



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Septiembre 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													\$ 1,075	
% Disponibilidades sin restricción														
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														
Reportes														
% Deudores por reporto	BPAG91	270506	IQ	10.58%			420,657.00	420,657.00	420,657.00	101.3640409	42,639	101.3640409	42,639	2
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	30.709389	\$ 3,071	
PRINGLP	PRINGLP	A	51		AAA		100000	100000	100000	10.000000	1000	17.862166	\$ 1,786	
PRINFTR	PRINFTR	A	51		AAA		100000	100000	100000	10.000000	1000	19.193295	\$ 1,919	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51		AAA		115000	115000	115000	10.000000	1000	21.048849	\$ 2,421	
PRINFGU	PRINFGU	A	51		AAA		100000	100000	100000	10.000000	1000	32.37667	\$ 3,238	
PRINFMP	PRINFMP	A	51		AAA		100000	100000	100000	10.000000	1000	50.53599	\$ 5,054	
PRINHYD	PRINHYD	A	51		AAA		62207	62207	62207	100.000000	1000	22.812162	\$ 1,419	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable														
PRGLOB	PRGLOB	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	22.60628	\$ 2,261	
PRINRVA	PRINRVA	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	23.266441	\$ 2,327	
PRINLS1	PRINLS1	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	32.15728	\$ 3,216	
PRINLS2	PRINLS2	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	40.124752	\$ 4,012	
PRINLS3	PRINLS3	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	45.17754	\$ 4,518	
PEMERGE	PEMERGE	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	24.798413	\$ 2,480	
PRINLS0	PRINLS0	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	15.717747	\$ 1,572	
GLREITS	GLREITS	A	51				12508	12508	12508	100.000000	1000	123.668655	\$ 1,547	
PRINR25	PRINR25	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	11.949316	\$ 1,195	
PRINR45	PRINR45	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	11.906604	\$ 1,191	
PRINR30	PRINR30	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	11.673204	\$ 1,167	
PRINR35	PRINR35	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	11.611288	\$ 1,161	
PRINR55	PRINR55	A	51				120452	120452	120452	10.000000	1000	12.158721	\$ 1,465	
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.