

	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													
63.0%	Inversión en instrumentos de patrimonio neto												
62.87%	Fondos de inversión en instrumentos de deuda												
	AFIRMES	BM	51		AAAF/S1	65	65	8,100,000	100.000000	7	217.905062	14	0
	AFIRMES	CM	51		AAAF/S1	68	68	8,100,000	100.000000	7	222.860556	15	0
	AFIRMES	DM	51		AAAF/S1	68	68	8,100,000	100.000000	7	224.567482	15	0
	AFIRPLU	BM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	224.190958	14	0
	AFIRPLU	CM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	224.992988	14	0
	AFIRPLU	DM	51		AAAF/S3	63	63	8,100,000	100.000000	6	227.813244	14	0
	AFIRVIS	CM	51		AAAF/S2	61	61	8,100,000	100.000000	6	213.050560	13	0
	AFIRVIS	DM	51		AAAF/S2	68	68	8,100,000	100.000000	7	214.943130	15	0
	AFIRVIS	DM	51		AAAF/S2	75,119	75,119	8,100,000	100.000000	7,512	214.943130	16,146	0
0.1%	Fondos de inversión de renta variable												
	AFIRCOR	BM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	210.334883	14	0
	AFIRCOR	CM	52		N/A	68	68	8,100,000	100.000000	7	213.988824	15	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
37%	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	235.805257	2,358	0
	AFIRMES	A	51		AAAF/S1	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	238.413208	2,384	0
	AFIRPLU	A	51		AAAF/S3	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	246.215649	2,462	0
9%	Fondos de inversión de renta variable												
	AFIRCOR	A	52		N/A	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	237.201937	2,372	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