



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 31 de Marzo de 2024

(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														
	AMERUP	240815	LF	11.13%			266,634.00	266,634.00	266,634.00	99.960674	26,463	99.960674	26,463	5
<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	28.840663	\$ 2,884	
PRINGLP	PRINGLP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	17.061039	\$ 1,706	
PRINFTR	PRINFTR	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	18.341841	\$ 1,834	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51			AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	19.907826	\$ 2,289	
PRINFGU	PRINFGU	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	30.609632	\$ 3,061	
PRINFMP	PRINFMP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	47.502762	\$ 4,750	
PRINHYD	PRINHYD	A	51			AAA	62201	62201	62201	100.000000	1000	19.002462	\$ 1,182	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable														
PROLOB	PROLOB	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	18.203662	\$ 1,820	
PRINRVA	PRINRVA	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	24.702344	\$ 2,470	
PRINLS1	PRINLS1	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	29.539382	\$ 2,954	
PRINLS2	PRINLS2	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	34.238662	\$ 3,424	
PRINLS3	PRINLS3	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	37.742746	\$ 3,774	
PEMERGE	PEMERGE	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	19.091439	\$ 1,909	
PRINLS0	PRINLS0	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	14.618978	\$ 1,462	
SIREFIS	PRINFUS	A	51				12500	12500	12500	100.000000	1000	63.809141	\$ 1,175	
PRINR25	PRINR25	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.995127	\$ 1,100	
PRINR45	PRINR45	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.636396	\$ 1,064	
PRINR30	PRINR30	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.712066	\$ 1,071	
PRINR35	PRINR35	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.542612	\$ 1,054	
PRINR55	PRINR55	A	51				120452	120452	120452	10.000000	1000	10.672898	\$ 1,286	
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.