

	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													
49% Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	AFIRMES	BM	51		AAAF/S1	65	65	8,100,000	100.000000	7	198.674557	13	0
	AFIRMES	CM	51		AAAF/S1	68	68	8,100,000	100.000000	7	203.156922	14	0
	AFIRMES	DM	51		AAAF/S1	68	68	8,100,000	100.000000	7	204.698676	14	0
	AFIRPLU	BM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	204.127846	13	0
	AFIRPLU	CM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	204.852508	13	0
	AFIRPLU	DM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	206.688870	13	0
	AFIRVIS	CM	51		AAAF/S2	61	61	8,100,000	100.000000	6	194.255388	12	0
	AFIRVIS	DM	51		AAAF/S2	68	68	8,100,000	100.000000	7	195.968676	13	0
	AFIRVIS	CM	51		AAAF/S2	46,344	46,344	8,100,000	100.000000	4,634	194.255388	9,003	0
Fondos de inversión de renta variable	AFIRCOR	BM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	188.461494	13	0
	AFIRCOR	CM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	190.896263	13	0
	AFIRCOR	DM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	193.427087	13	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
51% 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	210.911852	2,109	0
	AFIRMES	A	51		AAAF/S1	9,999	9,999	10,000	100.000000	1,000	214.287284	2,143	0
	AFIRPLU	A	51		AAAF/S3	9,999	9,999	10,000	100.000000	1,000	219.522923	2,195	0
Fondos de inversión de renta variable	AFIRCOR	A	52		N/A	9,999	9,999	10,000	100.000000	1,000	207.955524	2,079	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 Loo
 Director de la Sociedad Operadora

Rubrica
 C.P. José Martín González Castillo
 Contralor