

Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de 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
<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												
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												
<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												
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												
<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>												
% Inversión en Títulos de Deuda												
Valores Gubernamentales												
Títulos Bancarios												
Papel Privado												
<b>Reportes</b>												
% Deudores por reporte												
UDIBONO		190613	S		246,661.00	246,661.00	246,661.00	605.803754	149,428.00	605.803754	149,428.00	5
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>												
% Inversiones permanentes en acciones												
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda												
PRINMAS	PRINMAS	A	S1	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	18.981129	1,898	
PRINGLP	PRINGLP	A	S1	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	12.207077	1,221	
PRINFTR	PRINFTR	A	S1	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	12.458175	1,246	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	S1	AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	12.969904	1,492	
PRINFGU	PRINFGU	A	S1	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	19.993962	1,999	
PRINFMP	PRINFMP	A	S1	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	31.008129	3,101	
PRINHYD	PRINHYD	A	S1	AAA	10000	10000	10000	100.000000	1000	100.256410	1,003	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable												
PRGLOB	PRGLOB	A	S1		100000	100000	100000	10.000000	1000	18.901739	1,890	
PRINVA	PRINVA	A	S1		100000	100000	100000	10.000000	1000	15.518764	1,552	
PRINLS1	PRINLS1	A	S1		100000	100000	100000	10.000000	1000	21.819571	2,182	
PRINLS2	PRINLS2	A	S1		100000	100000	100000	10.000000	1000	25.373157	2,537	
PRINLS3	PRINLS3	A	S1		100000	100000	100000	10.000000	1000	28.846713	2,885	
PEMERGE	PEMERGE	A	S1		100000	100000	100000	10.000000	1000	21.195737	2,120	
PRINLSO	PRINLSO	A	S1		100000	100000	100000	10.000000	1000	10.071859	1,007	
PRINFUS	PRINFUS	A	S1		10000	10000	10000	100.000000	1000	72.116435	721	
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, en formato 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, conciliándose  
 reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la sociedad durante el  
 periodo en las mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a unas prácticas y a los  
 dispositivos legales y administrativos 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.