

FONDOS DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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 DE 2023

(Cifras en miles de pesos)



	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valorar	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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO													
% Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción													
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dado													
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
% Inversión en instrumentos financieros de patrimonio neto													
52.58% Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	AFIRVIS	DM	51		HR AAA/2 CP	46.933	46.933	8.100.000	100.000000	4.693	266.214567	12.494	0
	AFIRMES	BM	51		HR AAA/2 CP	65	65	2.000.000	100.000000	6	273.191520	18	0
	AFIRMES	CM	51		HR AAA/2 CP	68	68	10.000.000	100.000000	7	279.653526	19	0
	AFIRMES	DM	51		HR AAA/2 CP	68	68	10.000.000	100.000000	7	281.988256	19	0
	AFIRPLU	BM	51		HR AAA/3 CP	63	63	8.100.000	100.000000	6	277.833411	18	0
	AFIRPLU	CM	51		HR AAA/3 CP	63	63	8.100.000	100.000000	6	278.892137	18	0
	AFIRPLU	DM	51		HR AAA/3 CP	63	63	8.100.000	100.000000	6	286.159206	18	0
	AFIRVIS	CM	51		HR AAA/2 CP	7.840	7.833	8.100.000	100.000000	784	263.784994	2.068	0
0.15%	AFIRCOR	BM	52		N/A	68	68	7.500.000	100.000000	7	295.035294	20	0
	AFIRCOR	CM	52		N/A	68	68	12.500.000	100.000000	7	304.152500	21	0
Fondos de inversión de capitales													
Fondos de inversión de objeto limitado													
Empresas industriales													
Empresas comerciales													
Empresas de servicios													
Empresas controladoras													
Instituciones de crédito													
Grupos financieros													
Otros													
% Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
Títulos bancarios													
Papel privado													
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR O VENDER													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
Fondos de inversión de renta variable													
Fondos de inversión de capitales													
Fondos de inversión de objeto limitado													
Empresas industriales													
Empresas comerciales													
Empresas de servicios													
Empresas controladoras													
Instituciones de crédito													
Grupos financieros													
Otros													
% Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
Títulos bancarios													
Papel privado													
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERES													
% Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
Títulos bancarios													
Papel privado													
REPORTOS													
% Deudores por reporto													
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
% Inversiones permanentes en acciones													
34.53% Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	AFIRMES	A	51		HR AAA/2 CP	10.000	10.000	10.000	100.000000	1.000	316.712462	3.167	0
	AFIRPLU	A	51		HR AAA/3 CP	10.000	10.000	10.000	100.000000	1.000	331.863826	3.319	0
	AFIRVIS	A	51		HR AAA/2 CP	10.000	10.000	10.000	100.000000	1.000	314.980240	3.150	0
12.74%	AFIRCOR	A	52		N/A	10.000	10.000	10.000	100.000000	1.000	355.408286	3.554	0
Fondos de inversión de renta variable													
Fondos de inversión de capitales													
Fondos 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 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

www.cnbv.gob.mx
www.afirme.com

Rubrica
C.P. José Martín González Castillo
Contralor