

AVE. HIDALGO 234 PTE PISO 7-A COL. CENTRO MONTERREY, N.L.
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
55.98% Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	AFIRVIS	DM	51		HR AAA/1 CP	55,391	55,391	8,100,000	100.000000	5,539	272.081258	15,071	0
	AFIRMES	BM	51		HR AAA/1 CP	65	65	2,000,000	100.000000	6	279.646074	18	0
	AFIRMES	CM	51		HR AAA/1 CP	68	68	10,000,000	100.000000	7	286.263625	19	0
	AFIRMES	DM	51		HR AAA/1 CP	68	68	10,000,000	100.000000	7	288.658829	20	0
	AFIRPLU	BM	51		HR AAA/1 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	283.961668	18	0
	AFIRPLU	CM	51		HR AAA/1 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	285.044162	18	0
	AFIRPLU	DM	51		HR AAA/1 CP	63	63	8,100,000	100.000000	6	292.742222	18	0
	AFIRVIS	CM	51		HR AAA/1 CP	7,840	7,840	8,100,000	100.000000	784	269.597292	2,114	0
0.13% Fondos de inversión de renta variable													
	AFIRCOR	BM	52		N/A	68	68	7,500,000	100.000000	7	301.388235	20	0
	AFIRCOR	CM	52		N/A	68	68	12,500,000	100.000000	7	310.930147	21	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													
32.09% Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	AFIRMES	A	51		HR AAA/1 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	325.794033	3,258	0
	AFIRPLU	A	51		HR AAA/1 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	341.647376	3,416	0
	AFIRVIS	A	51		HR AAA/1 CP	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	324.012691	3,240	0
11.79% Fondos de inversión de renta variable													
	AFIRCOR	A	52		N/A	10,000	10,000	10,000	100.000000	1,000	364.395194	3,644	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 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
www.afirme.com

Rubrica
 C.P. José Martín González Castillo
 Contralor