



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Marzo de 2023

(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														
\$ 23,392														
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														
	AMERUR	261231	LF	11.32%			301,686.00	301,686.00	301,686.00	101.010519	30,473	101.010519	30,473	1
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES														
% Inversiones permanentes en acciones														
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda														
PRINMAS	PRINMAS	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	26.434132	\$ 2,643	
PRINGLP	PRINGLP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	16.060358	\$ 1,606	
PRINFTR	PRINFTR	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	17.396235	\$ 1,740	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51			AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	17.793122	\$ 2,046	
PRINFGU	PRINFGU	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	27.368864	\$ 2,737	
PRINFMP	PRINFMP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	42.470574	\$ 4,247	
PRINHYD	PRINHYD	A	51			AAA	10000	10000	10000	100.000000	1000	103.690833	\$ 1,037	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable														
PROLOB	PROLOB	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	19.029109	\$ 1,903	
PRINRVA	PRINRVA	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	22.400336	\$ 2,240	
PRINLS1	PRINLS1	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	28.001950	\$ 2,800	
PRINLS2	PRINLS2	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	32.544891	\$ 3,254	
PRINLS3	PRINLS3	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	36.334106	\$ 3,633	
PEMERGE	PEMERGE	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	19.679587	\$ 1,968	
PRINLS0	PRINLS0	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	13.265994	\$ 1,326	
SIREFIS	PRINFIS	A	51				10000	10000	10000	100.000000	1000	68.6076231	\$ 686	
PRINR25	PRINR25	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.372495	\$ 1,037	
PRINR45	PRINR45	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	9.886926	\$ 989	
PRINR30	PRINR30	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.033934	\$ 1,003	
PRINR35	PRINR35	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	9.908617	\$ 991	
PRINR55	PRINR55	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	9.734816	\$ 973	
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 valuaron y valoraron con arreglo a normas 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.