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 SEPTIEMBRE 2026

(Cifras en pesos)

	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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO													
% Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción													
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dado en garantía													
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
% Inversión en instrumentos financieros de patrimonio neto													
100.00% Fondos de inversión en instrumentos de deuda	AFIRVIS	CM	51		HR AAA/1 CP	45,658	45,658	8,100,000	100.000000	4,565,800	322.309132	14,715,990	0
	AFIRPLU	CM	51		HR AAA/1 CP	31	31	8,100,000	100.000000	3,100	337.319677	10,457	0
	AFIRPLU	DM	51		HR AAA/1 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6,300	350.217619	22,064	0
	AFIRMES	DM	51		HR AAA/1 CP	30	30	8,100,000	100.000000	3,000	350.660333	10,520	0
	AFIRVIS	CM	51		HR AAA/1 CP	7,855	7,855	8,100,000	100.000000	785,500	322.309132	2,531,738	0
	AFIRVIS	DM	51		HR AAA/1 CP	30	30	8,100,000	100.000000	3,000	325.322793	9,760	0
	AFIRCOR	BM	51		HR AAA/1 CP	68	68	7,500,000	100.000000	6,800	361.306670	24,569	0
	AFIRCOR	CM	51		HR AAA/1 CP	68	68	12,500,000	100.000000	6,800	378.669265	25,750	0
0.00% 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 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													
100.00% Fondos de inversión en instrumentos de deuda	AFIRMES	A	51		HR AAA/1 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000,000	423.940513	4,239,405	0
	AFIRPLU	A	51		HR AAA/1 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000,000	447.247558	4,472,476	0
	AFIRVIS	A	51		HR AAA/1 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000,000	423.903372	4,239,034	0
	AFIRCOR	A	51		HR AAA/1 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000,000	466.647849	4,666,478	0
0.00% 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 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

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

Rubrica
Lic. Jesica Patricia Salazar Hernández
Contralor