



Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Junio de 2018

(Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Tipo de tasa	Cualificación 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>Disponibilidades</b>														
% Disponibilidades sin restricción														
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía														
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>														
% 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 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														
<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>														
% 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 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														
<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>														
% Inversión en Títulos de Deuda														
Valores Gubernamentales														
Títulos Bancarios														
Papel Privado														
<b>Reportes</b>														
% Deudores por reporte														
	BONOS	22669	M	7.86%			1,721,955.00	1,721,955.00	1,721,955.00	96.79966	164,959.00	96.79966	164,959.00	3
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>														
% Inversiones permanentes en acciones														
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda														
Variable														
PRINMAS	PRINMAS	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	19,318,430	1,932	
PRINGLP	PRINGLP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	12,321,460	1,232	
PRINTR	PRINTR	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	12,551,474	1,255	
LIGUIDO	LIGUIDO	A	51			AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	13,223,016	1,521	
PRINFGU	PRINFGU	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	20,382,526	2,038	
PRINWMP	PRINWMP	A	51			AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	31,608,319	3,161	
PRINWFO	PRINWFO	A	51			AAA	10000	10000	10000	100.000000	1000	107,317,832	1,073	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable														
PRGLOB	PRGLOB	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	20,303,832	2,030	
PRINRVA	PRINRVA	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	16,445,639	1,645	
PRINLS1	PRINLS1	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	22,775,662	2,278	
PRINLS2	PRINLS2	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	26,762,921	2,678	
PRINLS3	PRINLS3	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	30,801,449	3,080	
PEMERGE	PEMERGE	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	21,267,231	2,127	
PRINLS0	PRINLS0	A	51				100000	100000	100000	10.000000	1000	10,272,910	1,027	
PRINFUS	PRINFUS	A	51				10000	10000	10000	100.000000	1000	81,159,462	812	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Capitales Limitado														
Empresas de Servicios														
Otros														

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para los vehículos operados de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, excepto aquellos relativos los operaciones con activos sujetos de inversión derivadas por la necesidad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con arreglo a valores prácticos y a las disposiciones legales y administrativas aplicadas.  
 El presente estado de valuación de cartera de inversión, fue aprobado por el comité de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.