

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 JUNIO 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													
63.0% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
62.91%	Fondos de inversión en instrumentos de deuda												
	AFIRMES	BM	51		HR AAA/2 CP	65	65	8,100,000	100.000000	7	236.328297	15	0
	AFIRMES	CM	51		HR AAA/2 CP	68	68	8,100,000	100.000000	7	241.803477	16	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	242.988841	15	0
	AFIRPLU	CM	51		HR AAA/3 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	243.874236	15	0
	AFIRPLU	DM	51		HR AAA/3 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	247.940739	16	0
	AFIRVIS	CM	51		HR AAA/2 CP	61	61	8,100,000	100.000000	6	230.668519	14	0
	AFIRVIS	DM	51		HR AAA/2 CP	68	68	8,100,000	100.000000	7	232.754023	16	0
	AFIRVIS	DM	51		HR AAA/2 CP	81,953	81,953	8,100,000	100.000000	8,195	232.754023	19,075	0
0.1%	Fondos de inversión de renta variable												
	AFIRCOR	BM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	287.043239	20	0
	AFIRCOR	CM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	293.306029	20	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
37% Inversiones permanentes en acciones													
26%	Fondos de inversión en instrumentos de deuda												
	AFIRVIS	A	51		HR AAA/2 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	261.038726	2,610	0
	AFIRMES	A	51		HR AAA/2 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	262.966862	2,630	0
	AFIRPLU	A	51		HR AAA/3 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	273.403447	2,734	0
11%	Fondos de inversión de renta variable												
	AFIRCOR	A	52		N/A	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	330.810878	3,308	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