

	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													
61.6%	Inversión en instrumentos de patrimonio neto												
61.49%	Fondos de inversión en instrumentos de deuda												
	AFIRMES	BM	51		AAAF/S1	65	65	8,100,000	100.000000	7	231.639048	15	0
	AFIRMES	CM	51		AAAF/S1	68	68	8,100,000	100.000000	7	236.964899	16	0
	AFIRMES	DM	51		AAAF/S1	68	68	8,100,000	100.000000	7	238.799394	16	0
	AFIRPLU	BM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	238.375195	15	0
	AFIRPLU	CM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	239.237324	15	0
	AFIRPLU	DM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	242.891277	15	0
	AFIRVIS	CM	51		AAAF/S2	61	61	8,100,000	100.000000	6	226.213944	14	0
	AFIRVIS	DM	51		AAAF/S2	68	68	8,100,000	100.000000	7	228.244439	16	0
	AFIRVIS	DM	51		AAAF/S2	74,626	74,626	8,100,000	100.000000	7,463	228.244439	17,033	0
0.1%	Fondos de inversión de renta variable												
	AFIRCOR	BM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	257.325956	17	0
	AFIRCOR	CM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	262.560000	18	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
38%	Inversiones permanentes en acciones												
28%	Fondos de inversión en instrumentos de deuda												
	AFIRVIS	A	51		AAAF/S2	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	254.067985	2,541	0
	AFIRMES	A	51		AAAF/S1	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	256.266128	2,563	0
	AFIRPLU	A	51		AAAF/S3	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	266.021056	2,660	0
11%	Fondos de inversión de renta variable												
	AFIRCOR	A	52		N/A	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	294.438659	2,944	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 González Castillo
 Contralor