

Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Septiembre de 2019

(Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Costo total de adquisición	Valor Razonable o contable unitario	Valor Razonable contable total	Días por vencer
Disponibilidades							
% Disponibilidades sin restricción						\$ 10,149	
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía							
TÍTULOS PARA NEGOCIAR							
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Capitales							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Objeto Limitado							
Empresas Industriales							
Empresas Comerciales							
Empresas de Servicios							
Empresas Controladoras							
Instituciones de Crédito							
Grupos Financieros							
Otros							
% Inversión en Títulos de Deuda							
Valores Gubernamentales							
Títulos Bancarios							
Papel Privado							
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA							
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Capitales							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Objeto Limitado							
Empresas Industriales							
Empresas Comerciales							
Empresas de Servicios							
Empresas Controladoras							
Instituciones de Crédito							
Grupos Financieros							
Otros							
% Inversión en Títulos de Deuda							
Valores Gubernamentales							
Títulos Bancarios							
Papel Privado							
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO							
% Inversión en Títulos de Deuda							
Valores Gubernamentales							
Títulos Bancarios							
Papel Privado							
Reportos							
% Deudores por reporto	BONOS	191211	M	1,866,729.00	100.995397	\$ 188,531	1
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES							
% Inversiones permanentes en acciones							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda							
PRINMAS	PRINMAS	A	51	1000	21.306364	\$ 2,131	
PRINGLP	PRINGLP	A	51	1000	13.935701	\$ 1,394	
PRINFTR	PRINFTR	A	51	1000	13.897347	\$ 1,390	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51	1000	14.533293	\$ 1,671	
PRINFGU	PRINFGU	A	51	1000	22.400244	\$ 2,240	
PRINFMP	PRINFMP	A	51	1000	34.959937	\$ 3,496	
PRINHYD	PRINHYD	A	51	1000	113.366794	\$ 1,134	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable							
PRGLOB	PRGLOB	A	51	1000	21.815893	\$ 2,182	
PRINRVA	PRINRVA	A	51	1000	15.531253	\$ 1,553	
PRINLS1	PRINLS1	A	51	1000	24.518713	\$ 2,452	
PRINLS2	PRINLS2	A	51	1000	28.390144	\$ 2,839	
PRINLS3	PRINLS3	A	51	1000	31.691798	\$ 3,169	
PEMERGE	PEMERGE	A	51	1000	20.287487	\$ 2,029	
PRINLS0	PRINLS0	A	51	1000	11.397156	\$ 1,140	
PRINFUS	PRINFUS	A	51	1000	86.352473	\$ 864	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Capitales							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Objeto Limitado							
Empresas de Servicios							
Otros							

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.