

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 SEPTIEMBRE DE 2022

(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
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>													
% Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción													
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dado													
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>													
% Inversión en instrumentos financieros de patrimonio neto													
58.51% Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	AFIRVIS	DM	51		HR AAA/2 CP	68,359	68,359	8,100,000	100.000000	6,835	250,547282	17,127	0
	AFIRMES	BM	51		HR AAA/2 CP	65	65	2,000,000	100.000000	7	255,908150	17	0
	AFIRMES	CM	51		HR AAA/2 CP	68	68	10,000,000	100.000000	7	261,954752	18	0
	AFIRMES	DM	51		HR AAA/2 CP	68	68	10,000,000	100.000000	7	264,104118	18	0
	AFIRPLU	BM	51		HR AAA/3 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	261,643246	16	0
	AFIRPLU	CM	51		HR AAA/3 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	262,631538	17	0
	AFIRPLU	DM	51		HR AAA/3 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	268,755397	17	0
	AFIRVIS	CM	51		HR AAA/2 CP	61	61	8,100,000	100.000000	6	248,262768	15	0
	AFIRVIS	DM	51		HR AAA/2 CP	68	68	8,100,000	100.000000	7	250,547282	17	0
0.13%	AFIRCOR	BM	52		N/A	68	68	7,500,000	100.000000	7	278,125000	19	0
	AFIRCOR	CM	52		N/A	68	68	12,500,000	100.000000	7	286,076324	19	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													
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR O VENDER</b>													
% 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													
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERES</b>													
% Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
Títulos bancarios													
Papel privado													
<b>REPORTOS</b>													
% Deudores por reporte													
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>													
% Inversiones permanentes en acciones													
30%	AFIRMES	A	51		HR AAA/2 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	292,416414	2,924	0
	AFIRPLU	A	51		HR AAA/3 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	305,925399	3,059	0
	AFIRVIS	A	51		HR AAA/2 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	290,861637	2,908	0
11%	AFIRCOR	A	52		N/A	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	331,343848	3,313	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 Looor  
Director de la Sociedad Operadora

[www.cnfv.gob.mx](http://www.cnfv.gob.mx)  
[www.afirme.com](http://www.afirme.com)

Rubrica  
C.P. José Martín González Castillo  
Contralor