



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 31 de Marzo 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														
	806630	20201	LD	4.10%			360,111.00	360,111.00	360,111.00	99.457435	35,816.00	99.457435	35,816.00	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	23.443785	\$	2,344
PRINGLP	PRINGLP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	16.072913	\$	1,607
PRINFTR	PRINFTR	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	15.736183	\$	1,574
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51			AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	15.491073	\$	1,781
PRINFGU	PRINFGU	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	23.856239	\$	2,386
PRINFMP	PRINFMP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	37.235634	\$	3,724
PRINHYD	PRINHYD	A	51			AAA	10000	10000	10000	100.000000	1000	120.731552	\$	1,207
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable														
PROLOB	PROLOB	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	23.783271	\$	2,378
PRINRVA	PRINRVA	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	16.751239	\$	1,675
PRINLS1	PRINLS1	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	27.597025	\$	2,760
PRINLS2	PRINLS2	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	32.565596	\$	3,273
PRINLS3	PRINLS3	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	37.782587	\$	3,778
PEMERGE	PEMERGE	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	27.056310	\$	2,706
PRINLS0	PRINLS0	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	12.164310	\$	1,218
PRINFUS	PRINFUS	A	51				10000	10000	10000	100.000000	1000	108.706962	\$	1,081
PRINR25	PRINR25	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.105093	\$	1,011
PRINR45	PRINR45	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.228548	\$	1,023
PRINR30	PRINR30	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.132221	\$	1,013
PRINR35	PRINR35	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.198014	\$	1,020
PRINR55	PRINR55	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.394205	\$	1,039
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.