

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA AV3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021		2020		PASIVO	2021		2020	
DISPONIBLE					OBLIGACIONES				
Bancos moneda nacional	10		10		Acreedores	119		698	
Bancos monedas extranjeras	9,273		1,841		Provisiones para gastos	441		70	
	9,283		1,851		TOTAL PASIVO	560		769	
INVERSIONES									
Inversión en valores de renta variable	573,782		580,102						
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	185,489		(12,275)						
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	264,116		484,971						
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	18,289		(1,907)						
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	1,290,579		861,366						
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(3,145)		1,058						
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	37,437		33,110						
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,896		3,626						
Inversión en FIBRAS	75,109		73,603						
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(21,389)		(31,653)						
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,844		4,757						
	2,430,007		1,996,757						
DEUDORES DIVERSOS									
Liquidadora	130		826						
Dividendos o derechos por cobrar	142		9						
Intereses devengados sobre valores	15,624		15,478						
Reportos	121,939		37,285						
	137,835		53,597						
TOTAL ACTIVO	2,577,124		2,052,205						
					CAPITAL CONTABLE	2021	2020		
					CAPITAL				
					CAPITAL CONTRIBUIDO	1,672,024	1,528,905		
					Capital social pagado	966,949	913,011		
					Prima en venta de acciones	705,075	615,894		
					CAPITAL GANADO	717,400	563,683		
					Resultados de ejercicios anteriores	667,469	616,067		
					Resultados del ejercicio	49,931	(52,384)		
					OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
					PLUS (MINUS) VALÍAS	187,140	(41,152)		
					TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,576,564	2,051,437		
					TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	2,577,124	2,052,205		

CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		
	2021	2020		2021	2020
Valores entregados en custodia	2,428,163	1,992,000	Capital social autorizado	1,000,100	1,000,100
Colaterales recibidos por reportos	121,775	37,374	Acciones emitidas	1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	454	78	Acciones en circulación, posición propia	1,356,924	1,356,924
Dólares americanos	454	78	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	240,469	330,234	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	965,590,732	911,652,787
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	240,469	330,234			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	187,140	-\$	41,152
Un valor de los activos netos de:	\$	2,576,564	\$	2,051,437
El precio de la acción de:	\$	2.664633	\$	2.246893

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA AV3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	362,133	765,367
Intereses, dividendos, premios y derechos	27,822	26,653
Resultado cambiario / Otros productos	210	(154)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(3,883)	(76,114)
INGRESOS NETOS	386,282	715,752
Costo de ventas de valores	328,290	761,341
Gastos generales	106	249
Comisiones sobre saldos	7,955	6,546
EGRESOS NETOS	336,351	768,136
UTILIDAD DE OPERACIÓN	49,931	(52,384)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(51,688)	(86,247)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(1,757)	(138,631)

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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.