



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Junio 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
<b>Disponibilidades</b>														
% Disponibilidades sin restricción														
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía														
\$ 16,874														
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>														
% 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														
<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>														
% 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														
<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>														
% Inversión en Títulos de Deuda														
Valores Gubernamentales														
Títulos Bancarios														
Papel Privado														
<b>Reportes</b>														
% Deudores por reporte														
	AMERUR	261231	LF	11.32%			273,173.00	273,173.00	273,173.00	99.607708	27,219	99.607708	36,473	3
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>														
% Inversiones permanentes en acciones														
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda														
PRINMAS	PRINMAS	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	27.008445	\$ 2,701	
PRINGLP	PRINGLP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	16.499706	\$ 1,650	
PRINFTR	PRINFTR	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	17.555414	\$ 1,759	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51			AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	18.307092	\$ 2,105	
PRINFGU	PRINFGU	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	28.161301	\$ 2,816	
PRINFMP	PRINFMP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	43.712902	\$ 4,371	
PRINHYD	PRINHYD	A	51			AAA	10000	10000	10000	100.000000	1000	97.455701	\$ 975	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable														
PROLOB	PROLOB	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	18.049901	\$ 1,805	
PRINRVA	PRINRVA	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	22.546217	\$ 2,255	
PRINLS1	PRINLS1	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	28.240001	\$ 2,824	
PRINLS2	PRINLS2	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	32.701888	\$ 3,270	
PRINLS3	PRINLS3	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	35.962482	\$ 3,596	
PEMERGE	PEMERGE	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	18.880182	\$ 1,888	
PRINLS0	PRINLS0	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	13.588089	\$ 1,359	
SUREFIS	PRINFIS	A	51				10000	10000	10000	100.000000	1000	63.294227	\$ 638	
PRINR25	PRINR25	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.574311	\$ 1,057	
PRINR45	PRINR45	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	9.867341	\$ 987	
PRINR30	PRINR30	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.178964	\$ 1,018	
PRINR35	PRINR35	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	9.959337	\$ 996	
PRINR55	PRINR55	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	9.667558	\$ 967	
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 los 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 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.