

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 31 DE DICIEMBRE 2020
 (Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	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													
53.4% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
53.26%	Fondos de inversión en instrumentos de deuda												
	AFIRMES	BM	51		HR AAA/2 CP	65	65	8,100,000	100.000000	7	238.764118	16	0
	AFIRMES	CM	51		HR AAA/2 CP	68	68	8,100,000	100.000000	7	244.339872	17	0
	AFIRMES	DM	51		HR AAA/2 CP	68	68	8,100,000	100.000000	7	243.689407	17	0
	AFIRPLU	BM	51		HR AAA/3 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	246.259265	16	0
	AFIRPLU	CM	51		HR AAA/3 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	245.494587	15	0
	AFIRPLU	DM	51		HR AAA/3 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	246.395714	16	0
	AFIRVIS	CM	51		HR AAA/2 CP	61	61	8,100,000	100.000000	6	250.864321	15	0
	AFIRVIS	DM	51		HR AAA/2 CP	68	68	8,100,000	100.000000	7	232.933013	16	0
	AFIRVIS	DM	51		HR AAA/2 CP	54,866	54,866	8,100,000	100.000000	5,487	235.054391	12,896	0
0.2%	Fondos de inversión de renta variable												
	AFIRCOR	BM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	282.003824	19	0
	AFIRCOR	CM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	288.591912	20	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
47% Inversiones permanentes en acciones													
33%	Fondos de inversión en instrumentos de deuda												
	AFIRVIS	A	51		HR AAA/2 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	265.637876	2,656	0
	AFIRMES	A	51		HR AAA/2 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	267.249459	2,672	0
	AFIRPLU	A	51		HR AAA/3 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	278.588479	2,786	0
13%	Fondos de inversión de renta variable												
	AFIRCOR	A	52		N/A	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	327.456797	3,275	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 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 Looz
 Director de la Sociedad Operadora

Rubrica
 C.P. José Martín González Castillo
 Contralor