

FONDOS DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
 AVE. HIDALGO 234 PTE PISO 7-A COL. CENTRO MONTERREY, N.L.
 ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO 2012



(Cifras en miles de pesos)

	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
DISPONIBILIDADES													
% Disponibilidades sin restricción													
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía													
TÍTULOS PARA NEGOCIAR													
Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
1% Sociedades de inversión en instrumentos de deuda													
	AFIRCOR	BM	51		AAA/1F	68	68	8,100,000	100.000000	7	163.350694	11	0
	AFIRCOR	CM	51		AAA/1F	68	68	8,100,000	100.000000	7	164.305001	11	0
	AFIRCOR	DM	51		AAA/1F	68	68	8,100,000	100.000000	7	164.191176	11	0
	AFIRMES	BM	51		AAA/2F	65	65	8,100,000	100.000000	7	171.338154	11	0
	AFIRMES	CM	51		AAA/2F	68	68	8,100,000	100.000000	7	175.046471	12	0
	AFIRMES	DM	51		AAA/2F	68	68	8,100,000	100.000000	7	176.328824	12	0
	AFIRPLU	BM	51		AAA/3F	63	63	8,100,000	100.000000	6	173.917335	11	0
	AFIRPLU	CM	51		AAA/3F	63	63	8,100,000	100.000000	6	174.536306	11	0
	AFIRPLU	DM	51		AAA/3F	63	63	8,100,000	100.000000	6	174.985397	11	0
	AFIRVIS	CM	51		AAA/2F	61	61	8,100,000	100.000000	6	167.598960	10	0
	AFIRVIS	DM	51		AAA/2F	68	68	8,100,000	100.000000	7	169.065837	11	0
Sociedades de inversión de renta variable													
Sociedades de inversión de capitales													
Sociedades de inversión 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													
Sociedades de inversión en instrumentos de deuda													
Sociedades de inversión de renta variable													
Sociedades de inversión de capitales													
Sociedades de inversión 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													
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO													
% Inversión en títulos de deuda													
Valores gubernamentales													
Títulos bancarios													
Papel privado													
REPORTOS													
43% Deudores por reporto													
	BPAS	140403	IP	4.40	AAA	25,640	25,640	0	100.000000	2,564	99.459750	2,550	0
	BPA182	180705	IS	4.40	AAA	28,399	28,399	0	100.000000	2,840	101.106358	2,871	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
56% Inversiones permanentes en acciones													
Sociedades de inversión en instrumentos de deuda													
	AFIRCOR	A	51		AAA/1F	9,999	9,999	10,000	100.000000	1,000	170.332612	1,703	0
	AFIRMES	A	51		AAA/2F	9,999	9,999	10,000	100.000000	1,000	180.098880	1,801	0
	AFIRPLU	A	51		AAA/3F	9,999	9,999	10,000	100.000000	1,000	180.165479	1,801	0
	AFIRVIS	A	51		AAA/2F	9,999	9,999	10,000	100.000000	1,000	176.255050	1,762	0
Sociedades de inversión de renta variable													
Sociedades de inversión de capitales													
Sociedades de inversión 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 aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Sociedades 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
 Lic. Oscar Trejo Ledezma
 Director de la Sociedad Operadora