



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Junio 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	Días por vencer
Disponibilidades						\$ 12,065	
% 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							
Reportos							
% Deudores por reporto	BPAG28	683,449.00	99.696361	68,137	99.696361	68,137	1
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES							
% Inversiones permanentes en acciones							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda							
PRINMAS	PRINMAS	100000	10.000000	1000	22.823045	\$ 2,282	
PRINGLP	PRINGLP	100000	10.000000	1000	15.499736	\$ 1,550	
PRINFTR	PRINFTR	100000	10.000000	1000	15.216613	\$ 1,522	
LIQUIDO	LIQUIDO	115000	10.000000	1000	15.217285	\$ 1,750	
PRINFGU	PRINFGU	100000	10.000000	1000	23.437031	\$ 2,344	
PRINFMP	PRINFMP	100000	10.000000	1000	36.863322	\$ 3,686	
PRINHYD	PRINHYD	10000	100.000000	1000	128.979515	\$ 1,290	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable							
PRGLOB	PRGLOB	100000	10.000000	1000	26.553040	\$ 2,655	
PRINRVA	PRINRVA	100000	10.000000	1000	14.085360	\$ 1,409	
PRINLS1	PRINLS1	100000	10.000000	1000	26.844718	\$ 2,684	
PRINLS2	PRINLS2	100000	10.000000	1000	31.206860	\$ 3,121	
PRINLS3	PRINLS3	100000	10.000000	1000	35.000330	\$ 3,500	
PEMERGE	PEMERGE	100000	10.000000	1000	24.126141	\$ 2,413	
PRINLS0	PRINLS0	100000	10.000000	1000	11.967231	\$ 1,197	
PRINFUS	PRINFUS	10000	100.000000	1000	103.655394	\$ 1,037	
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.