

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA INICIAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

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	62,169	25,794
Bancos monedas extranjeras	69,399	23,828	Provisiones para gastos	1,770	286
Divisas por recibir	108,674	54,009	Divisas por entregar	137,925	54,099
	178,083	77,847	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	290,146	365,945
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	492,010	446,125
Bancos Moneda Nal., Depósitos reserv. al pago compromisos futuros en pesos	3,634	-			
	3,634	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2021	2020
Inversión en valores de renta variable	1,969,090	965,969	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	173,621	(71,943)	CAPITAL CONTRIBUIDO	8,495,644	5,620,722
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,323,454	1,416,098	Capital social pagado	8,549,918	5,932,819
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	154,037	113,528	Prima en venta de acciones	(54,274)	(312,097)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	4,029,432	1,712,017	CAPITAL GANADO	928,423	(297,237)
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	25,187	32,255	Resultados de ejercicios anteriores	607,453	28,698
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	144,358	152,273	Resultados del ejercicio	320,970	(325,935)
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	17,438	4,201	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	100,131	251,294	PLUS (MINUS) VALÍAS	421,585	75,998
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	13,017	7,154			
Inversión en FIBRAS	218,514	173,550	TOTAL CAPITAL CONTABLE	9,845,652	5,399,483
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(22,029)	(51,746)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	966			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	0	46			
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,239	8,239			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	105	(145)			
Inversión en títulos Fiduciarios	570,138	340,572			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	34,975	30,467			
Valores Prestados	-	91,110			
Plus (Minus) valia de valores prestados	-	4,487			
Inversión en Fondos Mutuos	552,355	110,846			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	25,232	7,739			
	9,337,296	5,298,978			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	10,805	1,765			
Dividendos o derechos por cobrar	1,165	5			
Intereses devengados sobre valores	64,978	51,365			
Reportos	354,798	234,921			
Premios por cobrar por préstamo de valores	-	5			
Intereses devengados sobre valores prestados	-	319			
Reembolsos y otros intereses	-	35			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	386,904	180,368			
	818,649	468,783			
TOTAL ACTIVO	10,337,661	5,845,607	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	10,337,661	5,845,607

CUENTAS DE ORDEN		2021	2020	CUENTAS DE ORDEN		2021	2020
Valores entregados en custodia		9,337,296	5,157,358	Capital social autorizado		35,000,100	35,000,100
Valores prestados		-	95,597	Acciones emitidas		35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados		-	97,530	Acciones en circulación, posición propia		4,403,080	3,453,720
Colaterales recibidos por reportos		354,408	235,423	Acciones de Siefos, posición de terceros		1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		195,025	18,748	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		686,973,656	476,295,084
Bancos divisas en moneda extranjera		3,395	935				
Dólares americanos		3,395	143				
Euros		-	792				
Divisas por recibir		5,317	2,300				
Dólares americanos		5,317	2,300				
Divisas por entregar		6,748	2,304				
Dólares americanos		6,748	2,304				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		835,135	372,139				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga		8,790,753	3,734,459				
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera		2,402,506	939,389				
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano		2,222,852	275,437				
Contratos Adelantados sobre Euros		574,352	104,193				
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas		202,937	6,158				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional		11,985	71,936				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos		985,181	918,557				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano		642,098	432,299				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		184,912	129,273				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros		9,788	-				
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos		669,684	523,000				
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano		875,708	325,466				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		8,752	8,752				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta		7,162,230	3,366,114				
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera		237,841	47,510				
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano		2,762,514	853,154				
Contratos Adelantados sobre Euros		497,994	79,523				
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas		234,943	11,394				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos		490,500	410,800				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano		978,699	420,544				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		156,008	156,008				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros		29,521	29,521				
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos		1,054,856	925,360				
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano		709,565	432,299				
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros		9,788	-				

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	421,585	\$	75,998
Un valor de los activos netos de:	\$	9,845,652	\$	5,399,483
El precio de la acción de:	\$	14.240646	\$	11.254813

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 BASICA INICIAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA****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	1,643,011	828,828
Intereses, dividendos, premios y derechos	78,958	68,767
Resultado cambiario / Otros productos	637	(881)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	95,853	(393,912)
INGRESOS NETOS	1,818,459	502,801
Costo de ventas de valores	1,476,289	815,256
Gastos generales	959	734
Comisiones sobre saldos	19,641	12,645
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	601	101
EGRESOS NETOS	1,497,489	828,736
UTILIDAD DE OPERACIÓN	320,970	(325,935)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	(225,737)	(166,595)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	95,233	(492,530)

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.

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 28 de enero de 2021 fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, asimismo los presentes Estados Financieros al 31 de marzo del 2021 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 5 de mayo de 2021