



Estados de Valuación de Cartera de Inversion al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar	Tipo de tasa	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo Promedio unitario de adquisicion	Costo total de adquisicion	Valor Razonable o contable unitario	Valor Razonable o contable total	Dias por vencer
Disponibilidades													\$ 3,823	
% Disponibilidades sin restricción														
Disponibilidades restringidas o dadas en garantia														
TITULOS PARA NEGOCIAR														
% Inversion en instrumentos de patrimonio neto														
Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda														
Fondos de Inversion en Instrumentos de Renta Variable														
Fondos de Inversion en Instrumentos de Capitales														
Fondos de Inversion en Instrumentos de Objeto Limitado														
Empresas Industriales														
Empresas Comerciales														
Empresas de Servicios														
Empresas Controladoras														
Instituciones de Credito														
Grupos Financieros														
Otros														
% Inversion en Títulos de Deuda														
Valores Gubernamentales														
Títulos Bancarios														
Papel Privado														
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
% Inversion en instrumentos de patrimonio neto														
Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda														
Fondos de Inversion en Instrumentos de Renta Variable														
Fondos de Inversion en Instrumentos de Capitales														
Fondos de Inversion en Instrumentos de Objeto Limitado														
Empresas Industriales														
Empresas Comerciales														
Empresas de Servicios														
Empresas Controladoras														
Instituciones de Credito														
Grupos Financieros														
Otros														
% Inversion en Títulos de Deuda														
Valores Gubernamentales														
Títulos Bancarios														
Papel Privado														
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO														
% Inversion en Títulos de Deuda														
Valores Gubernamentales														
Títulos Bancarios														
Papel Privado														
Reportos														
% Deudores por reporto	BONOS	260903	M	10.26%			390,033.00	390,033.00	390,033.00	98.033476	38,236	10.9833177	38,252	4
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES														
% Inversiones permanentes en acciones														
Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda														
PRINMAS	PRINMAS	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	30.945735	\$ 3,095	
PRINGLP	PRINGLP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	17.431558	\$ 1,743	
PRINFTR	PRINFTR	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	19.139107	\$ 1,914	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51			AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	21.599685	\$ 2,484	
PRINFGU	PRINFGU	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	33.219449	\$ 3,322	
PRINFMP	PRINFMP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	51.693982	\$ 5,169	
PRINHYD	PRINHYD	A	51			AAA	62207	62207	62207	100.000000	1000	24.280241	\$ 1,510	
Fondos de Inversion en Instrumentos de Renta Variable														
PRGLOB	PRGLOB	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	23.254905	\$ 2,325	
PRINRVA	PRINRVA	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	22.003953	\$ 2,200	
PRINLS1	PRINLS1	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	32.29489	\$ 3,229	
PRINLS2	PRINLS2	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	40.992309	\$ 4,099	
PRINLS3	PRINLS3	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	45.884342	\$ 4,588	
PEMERGE	PEMERGE	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	24.11434	\$ 2,411	
PRINLS0	PRINLS0	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	16.066209	\$ 1,607	
GLREITS	GLREITS	A	51				12508	12508	12508	100.000000	1000	120.711429	\$ 1,510	
PRINR25	PRINR25	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	11.856157	\$ 1,186	
PRINR45	PRINR45	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	11.981556	\$ 1,198	
PRINR30	PRINR30	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	11.70236	\$ 1,170	
PRINR35	PRINR35	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	11.679407	\$ 1,168	
PRINR55	PRINR55	A	51				120452	120452	120452	10.000000	1000	12.354981	\$ 1,488	
Fondos de Inversion en Instrumentos de Capitales														
Fondos de Inversion 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.