



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 31 de Diciembre 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														
<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														
	CITEL	240307	B	11.42%			3,482,752.00	3,482,752.00	3,482,752.00	9.788637	34.091	9.788637	34.091	4
<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	28.146336	\$ 2,815	
PRINGLP	PRINGLP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	16.837925	\$ 1,684	
PRINFTR	PRINFTR	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	18.190524	\$ 1,819	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51			AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	19.374543	\$ 2,228	
PRINFGU	PRINFGU	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	29.790923	\$ 2,979	
PRINFMP	PRINFMP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	46.258235	\$ 4,626	
PRINHYD	PRINHYD	A	51			AAA	10000	10000	10000	100.000000	1000	19.243452	\$ 192	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable														
PROLOB	PROLOB	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	18.529459	\$ 1,853	
PRINRVA	PRINRVA	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	24.459693	\$ 2,446	
PRINLS1	PRINLS1	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	29.187691	\$ 2,919	
PRINLS2	PRINLS2	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	33.667495	\$ 3,367	
PRINLS3	PRINLS3	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	37.114194	\$ 3,711	
PEMERGE	PEMERGE	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	19.342106	\$ 1,934	
PRINLS0	PRINLS0	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	14.243324	\$ 1,424	
SIREFIS	PRINFIS	A	51				10000	10000	10000	100.000000	1000	92.225253	\$ 921	
PRINR25	PRINR25	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.188644	\$ 1,019	
PRINR45	PRINR45	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.408000	\$ 1,041	
PRINR30	PRINR30	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.570286	\$ 1,057	
PRINR35	PRINR35	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.382871	\$ 1,038	
PRINR55	PRINR55	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.466245	\$ 1,047	
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 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.