

Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Junio de 2017

(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
Disponibilidades									6,492			
% Disponibilidades sin restricción												
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	BONDES	210325	LD		1,308,774	1,308,774	1,308,774	99.314001	129,980	99.314001	129,980	3
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES												
% Inversiones permanentes en acciones												
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda												
PRINMAS	PRINMAS	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	18.078682	1808	
PRINGLP	PRINGLP	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	11.927706	1193	
PRINFTR	PRINFTR	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	11.933853	1193	
LIQUIDO	LIQUIDO	A	51	AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	12.349948	1420	
PRINFGU	PRINFGU	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	19.017072	1902	
PRINFMP	PRINFMP	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	29.494359	2949	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable												
PRGLOB	PRGLOB	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	18.779682	1878	
PRINRVA	PRINRVA	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	16.411442	1641	
PRINLS1	PRINLS1	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	20.795075	2080	
PRINLS2	PRINLS2	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	23.991775	2399	
PRINLS3	PRINLS3	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	27.089721	2709	
PEMERGE	PEMERGE	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	18.675946	1868	
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.