



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en miles de pesos)

| | Emisora | Serie | Tipo de valor | Tasa al valor | Tipo de tasa | Cualificación o bursatilidad | Cantidad de títulos operados | Cantidad de títulos liquidados | Total de títulos de la emisión | Costo Promedio unitario de adquisición | Costo total de adquisición | Valor Razonable o contable unitario | Valor Razonable o contable total | Días por vencer |
|---|---------|-------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Disponibilidades | | | | | | | | | | | | | | |
| % Disponibilidades sin restricción | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Reportes | | | | | | | | | | | | | | |
| % Deudores por reporte | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80905 | 21129 | M | 7.20% | | | 928,762.00 | 928,762.00 | 928,762.00 | 101.34680 | 94,121.00 | 101.34680 | \$ 94,121 | 2 |
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| % Inversiones permanentes en acciones | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda | | | | | | | | | | | | | | |
| Variable | | | | | | | | | | | | | | |
| PRINMAS | PRINMAS | A | 51 | | AAA | 100000 | 100000 | 100000 | 10.000000 | 1000 | 21,686,498 | \$ | 2,169 | |
| PRINGLP | PRINGLP | A | 51 | | AAA | 100000 | 100000 | 100000 | 10.000000 | 1000 | 14,153,235 | \$ | 1,415 | |
| PRINTR | PRINTR | A | 51 | | AAA | 100000 | 100000 | 100000 | 10.000000 | 1000 | 14,115,794 | \$ | 1,412 | |
| LIGUIDO | LIGUIDO | A | 51 | | AAA | 115000 | 115000 | 115000 | 10.000000 | 1000 | 14,780,029 | \$ | 1,700 | |
| PRINFGU | PRINFGU | A | 51 | | AAA | 100000 | 100000 | 100000 | 10.000000 | 1000 | 22,780,281 | \$ | 2,278 | |
| PRINMIP | PRINMIP | A | 51 | | AAA | 100000 | 100000 | 100000 | 10.000000 | 1000 | 35,571,916 | \$ | 3,557 | |
| PRINYO | PRINYO | A | 51 | | AAA | 10000 | 10000 | 10000 | 100.000000 | 1000 | 111,130,726 | \$ | 1,111 | |
| Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable | | | | | | | | | | | | | | |
| PRGLOB | PRGLOB | A | 51 | | | 100000 | 100000 | 100000 | 10.000000 | 1000 | 21,092,200 | \$ | 2,109 | |
| PRINRVA | PRINRVA | A | 51 | | | 100000 | 100000 | 100000 | 10.000000 | 1000 | 15,735,810 | \$ | 1,574 | |
| PRINLS1 | PRINLS1 | A | 51 | | | 100000 | 100000 | 100000 | 10.000000 | 1000 | 24,927,762 | \$ | 2,493 | |
| PRINLS2 | PRINLS2 | A | 51 | | | 100000 | 100000 | 100000 | 10.000000 | 1000 | 29,121,775 | \$ | 2,912 | |
| PRINLS3 | PRINLS3 | A | 51 | | | 100000 | 100000 | 100000 | 10.000000 | 1000 | 32,701,107 | \$ | 3,270 | |
| PEMERGE | PEMERGE | A | 51 | | | 100000 | 100000 | 100000 | 10.000000 | 1000 | 21,790,530 | \$ | 2,179 | |
| PRINLS0 | PRINLS0 | A | 51 | | | 100000 | 100000 | 100000 | 10.000000 | 1000 | 11,612,608 | \$ | 1,161 | |
| PRINFUS | PRINFUS | A | 51 | | | 10000 | 10000 | 10000 | 100.000000 | 1000 | 89,954,896 | \$ | 900 | |
| Fondos de Inversión en Instrumentos de Capitales Limitado | | | | | | | | | | | | | | |
| Empresas de Servicios | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | | | | |

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para los vehículos operados de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, excepto en lo que respecta a los operaciones con activos sujetos de inversión derivadas por la naturaleza durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con arreglo a normas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicadas.
 El presente estado de valuación de cartera de inversión, fue aprobado por el comité de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.