743
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	113,467	128,128	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,042,890	426,519
INGRESOS NETOS	4,952,556	1,850,262	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(350,068)	434,362
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	692,822	860,882

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano

Contador General

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

Mtro. David Razú Aznar

Director General

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.