



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Septiembre 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      |         |        |               |               |              |                             |                              |                                |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| \$ 18,600  |         |        |               |               |              |                             |                              |                                |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| <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                                 |         |        |               |               |              |                             |                              |                                |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
|  | 806630  | 250619 | 40            | 11.27%        |              |                             | 262,853.00                   | 262,853.00                     | 262,853.00                     | 100.201625                             | 26.38                      | 100.201625                          | 26.38                            | 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                                   | 27.089947                  | \$                                  | 2,709                            |                 |
| PRINGLP  | PRINGLP | A      | 51            |               | AAA          | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 15.934428                  | \$                                  | 1,593                            |                 |
| PRINFTR  | PRINFTR | A      | 51            |               | AAA          | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 17.447269                  | \$                                  | 1,745                            |                 |
| LIQUIDO  | LIQUIDO | A      | 51            |               | AAA          | 115000                      | 115000                       | 115000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 18.832638                  | \$                                  | 2,166                            |                 |
| PRINFGU  | PRINFGU | A      | 51            |               | AAA          | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 28.937914                  | \$                                  | 2,894                            |                 |
| PRINFMP  | PRINFMP | A      | 51            |               | AAA          | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 44.748568                  | \$                                  | 4,475                            |                 |
| PRINHYD  | PRINHYD | A      | 51            |               | AAA          | 10000                       | 10000                        | 10000                          | 100.000000                     | 1000                                   | 19.574311                  | \$                                  | 196                              |                 |
| Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable  |         |        |               |               |              |                             |                              |                                |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| PROLOB   | PROLOB  | A      | 51            |               |              | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 17.964498                  | \$                                  | 1,796                            |                 |
| PRINRVA  | PRINRVA | A      | 51            |               |              | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 21.570802                  | \$                                  | 2,157                            |                 |
| PRINLS1  | PRINLS1 | A      | 51            |               |              | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 27.748746                  | \$                                  | 2,775                            |                 |
| PRINLS2  | PRINLS2 | A      | 51            |               |              | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 31.653235                  | \$                                  | 3,165                            |                 |
| PRINLS3  | PRINLS3 | A      | 51            |               |              | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 34.681979                  | \$                                  | 3,468                            |                 |
| PEMERGE  | PEMERGE | A      | 51            |               |              | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 18.478703                  | \$                                  | 1,848                            |                 |
| PRINLS0  | PRINLS0 | A      | 51            |               |              | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 13.80774                   | \$                                  | 1,381                            |                 |
| SIREFIS  | PRINFIS | A      | 51            |               |              | 10000                       | 10000                        | 10000                          | 100.000000                     | 1000                                   | 82.455692                  | \$                                  | 825                              |                 |
| PRINR25  | PRINR25 | A      | 51            |               |              | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 10.188644                  | \$                                  | 1,019                            |                 |
| PRINR45  | PRINR45 | A      | 51            |               |              | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 9.602874                   | \$                                  | 960                              |                 |
| PRINR30  | PRINR30 | A      | 51            |               |              | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 9.799225                   | \$                                  | 980                              |                 |
| PRINR35  | PRINR35 | A      | 51            |               |              | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 9.59544                    | \$                                  | 960                              |                 |
| PRINR55  | PRINR55 | A      | 51            |               |              | 100000                      | 100000                       | 100000                         | 10.000000                      | 1000                                   | 9.489303                   | \$                                  | 949                              |                 |
| 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 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.