

	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													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
55% Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	AFIRMES	BM	51		AAAF/S1	65	65	8,100,000	100.000000	7	201.567629	13	0
	AFIRMES	CM	51		AAAF/S1	68	68	8,100,000	100.000000	7	206.122227	14	0
	AFIRMES	DM	51		AAAF/S1	68	68	8,100,000	100.000000	7	207.692353	14	0
	AFIRPLU	BM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	207.162075	13	0
	AFIRPLU	CM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	207.898583	13	0
	AFIRPLU	DM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	209.874280	13	0
	AFIRVIS	CM	51		AAAF/S2	61	61	8,100,000	100.000000	6	197.128554	12	0
	AFIRVIS	DM	51		AAAF/S2	68	68	8,100,000	100.000000	7	198.869215	14	0
	AFIRVIS	DM	51		AAAF/S2	53,955	53,955	8,100,000	100.000000	5,396	198.869215	10,730	0
Fondos de inversión de renta variable	AFIRCOR	BM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	202.266527	14	0
	AFIRCOR	CM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	205.027903	14	0
	AFIRCOR	DM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	208.047353	14	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
45% Inversiones permanentes en acciones													
Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	AFIRVIS	A	51		AAAF/S2	9,999	9,999	10,000	100.000000	1,000	214.643906	2,146	0
	AFIRMES	A	51		AAAF/S1	9,999	9,999	10,000	100.000000	1,000	217.866627	2,178	0
	AFIRPLU	A	51		AAAF/S3	9,999	9,999	10,000	100.000000	1,000	223.480422	2,235	0
Fondos de inversión de renta variable	AFIRCOR	A	52		N/A	9,999	9,999	10,000	100.000000	1,000	223.997506	2,240	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 Looz
 Director de la Sociedad Operadora

Rubrica
 C.P. José Martín González Castillo
 Contralor