

AVE. HIDALGO 234 PTE PISO 7-A COL. CENTRO MONTERREY, N.L.
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (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
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													
57.88% Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	AFIRVIS	DM	51		HR AAA/1 CP	60,941	60,941	8,100,000	100.000000	6,094	277.983426	16,941	0
	AFIRMES	BM	51		HR AAA/1 CP	65	65	2,000,000	100.000000	6	286.137385	19	0
	AFIRMES	CM	51		HR AAA/1 CP	68	68	10,000,000	100.000000	7	292.911486	20	0
	AFIRMES	DM	51		HR AAA/1 CP	68	68	10,000,000	100.000000	7	295.364412	20	0
	AFIRPLU	BM	51		HR AAA/1 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	289.991010	18	0
	AFIRPLU	CM	51		HR AAA/1 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	291.096951	18	0
	AFIRPLU	DM	51		HR AAA/1 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	299.232698	19	0
	AFIRVIS	CM	51		HR AAA/1 CP	7,840	7,840	8,100,000	100.000000	784	275.444689	2,159	0
0.13% Fondos de inversión de renta variable													
	AFIRCOR	BM	52		N/A	68	68	7,500,000	100.000000	7	308.048235	21	0
	AFIRCOR	CM	52		N/A	68	68	12,500,000	100.000000	7	318.035735	22	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 reporte													
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
% Inversiones permanentes en acciones													
30.73% Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	AFIRMES	A	51		HR AAA/1 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	335.125347	3,351	0
	AFIRPLU	A	51		HR AAA/1 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	351.669970	3,517	0
	AFIRVIS	A	51		HR AAA/1 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	333.349970	3,333	0
11.26% Fondos de inversión de renta variable													
	AFIRCOR	A	52		N/A	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	373.839378	3,738	0
	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 período 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.cnbv.gob.mx
www.afirme.com

Rubrica
 C.P. José Martín González Castillo
 Contralor