

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 DE 2022

(Cifras en miles de pesos)



|   | 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 |
|---|---------|-------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <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      |         |       |               |                |                             |                              |                                |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| 63.29% Fondos de inversión en instrumentos de deuda             |         |       |               |                |                             |                              |                                |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
|   | AFIRVIS | DM    | 51            |                | HR AAA/2 CP                 | 76,462                       | 76,462                         | 8,100,000                      | 100.000000                             | 7,646                      | 255.196162                          | 19,513                           | 0               |
|   | AFIRVIS | BM    | 51            |                | HR AAA/2 CP                 | 7,908                        | 7,908                          | 8,100,000                      | 100.000000                             | 790                        | 248.510274                          | 1,965                            | 0               |
|   | AFIRMES | BM    | 51            |                | HR AAA/2 CP                 | 65                           | 65                             | 2,000,000                      | 100.000000                             | 7                          | 261.035241                          | 17                               | 0               |
|   | AFIRMES | CM    | 51            |                | HR AAA/2 CP                 | 68                           | 68                             | 10,000,000                     | 100.000000                             | 7                          | 267.204401                          | 18                               | 0               |
|   | AFIRMES | DM    | 51            |                | HR AAA/2 CP                 | 68                           | 68                             | 10,000,000                     | 100.000000                             | 7                          | 269.410735                          | 18                               | 0               |
|   | AFIRPLU | BM    | 51            |                | HR AAA/3 CP                 | 63                           | 63                             | 8,100,000                      | 100.000000                             | 6                          | 266.418169                          | 17                               | 0               |
|   | AFIRPLU | CM    | 51            |                | HR AAA/3 CP                 | 63                           | 63                             | 8,100,000                      | 100.000000                             | 6                          | 267.432618                          | 17                               | 0               |
|   | AFIRPLU | DM    | 51            |                | HR AAA/3 CP                 | 63                           | 63                             | 8,100,000                      | 100.000000                             | 6                          | 273.906667                          | 17                               | 0               |
|   | AFIRVIS | CM    | 51            |                | HR AAA/2 CP                 | 61                           | 61                             | 8,100,000                      | 100.000000                             | 6                          | 252.868802                          | 15                               | 0               |
|   | AFIRVIS | DM    | 51            |                | HR AAA/2 CP                 | 68                           | 68                             | 8,100,000                      | 100.000000                             | 7                          | 255.196162                          | 17                               | 0               |
| 0.11%   | AFIRCOR | BM    | 52            |                | N/A                         | 68                           | 68                             | 7,500,000                      | 100.000000                             | 7                          | 283.192647                          | 19                               | 0               |
|   | AFIRCOR | CM    | 52            |                | N/A                         | 68                           | 68                             | 12,500,000                     | 100.000000                             | 7                          | 291.512794                          | 20                               | 0               |
| Fondos de inversión de rentas variables                         |         |       |               |                |                             |                              |                                |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| 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 rentas variables                         |         |       |               |                |                             |                              |                                |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| 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                           |         |       |               |                |                             |                              |                                |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| 26.68% Fondos de inversión en instrumentos de deuda             |         |       |               |                |                             |                              |                                |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
|   | AFIRMES | A     | 51            |                | HR AAA/2 CP                 | 10,000                       | 10,000                         | 10,000                         | 100.000000                             | 1,000                      | 299.658743                          | 2,997                            | 0               |
|   | AFIRPLU | A     | 51            |                | HR AAA/3 CP                 | 10,000                       | 10,000                         | 10,000                         | 100.000000                             | 1,000                      | 313.658510                          | 3,137                            | 0               |
| 9.91%   | AFIRVIS | A     | 51            |                | HR AAA/2 CP                 | 10,000                       | 10,000                         | 10,000                         | 100.000000                             | 1,000                      | 298.059135                          | 2,981                            | 0               |
|   | AFIRCOR | A     | 52            |                | N/A                         | 10,000                       | 10,000                         | 10,000                         | 100.000000                             | 1,000                      | 338.625617                          | 3,386                            | 0               |
| Fondos de inversión de rentas variables                         |         |       |               |                |                             |                              |                                |                                |  |                            |                                     |                                  |                 |
| 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 Loor  
Director de la Sociedad Operadora

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

Rubrica  
C.P. José Martín González Castillo  
Contralor