



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Junio de 2021

(Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Tipo de tasa	Calificación 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														
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														
Reportes														
% Deudores por reporte														
	80906	211204	M	4.60%			369,340.00	369,340.00	369,340.00	102.668870	37,906.00	102.668870	37,906.00	1
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES														
% Inversiones permanentes en acciones														
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda														
	PRINMAS	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	23.729818	\$	2,373
	PRINGLP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	15.490066	\$	1,549
	PRINFTR	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	15.83414	\$	1,583
	LIQUIDO	A	51			AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	15.730058	\$	1,810
	PRINFGU	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	24.224089	\$	2,422
	PRINFMP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	37.819695	\$	3,782
	PRINHYD	A	51			AAA	10000	10000	10000	100.000000	1000	124.615431	\$	1,246
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable														
	PROLOB	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	23.411929	\$	2,361
	PRINRVA	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	19.753372	\$	1,975
	PRINLS1	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	28.298801	\$	2,830
	PRINLS2	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	34.832132	\$	3,483
	PRINLS3	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	41.542432	\$	4,154
	PEMERGE	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	28.865868	\$	2,887
	PRINLS0	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	12.414172	\$	1,241
	PRINFUS	A	51				10000	10000	10000	100.000000	1000	123.194278	\$	1,232
	PRINR25	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.176567	\$	1,018
	PRINR45	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.842066	\$	1,084
	PRINR30	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.248305	\$	1,025
	PRINR35	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.419281	\$	1,042
	PRINR55	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	11.219935	\$	1,122
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 activo objeto de inversión efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se valuaron y valoraron con arreglo a sus 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.