



Estados de Valuacion de Cartera de Inversion al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en miles de pesos)

	Emisora	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	Dias por vencer
Disponibilidades						\$ 13,810	
% Disponibilidades sin restricción							
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía							
TITULOS PARA NEGOCIAR							
% Inversion en instrumentos de patrimonio neto							
Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda							
Fondos de Inversion en Instrumentos de Renta Variable							
Fondos de Inversion en Instrumentos de Capitales Limitado							
Empresas Industriales							
Empresas Comerciales							
Empresas de Servicios							
Empresas Controladoras							
Instituciones de Credito							
Grupos Financieros							
Otros							
% Inversion en Títulos de Deuda							
Valores Gubernamentales							
Títulos Bancarios							
Papel Privado							
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA							
% Inversion en instrumentos de patrimonio neto							
Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda							
Fondos de Inversion en Instrumentos de Renta Variable							
Fondos de Inversion en Instrumentos de Capitales Limitado							
Empresas Industriales							
Empresas Comerciales							
Empresas de Servicios							
Empresas Controladoras							
Instituciones de Credito							
Grupos Financieros							
Otros							
% Inversion en Títulos de Deuda							
Valores Gubernamentales							
Títulos Bancarios							
Papel Privado							
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO							
% Inversion en Títulos de Deuda							
Valores Gubernamentales							
Títulos Bancarios							
Papel Privado							
Reportos							
% Deudores por reporto	BPA91	\$15,530.00	100,403,177	\$15,530.00	100,069,623	\$51,761	4
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES							
% Inversiones permanentes en acciones							
Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda							
PRINMAS	PRINMAS	100000	10.000000	1000	23,443,785	\$ 2,344	
PRINGLP	PRINGLP	100000	10.000000	1000	16,072,913	\$ 1,607	
PRINFTR	PRINFTR	100000	10.000000	1000	15,736,182	\$ 1,574	
LIQUIDO	LIQUIDO	115000	10.000000	1000	15,491,017	\$ 1,781	
PRINFGU	PRINFGU	100000	10.000000	1000	23,856,239	\$ 2,386	
PRINFMP	PRINFMP	100000	10.000000	1000	37,235,634	\$ 3,724	
PRINHYD	PRINHYD	10000	100.000000	1000	120,731,552	\$ 1,207	
Fondos de Inversion en Instrumentos de Renta Variable							
PRGLOB	PRGLOB	100000	10.000000	1000	23,783,271	\$ 2,378	
PRINRVA	PRINRVA	100000	10.000000	1000	16,751,239	\$ 1,675	
PRINLS1	PRINLS1	100000	10.000000	1000	27,597,025	\$ 2,760	
PRINLS2	PRINLS2	100000	10.000000	1000	32,765,598	\$ 3,277	
PRINLS3	PRINLS3	100000	10.000000	1000	37,782,587	\$ 3,778	
PEMERGE	PEMERGE	100000	10.000000	1000	27,056,310	\$ 2,706	
PRINLS0	PRINLS0	100000	10.000000	1000	12,184,310	\$ 1,218	
PRINFUS	PRINFUS	10000	100.000000	1000	108,706,942	\$ 1,087	
PRINR25	PRINR25	100000	10.000000	1000	10,105,093	\$ 1,011	
PRINR45	PRINR45	100000	10.000000	1000	10,228,549	\$ 1,023	
PRINR30	PRINR30	100000	10.000000	1000	10,132,227	\$ 1,013	
PRINR35	PRINR35	100000	10.000000	1000	10,190,814	\$ 1,020	
PRINR55	PRINR55	100000	10.000000	1000	10,394,205	\$ 1,039	
Fondos de Inversion 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 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 las 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.