

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA AV 3, 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 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 9 | 9 | Acreedores | 207 | |
| Bancos monedas extranjeras | 17,422 | 5,559 | Provisiones para gastos | 191 | 307 |
| Divisas por recibir | 15,456 | 24 | | | |
| | 32,887 | 5,592 | TOTAL PASIVO | 398 | 307 |
| INVERSIONES | | | | | |
| Inversión en valores de renta variable | 414,593 | 383,077 | | | |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable | 25,730 | 35,019 | | | |
| Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis | 416,745 | 317,706 | | | |
| Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis | 41,335 | 24,662 | | | |
| Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos | 651,101 | 530,672 | | | |
| Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos | (29,731) | (12,262) | | | |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 19,364 | | | | |
| Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas | 1,909 | | | | |
| Inversión en FIBRAS | 73,603 | 73,603 | | | |
| Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS | (18,339) | (16,211) | | | |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | | 13,647 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | | 2,000 | | | |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda | | 547 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda por reporto | 200,503 | 425,604 | | | |
| Plus (Minus) valía de valores por reporto | 593 | 737 | | | |
| | 1,797,406 | 1,778,801 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 1,264 | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 10 | 4 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 16,124 | 13,040 | | | |
| Reportos | (593) | (733) | | | |
| Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto | 835 | 1,613 | | | |
| | 17,640 | 13,924 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 1,847,933 | 1,798,317 | | | |
| | | | CAPITAL CONTABLE | 2019 | 2018 |
| | | | CAPITAL | | |
| | | | CAPITAL CONTRIBUIDO | 1,332,291 | 1,355,396 |
| | | | Capital social pagado | 830,291 | 841,617 |
| | | | Prima en venta de acciones | 502,000 | 513,779 |
| | | | CAPITAL GANADO | 494,340 | 410,860 |
| | | | Resultados de ejercicios anteriores | 456,653 | 385,238 |
| | | | Resultados del ejercicio | 37,687 | 25,622 |
| | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| | | | PLUS (MINUS) VALÍAS | 20,904 | 31,754 |
| | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 1,847,535 | 1,798,010 |
| | | | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 1,847,933 | 1,798,317 |

| CUENTAS DE ORDEN | 2019 | 2018 | CUENTAS DE ORDEN | 2019 | 2018 |
|---|-------------|-------------|---|---------------|---------------|
| Valores entregados en custodia | 1,596,310 | 1,338,812 | Capital social autorizado | 1,000,100 | 1,000,100 |
| Valores entregados en custodia por reporto | 201,337 | 427,221 | Acciones emitidas | 1,000,100,000 | 1,000,100,000 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 899 | 304 | Acciones en circulación, posición propia | 1,356,925 | 4,820,849 |
| Dólares americanos | 899 | 304 | Acciones de Siefos, posición de terceros | 1,000 | 1,000 |
| Divisas por recibir | 798 | 1 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 828,933,142 | 836,794,963 |
| Dólares americanos | 798 | 1 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta | 286,097 | 140,894 | | | |
| Contratos de Futuros sobre Dólar Americano | 286,097 | 140,894 | | | |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

| | | | | |
|-----------------------------------|----|-----------|----|-----------|
| Una plus (minus) valía de: | \$ | 20,904 | \$ | 31,754 |
| Un valor de los activos netos de: | \$ | 1,847,535 | \$ | 1,798,010 |
| El precio de la acción de: | \$ | 2.225166 | \$ | 2.136375 |

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

LUIS ARMANDO KURI HENAINE
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 AV 3, 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 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

| | 2019 | 2018 |
|--|----------------|----------------|
| Ingresos por la venta de Valores | 411,990 | 289,968 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 20,203 | 27,479 |
| Resultado cambiario / Otros productos | 416 | (83) |
| Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados | 6,125 | 11,557 |
| INGRESOS NETOS | 438,734 | 328,921 |
| Costo de ventas de valores | 393,008 | 290,955 |
| Gastos generales | 166 | 159 |
| Comisiones sobre saldos | 5,531 | 5,490 |
| Intereses sobre inversiones en valores a entregar | 2,342 | 6,695 |
| EGRESOS NETOS | 401,047 | 303,299 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 37,687 | 25,622 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| PLUS (MINUS) VALÍAS | 43,683 | (25,941) |
| UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO | 81,370 | (319) |

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

LUIS ARMANDO KURI HENAINE
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.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 13 de Febrero de 2019, fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, asimismo, los presentes Estados Financieros al 31 de Marzo de 2019 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración que se llevará a cabo el próximo 28 de mayo de 2019.