



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Junio 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	
Disponibilidades															
% Disponibilidades sin restricción													\$	4,295	
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía															
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															
Reportos															
% Deudores por reporto							1,038,547.00	1,038,547.00	1,038,547.00	99.88679022	103,737	99.88679022	103,737	3	
% Deudores por reporto							149,932.00	149,932.00	149,932.00	101.99656633	15,293	101.99656633	15,293	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	29.529801	\$	2,953	
PRINGLP	PRINGLP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	17.064405	\$	1,706	
PRINFTR	PRINFTR	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	18.294236	\$	1,829	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51			AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	20.468645	\$	2,354	
PRINFGU	PRINFGU	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	31.457362	\$	3,146	
PRINFMP	PRINFMP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	48.753149	\$	4,875	
PRINHYD	PRINHYD	A	51			AAA	62207	62207	62207	100.000000	1000	21.007663	\$	1,307	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable															
PRGLOB	PRGLOB	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	20.024645	\$	2,002	
PRINRVA	PRINRVA	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	22.716333	\$	2,272	
PRINLS1	PRINLS1	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	30.289184	\$	3,029	
PRINLS2	PRINLS2	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	36.643433	\$	3,664	
PRINLS3	PRINLS3	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	40.709736	\$	4,071	
PEMERGE	PEMERGE	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	21.863632	\$	2,186	
PRINLS0	PRINLS0	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	14.618978	\$	1,462	
GLREITS	GLREITS	A	51				12508	12508	12508	100.000000	1000	102.223859	\$	1,279	
PRINR25	PRINR25	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	11.257031	\$	1,126	
PRINR45	PRINR45	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	11.031608	\$	1,103	
PRINR30	PRINR30	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	11.004009	\$	1,100	
PRINR35	PRINR35	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10.892895	\$	1,089	
PRINR55	PRINR55	A	51				120452	120452	120452	10.000000	1000	11.224086	\$	1,352	
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.