

Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Junio de 2019

(Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Costo total de adquisición	Valor Razonable o contable unitario	Valor Razonable contable total	Días por vencer
Disponibilidades							
% Disponibilidades sin restricción						\$ 10,149	
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía							
TÍTULOS PARA NEGOCIAR							
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Capitales							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Objeto Limitado							
Empresas Industriales							
Empresas Comerciales							
Empresas de Servicios							
Empresas Controladoras							
Instituciones de Crédito							
Grupos Financieros							
Otros							
% Inversión en Títulos de Deuda							
Valores Gubernamentales							
Títulos Bancarios							
Papel Privado							
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA							
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Capitales							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Objeto Limitado							
Empresas Industriales							
Empresas Comerciales							
Empresas de Servicios							
Empresas Controladoras							
Instituciones de Crédito							
Grupos Financieros							
Otros							
% Inversión en Títulos de Deuda							
Valores Gubernamentales							
Títulos Bancarios							
Papel Privado							
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO							
% Inversión en Títulos de Deuda							
Valores Gubernamentales							
Títulos Bancarios							
Papel Privado							
Reportos							
% Deudores por reporto	BPAGP1	211223	IG	1,948,368.00	99.403392	\$ 193,674	3
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES							
% Inversiones permanentes en acciones							
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda							
PRINMAS	PRINMAS	A	51	1000	20.775287	\$ 2,078	
PRINGLP	PRINGLP	A	51	1000	13.284031	\$ 1,328	
PRINFTR	PRINFTR	A	51	1000	13.532142	\$ 1,353	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51	1000	14.249872	\$ 1,639	
PRINFGU	PRINFGU	A	51	1000	21.956726	\$ 2,196	
PRINFMP	PRINFMP	A	51	1000	34.063445	\$ 3,406	
PRINHVD	PRINHVD	A	51	1000	108.704797	\$ 1,087	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable							
PRGLOB	PRGLOB	A	51	1000	20.988573	\$ 2,099	
PRINRVA	PRINRVA	A	51	1000	15.249493	\$ 1,525	
PRINLS1	PRINLS1	A	51	1000	23.817127	\$ 2,382	
PRINLS2	PRINLS2	A	51	1000	27.657244	\$ 2,766	
PRINLS3	PRINLS3	A	51	1000	31.010089	\$ 3,101	
PEMERGE	PEMERGE	A	51	1000	20.617700	\$ 2,062	
PRINLS0	PRINLS0	A	51	1000	11.164641	\$ 1,116	
PRINFUS	PRINFUS	A	51	1000	83.429024	\$ 834	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Capitales							
Fondos de Inversión en Instrumentos 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 de los directivos que lo suscriben.