



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en miles de pesos)

|  | Emisora | 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>                                |         |                                |  |                            |                                     | \$ 12,711                        |                 |
| % 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>Reportos</b>  |         |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| % Deudores por reporto                                 | BPAG28  | 644,494.00                     | 100.069623                             | 64,494                     | 100.069623                          | 64,494                           | 1               |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>             |         |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| % Inversiones permanentes en acciones                  |         |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda           |         |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| PRINMAS  | PRINMAS | 100000                         | 10.000000                              | 1000                       | 23.215611                           | \$ 2,322                         |                 |
| PRINGLP  | PRINGLP | 100000                         | 10.000000                              | 1000                       | 15.657485                           | \$ 1,566                         |                 |
| PRINFTR  | PRINFTR | 100000                         | 10.000000                              | 1000                       | 15.609417                           | \$ 1,561                         |                 |
| LIQUIDO  | LIQUIDO | 115000                         | 10.000000                              | 1000                       | 15.367863                           | \$ 1,767                         |                 |
| PRINFGU  | PRINFGU | 100000                         | 10.000000                              | 1000                       | 23.673344                           | \$ 2,367                         |                 |
| PRINFMP  | PRINFMP | 100000                         | 10.000000                              | 1000                       | 36.743919                           | \$ 3,674                         |                 |
| PRINHYD  | PRINHYD | 10000                          | 100.000000                             | 1000                       | 129.21699                           | \$ 1,292                         |                 |
| Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable  |         |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| PRGLOB   | PRGLOB  | 100000                         | 10.000000                              | 1000                       | 25.783297                           | \$ 2,578                         |                 |
| PRINRVA  | PRINRVA | 100000                         | 10.000000                              | 1000                       | 13.971227                           | \$ 1,397                         |                 |
| PRINLS1  | PRINLS1 | 100000                         | 10.000000                              | 1000                       | 27.104736                           | \$ 2,710                         |                 |
| PRINLS2  | PRINLS2 | 100000                         | 10.000000                              | 1000                       | 31.723406                           | \$ 3,172                         |                 |
| PRINLS3  | PRINLS3 | 100000                         | 10.000000                              | 1000                       | 35.750884                           | \$ 3,575                         |                 |
| PEMERGE  | PEMERGE | 100000                         | 10.000000                              | 1000                       | 25.312591                           | \$ 2,531                         |                 |
| PRINLS0  | PRINLS0 | 100000                         | 10.000000                              | 1000                       | 12.091992                           | \$ 1,209                         |                 |
| PRINFUS  | PRINFUS | 10000                          | 100.000000                             | 1000                       | 109.263898                          | \$ 1,093                         |                 |
| 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 activos objeto de inversión efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas 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.