

| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 63.6% | Inversión en instrumentos de patrimonio neto | | | | | | | | | | | | |
| 63.52% | Fondos de inversión en instrumentos de deuda | | | | | | | | | | | | |
| | AFIRMES | BM | 51 | | AAAF/S1 | 65 | 65 | 8,100,000 | 100.000000 | 7 | 221.259318 | 14 | 0 |
| | AFIRMES | CM | 51 | | AAAF/S1 | 68 | 68 | 8,100,000 | 100.000000 | 7 | 226.304276 | 15 | 0 |
| | AFIRMES | DM | 51 | | AAAF/S1 | 68 | 68 | 8,100,000 | 100.000000 | 7 | 228.042021 | 16 | 0 |
| | AFIRPLU | BM | 51 | | AAAF/S3 | 63 | 63 | 8,100,000 | 100.000000 | 6 | 227.574020 | 14 | 0 |
| | AFIRPLU | CM | 51 | | AAAF/S3 | 63 | 63 | 8,100,000 | 100.000000 | 6 | 228.390292 | 14 | 0 |
| | AFIRPLU | DM | 51 | | AAAF/S3 | 63 | 63 | 8,100,000 | 100.000000 | 6 | 231.404736 | 15 | 0 |
| | AFIRVIS | CM | 51 | | AAAF/S2 | 61 | 61 | 8,100,000 | 100.000000 | 6 | 216.269285 | 13 | 0 |
| | AFIRVIS | DM | 51 | | AAAF/S2 | 68 | 68 | 8,100,000 | 100.000000 | 7 | 218.195246 | 15 | 0 |
| | AFIRVIS | DM | 51 | | AAAF/S2 | 80,293 | 80,293 | 8,100,000 | 100.000000 | 8,029 | 218.195246 | 17,520 | 0 |
| 0.1% | Fondos de inversión de renta variable | | | | | | | | | | | | |
| | AFIRCOR | BM | 52 | | N/A | 68 | 68 | 8,100,000 | 100.000000 | 7 | 243.459019 | 17 | 0 |
| | AFIRCOR | CM | 52 | | N/A | 68 | 68 | 8,100,000 | 100.000000 | 7 | 247.867206 | 17 | 0 |
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 36% | Inversiones permanentes en acciones | | | | | | | | | | | | |
| 26% | Fondos de inversión en instrumentos de deuda | | | | | | | | | | | | |
| | AFIRVIS | A | 51 | | AAAF/S2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.000000 | 1,000 | 240.211062 | 2,402 | 0 |
| | AFIRMES | A | 51 | | AAAF/S1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.000000 | 1,000 | 242.728346 | 2,427 | 0 |
| | AFIRPLU | A | 51 | | AAAF/S3 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.000000 | 1,000 | 250.904786 | 2,509 | 0 |
| 10% | Fondos de inversión de renta variable | | | | | | | | | | | | |
| | AFIRCOR | A | 52 | | N/A | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.000000 | 1,000 | 275.530586 | 2,755 | 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