

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar	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													
58.3%	Inversión en instrumentos de patrimonio neto												
58.17%	Fondos de inversión en instrumentos de deuda												
	AFIRMES	BM	51		AAAF/S1	65	65	8,100,000	100.000000	7	210.868377	14	0
	AFIRMES	CM	51		AAAF/S1	68	68	8,100,000	100.000000	7	215.652106	15	0
	AFIRMES	DM	51		AAAF/S1	68	68	8,100,000	100.000000	7	217.299869	15	0
	AFIRPLU	BM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	217.194531	14	0
	AFIRPLU	CM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	217.969660	14	0
	AFIRPLU	DM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	220.417796	14	0
	AFIRVIS	CM	51		AAAF/S2	61	61	8,100,000	100.000000	6	206.217562	13	0
	AFIRVIS	DM	51		AAAF/S2	68	68	8,100,000	100.000000	7	208.045182	14	0
	AFIRVIS	DM	51		AAAF/S2	63,991	63,991	8,100,000	100.000000	6,399	208.045182	13,313	0
0.1%	Fondos de inversión de renta variable												
	AFIRCOR	BM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	240.403497	16	0
	AFIRCOR	CM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	244.215147	17	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
42%	Inversiones permanentes en acciones												
30%	Fondos de inversión en instrumentos de deuda												
	AFIRVIS	A	51		AAAF/S2	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	226.628526	2,266	0
	AFIRMES	A	51		AAAF/S1	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	229.490108	2,295	0
	AFIRPLU	A	51		AAAF/S3	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	236.690388	2,367	0
12%	Fondos de inversión de renta variable												
	AFIRCOR	A	52		N/A	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	269.136143	2,691	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 valuaron 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 Gonzalez Castillo
 Contralor