

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	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
TÍTULOS PARA NEGOCIAR													
57.6%	Inversión en instrumentos de patrimonio neto												
57.43%	Fondos de inversión en instrumentos de deuda												
	AFIRMES	BM	51		AAAF/S1	65	65	8,100,000	100.000000	7	207.615579	13	0
	AFIRMES	CM	51		AAAF/S1	68	68	8,100,000	100.000000	7	212.319684	14	0
	AFIRMES	DM	51		AAAF/S1	68	68	8,100,000	100.000000	7	213.940013	15	0
	AFIRPLU	BM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	213.802352	13	0
	AFIRPLU	CM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	214.564474	14	0
	AFIRPLU	DM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	216.837008	14	0
	AFIRVIS	CM	51		AAAF/S2	61	61	8,100,000	100.000000	6	203.007973	12	0
	AFIRVIS	DM	51		AAAF/S2	68	68	8,100,000	100.000000	7	204.805039	14	0
	AFIRVIS	DM	51		AAAF/S2	60,240	60,240	8,100,000	100.000000	6,024	204.805039	12,337	0
0.1%	Fondos de inversión de renta variable												
	AFIRCOR	BM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	214.989811	15	0
	AFIRCOR	CM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	218.239559	15	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
42%	Inversiones permanentes en acciones												
31%	Fondos de inversión en instrumentos de deuda												
	AFIRVIS	A	51		AAAF/S2	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	222.308015	2,223	0
	AFIRMES	A	51		AAAF/S1	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	225.347418	2,253	0
	AFIRPLU	A	51		AAAF/S3	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	232.103954	2,321	0
11%	Fondos de inversión de renta variable												
	AFIRCOR	A	52		N/A	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	239.816204	2,398	0

"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 del directivo que lo suscribe."

Rubrica
 Ing. Alfonso Villarreal Loor
 Director de la Sociedad Operadora

Rubrica
 C.P. José Martín González Castillo
 Contralor