



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO LP, S.A. DE C.V.,

SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	818,555	418,595	Divisas por entregar	355,602	98,685
Bancos monedas extranjeras	925,276	639,716	Acreedores	262,039	41,228
Divisas por recibir	-	62,879	Provisiones para gastos	91,505	56,080
	<u>1,743,831</u>	<u>1,120,190</u>		2,058	1,377
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>355,602</u>	<u>98,685</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	24,006			
	<u>-</u>	<u>24,006</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	12,764,381	8,881,321			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	2,779,076	1,695,275	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>44,994,200</u>	<u>35,709,934</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,919,259	15,174,511	Capital Social pagado	14,211,244	12,120,323
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS	2,226,080	1,330,226	Prima en venta de acciones	30,782,956	23,589,611
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	21,317,764	16,151,521			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas	672,345	710,533	CAPITAL GANADO	<u>16,237,123</u>	<u>9,873,579</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,090,257	742,473	Resultados de ejercicios anteriores	12,387,717	8,439,660
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-23,201	-27,398	Resultado del ejercicio	3,849,406	1,433,919
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	474,058	787,274			
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	126,352	159,985	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>6,065,580</u>	<u>4,048,214</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,637,874	1,883,785			
Inversión en valores extranjeros de deuda	3,037	3,437	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	<u>6,065,580</u>	<u>4,048,214</u>
Plus (Mínus) valia en valores extranjeros de deuda	-1	-24			
Inversión en Fondos Mutuos	1,068,137	560,787			
Plus (mínus) valia en Fondos Mutuos	324,626	179,317			
	<u>65,346,376</u>	<u>48,393,323</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	277,361	2,452			
Dividendos o derechos por cobrar	1,612	1,713			
Intereses devengados sobre valores	286,944	152,294			
Reportes	-	126,029			
Reembolsos y otros intereses	381	415			
	<u>568,298</u>	<u>282,893</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>67,652,595</u>	<u>49,730,412</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>67,652,595</u>	<u>49,730,412</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	63,702,502	46,449,538	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	126,113	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	52,965	33,914	Acciones en circulación posición propia	445,188	485,771
Dólares americanos	52,969	33,909	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	6	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,210,798,345	12,119,836,770
Divisas por recibir	-	3,339			
Dólares americanos	-	3,339			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	1,275			
Dólares americanos	-	1,275			
Dólares americanos	15,000	2,189			
Dólares americanos	15,000	2,189			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	34,721,724	29,361,615			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,273,964	4,624,706			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	22,305,823	16,870,122			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,067,061	6,539,802			
Contratos Futuros sobre Euros	-	151,461			
Contratos Futuros sobre Yenes	577,542	1,097,424			
Contratos de Swap sobre Tasa Fija en Pesos	497,334	67,550			
Contratos de Swap sobre Tasa Variable en Pesos	-	190,550			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	5,012,851	1,987,471			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,144,187	940,402			
Contratos Futuros sobre Euros	918,853	-			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,452,477	788,969			
Contratos de Swap sobre Tasa Fija en Pesos	-	190,550			
Contratos de Swap sobre Tasa Variable en Pesos	497,334	67,550			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 6,065,580	\$ 4,048,214
Un valor de los activos netos de:	\$ 67,296,903	\$ 49,631,727
El precio de la acción de:	\$ 4.735469	\$ 4.094918

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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

El presente estado financiero se formuló de conformidad con 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 fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 24 de Julio de 2026.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO LP, S.A. DE C.V.,

SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Junio de:

	2026	2025
Ingresos por la Venta de Valores	<u>12,090,891</u>	<u>8,428,496</u>
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,110,535	844,538
Resultados cambiarios / Otros productos	-61,835	-242,870
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,825,459	429,048
Ingresos Netos	<u>14,965,050</u>	<u>9,459,212</u>
Costo de Ventas de Valores	<u>10,939,634</u>	<u>7,892,465</u>
Gastos Generales	7,387	6,429
Comisiones Sobre Saldos	166,719	125,147
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,894	1,252
Egresos Netos	<u>11,115,644</u>	<u>8,025,293</u>
Otros Resultados Integrales	<u>3,849,406</u>	<u>1,433,919</u>
Plus (Mínus) valias	126,346	2,112,531
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>3,975,752</u>	<u>3,546,450</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>3,975,752</u>	<u>3,546,450</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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

El presente estado financiero se formuló de conformidad con 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 fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 24 de Julio de 2026.