



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Septiembre de 2022

(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														
\$ 33,849														
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														
	CITEL	230309	B	9.33%			4,880,005.00	4,880,005.00	4,880,005.00	9.561281	46,277	9.561281	46,277	3
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	25.214180	\$ 2,521	
PRINGLP	PRINGLP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	14.983801	\$ 1,498	
PRINFTR	PRINFTR	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	16.750779	\$ 1,675	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51			AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	16.968864	\$ 1,944	
PRINFGU	PRINFGU	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	26.014964	\$ 2,601	
PRINFMP	PRINFMP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	40.320403	\$ 4,032	
PRINHYD	PRINHYD	A	51			AAA	10000	10000	10000	100.000000	1000	109.111441	\$ 1,091	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable														
PROLOB	PROLOB	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	20.461242	\$ 2,046	
PRINRVA	PRINRVA	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	18.103528	\$ 1,810	
PRINLS1	PRINLS1	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	27.039994	\$ 2,704	
PRINLS2	PRINLS2	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	31.044669	\$ 3,104	
PRINLS3	PRINLS3	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	34.037221	\$ 3,404	
PEMERGE	PEMERGE	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	19.018560	\$ 1,902	
PRINLS0	PRINLS0	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	12.726602	\$ 1,273	
SIREFIS	PRINFIS	A	51				10000	10000	10000	100.000000	1000	103.485698	\$ 1,035	
PRINR25	PRINR25	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	9.561710	\$ 956	
PRINR45	PRINR45	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	9.352392	\$ 935	
PRINR30	PRINR30	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	9.296925	\$ 929	
PRINR35	PRINR35	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	9.280142	\$ 928	
PRINR55	PRINR55	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	9.367160	\$ 937	
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 su naturaleza 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.