



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Septiembre de 2025

(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													\$ 3,277	
% 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														
Reportos														
% Deudores por reporto														
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	BP4102	300328	IS	7.85%			588,641.00	588,641.00	588,641.00	103.773547	61.085	103.773547	61.085	1
% Inversiones permanentes en acciones Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda														
PRINMAS	PRINMAS	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	34.436820	\$ 3,444	
PRINGLP	PRINGLP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	20.323831	\$ 2,032	
PRINFTR	PRINFTR	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	21.576331	\$ 2,158	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51			AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	23.070882	\$ 2,653	
PRINFGU	PRINFGU	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	35.670186	\$ 3,567	
PRINFMP	PRINFMP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	56.232991	\$ 5,623	
PRINHVD	PRINHVD	A	51			AAA	62207	62207	62207	100.000000	1000	22.836072	\$ 1,421	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable														
PRGLOB	PRGLOB	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	21.839372	\$ 2,184	
PRINRVA	PRINRVA	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	27.897398	\$ 2,790	
PRINLS1	PRINLS1	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	35.562291	\$ 3,556	
PRINLS2	PRINLS2	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	43.076754	\$ 4,308	
PRINLS3	PRINLS3	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	48.837793	\$ 4,884	
PREMERGE	PREMERGE	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	27.150348	\$ 2,715	
PRINLS0	PRINLS0	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	17.551815	\$ 1,755	
GLREITS	GLREITS	A	51				12508	12508	12508	100.000000	1000	109.455999	\$ 1,369	
PRINR25	PRINR25	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	13.212545	\$ 1,321	
PRINR45	PRINR45	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	13.212644	\$ 1,322	
PRINR30	PRINR30	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	13.099442	\$ 1,310	
PRINR35	PRINR35	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	13.017409	\$ 1,302	
PRINR55	PRINR55	A	51				120452	120452	120452	10.000000	1000	13.435319	\$ 1,618	
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 formula de conformidad con los

estados de consistencia 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, acorde a dichas

*Reglas las operaciones con activos sujetos de inversión efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a normas 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 directores que lo suscriben.