

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA 65-69 , S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2026 y 2025

(Cifras en Miles de Pesos)



	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	892		520	111,958	-
Bancos monedas extranjeras	1,313,204		799,978	1,182	1,145
Divisas por recibir	94,435		-		
	1,408,532		800,498	TOTAL PASIVO	113,139
					1,145
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	9,415,422		9,032,312		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	2,851,940		1,702,579		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	25,451,391		24,314,217		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,709,140		2,220,052		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	25,386,661		22,163,380		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-596,522		-715,025		
Depósito traspaso Bancario	-		182,416		
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	-		1,735		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	861,756		565,605		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-54,404		9,742		
Inversión en Fibras	1,413,873		1,571,261		
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	590,227		298,243		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	896,058		744,679		
Inversión en valores extranjeros de deuda	794,689		1,247,379		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	14,329		41,068		
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,893,816		5,364,832		
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,711,719		2,082,650		
	76,340,095		70,827,127	TOTAL CAPITAL CONTABLE	80,157,075
					75,915,329
DEUDOS DIVERSOS					
Liquidadora	302,228		1		
Intereses devengados sobre valores	846,331		726,479		
Reportos	1,372,450		3,561,553		
Reembolsos y otros intereses	580		817		
	2,521,588		4,288,850		
TOTAL DE ACTIVO	80,270,214		74,916,475	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	80,270,214
					74,916,475
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	75,444,036		70,082,447	Capital Social Autorizado	90,000,100
				Acciones emitidas	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	74,352		38,836	Acciones en circulación, posición propia	25,811,272
Dólares americanos	71,112		35,087	Acciones de Siefiores, posición de terceros	112
Euros	1,576		3,750		112
Yenes	1,664		-		
Divisas por recibir	5,245		-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,633,705,821
Dólares americanos	5,245		-	Colaterales recibidos por Reportos	1,374,458
				Instrumentos recibidos por Reporto	1,368,971
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	602,213		758,540	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	3,476
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición larga	9,888,657		10,634,954	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	2,010
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-		1,958,328		2,888
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8,312,155		8,676,626		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,576,502		-		
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición Corta	-		2,400,927		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-		252,864		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-		2,148,063		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia de:	7,226,429		5,641,045		
Un valor de los activos netos de:	80,157,075		75,915,329		
El Precio de la Acción de:	14.163235		12.985277		

ING. JOSÉ MARÍA BOLLIO BARAJAS

Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Consejera 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.

Los presentes Estados Financieros del primer trimestre de 2026 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 29 de abril de 2026.