

PRINCIPAL HORIZONTE C, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDAADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	BI	CETES	210211	TD	4.25	3,386,350,000	13,900,000	13,900,000	9.777048	135,901	9.842933	136,817	133	22.31	AAA(mex)
D	BI	CETES	210225	TD	4.24	12,266,190,000	6,900,000	6,900,000	9.758811	67,336	9.827024	67,806	147	11.06	AAA(mex)
D	BI	CETES	210422	TD	4.24	2,291,500,000	10,000,000	10,000,000	9.696199	96,962	9.760654	97,607	203	15.91	AAA(mex)
D	BI	CETES	210729	TD	4.20	3,645,960,000	6,600,000	6,600,000	9.584811	63,260	9.649000	63,683	301	10.38	AAA(mex)
D	BI	CETES	220331	TD	4.14	4,238,770,000	1,200,000	1,200,000	9.305833	11,167	9.371740	11,246	546	1.83	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220317	TR	4.47	421,238,000	130,000	130,000	100.219312	13,029	100.215252	13,028	532	2.12	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230629	TR	4.32	413,825,000	150,000	150,000	99.751582	14,963	99.701008	14,955	1,001	2.44	AAA(mex)
D	LD	BONDES	250814	TR	4.43	255,416,000	300,000	300,000	99.352816	29,806	99.274142	29,782	1,778	4.86	AAA(mex)
R	LD	BONDES	220428	TR	4.24	249,963,000	1,481,971	1,481,971	100.009665	148,211	100.021444	148,229	574	24.17	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								40,661,971	-	580,634	-	583,154	-	95.07	
Total Rta. Var.:								-	-	-	-	-	-	-	
Total Inst. Deuda:								-	-	580,634	-	583,154	-	100.00	
Total Chequeras:								-	-	-	-	-	-	-	
Total AIMS:								-	-	-	-	-	-	-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL RV, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
 CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,436,900,000	409,000	409,000	37.425394	15,307	37.420000	15,305		2.21	Alta
D	1ISP	KWEB	*			42,050,000	19,300	19,300	1,136.381895	21,932	1,506.847200	29,082		4.20	
D	1ISP	EEM	*			539,100,000	264,453	264,453	850.283165	224,860	974.719675	257,768		37.25	
D	1ISP	EPI	*			25,200,000	5,800	5,800	470.607674	2,730	521.737000	3,026		0.44	
D	1ISP	ERUS	*			13,000,000	5,512	5,512	798.785272	4,403	717.609450	3,955		0.57	
D	1ISP	EWB	*			50,850,000	7,700	7,700	460.019475	3,542	484.596400	3,731		0.54	
D	1ISP	EWT	*			97,100,000	68,712	68,712	774.439519	53,213	992.626750	68,205		9.86	
D	1ISP	EWY	*			75,750,000	45,691	45,691	1,175.857425	53,726	1,444.504050	66,001		9.54	
D	1ISP	EWZ	*			175,100,000	50,980	50,980	805.478352	41,063	611.493450	31,174		4.51	
D	1ISP	EZA	*			8,600,000	18,300	18,300	927.412875	16,972	816.429975	14,941		2.16	
D	1ISP	FXI	*			77,550,000	42,200	42,200	880.211257	37,145	928.515000	39,183		5.66	
D	1ISP	INDA	*			92,700,000	42,200	42,200	651.875892	27,509	748.559950	31,589		4.57	
D	1ISP	MCHI	*			80,600,000	62,700	62,700	1,211.781675	75,979	1,639.713275	102,810		14.86	
D	1ISP	TUR	*			9,800,000	11,500	11,500	512.204175	5,890	436.844200	5,024		0.73	
R	LD	BONDESD	211118 TR	4.21		406,477,000	201,299	201,299	99.959259	20,122	99.970949	20,124	413	2.91	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,255,347		604,393		691,919		99.99	
Total Rta. Var.:								-		584,271		671,795		97.09	
Total Inst. Deuda:								-		20,122		20,124		2.91	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL HORIZONTE E, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLEADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	CBU7	N			15,733,300	40,869	40,869	2,505.831872	102,411	3,141.917900	128,407		39.62	
D	1ISP	IHYA	N			175,705,000	262,215	262,215	120.817592	31,680	125.946427	33,025		10.19	
D	1ISP	LQDA	N			388,918,000	447,584	447,584	119.559029	53,513	140.139443	62,724		19.36	
D	1ISP	SHV	*			186,200,000	1,503	1,503	2,088.522448	3,139	2,447.300250	3,678		1.14	
D	1ISP	VDEA	N			2,998,820	61,639	61,639	1,044.400000	64,376	1,227.297863	75,649		23.34	
D	1ISP	SPSB	*			215,400,000	13,250	13,250	583.107300	7,726	693.512275	9,189		2.84	
R	LD	BONDESD	220113	TR	4.21	348,291,000	85,053	85,053	99.654488	8,476	99.666143	8,477	469	2.62	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								912,113		271,321		321,150		99.10	
Total Rta. Var.:								-		262,845		312,673		97.36	
Total Inst. Deuda:								-		8,476		8,477		2.64	
Total Chequeras:								-		-		-		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		0.00	
Total Derivados:								-		-		-		0.00	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDAADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	BI	CETES	201217	TD	4.24	3,251,530,000	256,500,000	256,500,000	9.757547	2,502,811	9.909286	2,541,732	77	17.82	AAA(mex)
D	BI	CETES	201231	TD	4.23	2,502,850,000	30,355,500	30,355,500	9.764413	296,404	9.892969	300,306	91	2.11	AAA(mex)
D	BI	CETES	210114	TD	4.25	6,784,900,000	90,500,000	90,500,000	9.699075	877,766	9.876177	893,794	105	6.27	AAA(mex)
D	BI	CETES	210325	TD	4.23	11,117,690,000	57,400,000	57,400,000	9.497616	545,163	9.794602	562,210	175	3.94	AAA(mex)
D	BI	CETES	210422	TD	4.24	2,291,500,000	57,500,000	57,500,000	9.518773	547,329	9.760654	561,238	203	3.94	AAA(mex)
D	BI	CETES	210520	TD	4.25	7,573,350,000	253,422,000	253,422,000	9.552054	2,420,701	9.727576	2,465,182	231	17.28	AAA(mex)
D	BI	CETES	210701	TD	4.23	5,541,770,000	135,600,000	135,600,000	9.621117	1,304,623	9.679247	1,312,506	273	9.20	AAA(mex)
D	BI	CETES	210729	TD	4.20	3,645,960,000	106,500,000	106,500,000	9.572595	1,019,481	9.649000	1,027,619	301	7.21	AAA(mex)
D	BI	CETES	220331	TD	4.14	4,238,770,000	29,100,000	29,100,000	9.248020	269,117	9.371740	272,718	546	1.91	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220317	TR	4.47	421,238,000	2,870,000	2,870,000	100.219312	287,629	100.215252	287,618	532	2.02	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230629	TR	4.32	413,825,000	4,500,000	4,500,000	99.751582	448,882	99.701008	448,655	1,001	3.15	AAA(mex)
D	LD	BONDES	250814	TR	4.43	255,416,000	6,500,000	6,500,000	99.352816	645,793	99.274142	645,282	1,778	4.52	AAA(mex)
R	LD	BONDES	220428	TR	4.24	249,963,000	9,706,096	9,706,096	100.009665	970,703	100.021444	970,818	574	6.81	AAA(mex)
R	LD	BONDES	220721	TR	4.21	239,523,000	3,296,604	3,296,604	99.847131	329,156	99.858808	329,195	658	2.31	AAA(mex)
R	LD	BONDES	230330	TR	4.21	180,556,000	9,428,000	9,428,000	99.832072	941,217	99.843747	941,327	910	6.60	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,053,178,200		13,406,778		13,560,197		95.07	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		13,406,778		13,560,197		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL S, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	AXO	19-2	TR	10.50	14,000,000	380,000	380,000	114.885453	43,656	112.052873	42,580	2,055	2.96	HR A-
D	91	SORIANA	16	TR	5.46	180,000	180,000	180,000	34.154397	6,148	34.182591	6,153	197	0.43	AA+(mex)
D	91	GPH	19-2	TR	7.84	300,000	300,000	300,000	103.346606	31,004	105.719255	31,716	3,291	2.20	AAA(mex)
D	91	GRUMA	18	TR	5.11	260,000	260,000	260,000	100.267707	26,070	100.163139	26,042	1,085	1.81	mxAA+
D	91	KOF	20-2	TR	4.82	300,000	300,000	300,000	100.174056	30,052	99.069276	29,721	1,779	2.06	AAA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	270,000	270,000	270,000	103.134340	27,846	110.204313	29,755	2,232	2.07	HR AA-
D	91	FUNO	17-2	TR	5.60	250,000	250,000	250,000	100.852101	25,213	101.021221	25,255	795	1.75	AAA(mex)
D	91	FUNO	18	TR	5.58	260,000	260,000	260,000	100.572265	26,149	99.242898	25,803	936	1.79	AAA(mex)
D	91	LIVEPOL	17-2	TR	4.99	120,000	120,000	120,000	100.064016	12,008	100.096936	12,012	687	0.83	AAA(mex)
D	BI	CETES	201119	TD	4.25	12,000,000	12,000,000	12,000,000	9.752328	117,028	9.942216	119,307	49	8.28	AAA(mex)
D	BI	CETES	201217	TD	4.24	11,400,000	11,400,000	11,400,000	9.756827	111,228	9.909286	112,966	77	7.84	AAA(mex)
D	BI	CETES	201231	TD	4.23	2,000,000	2,000,000	2,000,000	9.764413	19,529	9.892969	19,786	91	1.37	AAA(mex)
D	BI	CETES	210114	TD	4.25	4,000,000	4,000,000	4,000,000	9.771489	39,086	9.876177	39,505	105	2.74	AAA(mex)
D	BI	CETES	210211	TD	4.25	2,500,000	2,500,000	2,500,000	9.788056	24,470	9.842933	24,607	133	1.71	AAA(mex)
D	BI	CETES	210520	TD	4.25	12,500,000	12,500,000	12,500,000	9.562266	119,528	9.727576	121,595	231	8.44	AAA(mex)
D	BI	CETES	210701	TD	4.23	6,000,000	6,000,000	6,000,000	9.564187	57,385	9.679247	58,075	273	4.03	AAA(mex)
D	BI	CETES	220331	TD	4.14	6,500,000	6,500,000	6,500,000	9.251918	60,137	9.371740	60,916	546	4.23	AAA(mex)
D	M	BONOS	220609	TR	6.50	500,000	500,000	500,000	105.386816	52,693	105.415605	52,708	616	3.66	AAA(mex)
D	M	BONOS	230309	TR	6.75	639,324	639,324	639,324	104.701382	66,938	105.522106	67,463	889	4.68	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	250,000	250,000	250,000	111.954039	27,989	111.565120	27,891	1,435	1.94	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	250,000	250,000	250,000	115.443243	28,861	115.152366	28,788	3,892	2.00	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	131,006	131,006	131,006	655.496659	85,874	668.993956	87,642	616	6.08	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	112,107	112,107	112,107	684.889262	76,781	713.799159	80,022	1,141	5.56	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	101,544	101,544	101,544	751.975514	76,359	766.811668	77,865	1,890	5.41	AAA(mex)
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	400,000	400,000	400,000	107.366801	42,947	114.410613	45,764	2,444	3.18	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	260,000	260,000	260,000	109.871483	28,567	114.145997	29,678	2,044	2.06	A-(mex)
D	91	AUTLNCB	17	TR	7.55	110,000	110,000	110,000	38.356735	4,219	38.231142	4,205	532	0.29	HR AA
D	91	DAIMLER	19	TR	9.04	71,097	71,097	71,097	103.317130	7,346	105.778061	7,521	522	0.52	AAA(mex)
D	91	GAP	17	TR	5.24	200,000	200,000	200,000	100.752093	20,150	100.342195	20,068	546	1.39	mxAAA
D	91	GAP	20	TR	4.90	300,000	300,000	300,000	100.095278	30,029	97.439566	29,232	1,589	2.03	mxAAA
D	91	INCARSO	17	TR	5.26	230,000	230,000	230,000	50.316050	11,573	50.288016	11,566	420	0.80	AA+(mex)
D	91	METROCB	04	TR		234,000	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	263	0.01	mxD
D	95	CFE	18	TR	5.03	220,000	220,000	220,000	99.847509	21,966	99.689585	21,932	244	1.52	AAA(mex)
D	91	GMXT	17-2	TR	4.93	73,846	73,846	73,846	100.259282	7,404	100.077593	7,390	721	0.51	AAA(mex)
D	93	AEROMEX	00120	TR		300,000	300,000	300,000	100.000000	30,000	25.000000	7,500	119	0.52	HR D
R	LD	BONDESD	211118	TR	4.21	192,288	192,288	192,288	99.959259	19,221	99.970949	19,223	413	1.33	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								63,795,212		1,415,572		1,412,373		98.05	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,415,572		1,412,373		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA R, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
 CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencdo.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	1,452,364,000	150,000	150,000	115.443243	17,316	115.152366	17,273	3,892	1.64	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	467,074,000	487,323	487,323	645.031921	314,339	668.993956	326,016	616	30.99	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	104,995,000	183,549	183,549	674.779321	123,855	713.799159	131,017	1,141	12.45	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	430,197,000	696,118	696,118	727.07177	506,128	766.811668	533,791	1,890	50.74	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	281130	RU	4.00	406,267,000	13,183	13,183	758.454632	9,999	757.903301	9,991	2,982	0.95	AAA(mex)	
R	LD	BONDESD	211118	TR	4.21	406,477,000	71,186	71,186	99.959259	7,116	99.970949	7,117	413	0.68	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								1,601,359		978,753		1,025,205		97.44		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		978,753		1,025,205		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL RV II, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ASP	HON	*			-	104	104	3,346.627500	348	3,639.115575	378			0.24
D	1ASP	LMT	*			-	100	100	7,735.570000	774	8,473.362600	847			0.53
D	1ASP	AMZN	*			-	122	122	43,823.770246	5,346	69,610.548475	8,492			5.27
D	1ASP	LOW	*			-	385	385	2,849.440000	1,097	3,666.749950	1,412			0.88
D	1ASP	NFLX	*			-	250	250	9,876.550000	2,469	11,054.413225	2,764			1.71
D	1ASP	TGT	*			-	405	405	2,888.708074	1,170	3,480.162650	1,409			0.87
D	1ASP	COST	*			-	129	129	6,327.978217	816	7,848.162500	1,012			0.63
D	1ASP	HD	*			-	207	207	4,129.019855	855	6,139.473825	1,271			0.79
D	1ASP	WMT	*			-	712	712	2,372.602556	1,689	3,093.060325	2,202			1.37
D	1ASP	CVS	*			-	855	855	1,404.638175	1,201	1,291.078000	1,104			0.69
D	1ASP	JNJ	*			-	457	457	2,758.037024	1,260	3,291.364600	1,504			0.93
D	1ASP	MRK	*			-	755	755	1,719.637126	1,298	1,833.817125	1,385			0.86
D	1ASP	PFE	*			-	2,000	2,000	856.400000	1,713	811.345250	1,623			1.01
D	1ASP	UNH	*			-	234	234	5,558.426838	1,301	6,892.455275	1,613			1.00
D	1ASP	AMT	*			-	350	350	4,345.321657	1,521	5,344.045975	1,870			1.16
D	1ASP	BRKB	*			-	485	485	4,282.548742	2,077	4,707.571050	2,283			1.42
D	1ASP	JPM	*			-	960	960	2,635.705500	2,530	2,128.289025	2,043			1.27
D	1ASP	MA	*			-	216	216	5,645.590417	1,219	7,476.093275	1,615			1.00
D	1ASP	V	*			-	456	456	3,552.719254	1,620	4,420.836775	2,016			1.25
D	1ISP	GENY	*			1,300,000	5,735	5,735	785.606624	4,505	1,075.972025	6,171			3.83
D	1ISP	PSC	*			22,650,000	7,800	7,800	612.050000	4,774	620.082214	4,837			3.00
D	1ISP	PSET	*			550,001	19,427	19,427	758.491755	14,735	943.800126	18,335			11.37
D	1ISP	PY	*			500,001	11,887	11,887	648.071579	7,704	637.188997	7,574			4.70
D	1ISP	USMC	*			47,750,000	67,943	67,943	602.440163	40,932	725.347075	49,282			30.56
D	1ASP	AAPL	*			-	4,564	4,564	1,576.838856	7,197	2,560.269575	11,685			7.25
D	1ASP	ADBE	*			-	130	130	8,466.300000	1,101	10,842.181225	1,409			0.87
D	1ASP	CDNS	*			-	583	583	1,311.424202	765	2,357.322725	1,374			0.85
D	1ASP	FB	*			-	362	362	4,447.396188	1,610	5,789.954250	2,096			1.30
D	1ASP	GOOGL	*			-	89	89	25,741.750112	2,291	32,400.752000	2,884			1.79
D	1ASP	MSFT	*			-	1,906	1,906	2,981.712749	5,683	4,649.870475	8,863			5.50
D	1ASP	NVDA	*			-	130	130	8,695.790000	1,130	11,965.021150	1,555			0.97
D	1ASP	VZ	*			-	600	600	1,427.080000	856	1,315.175175	789			0.49
R	LD	BONDESD	210520	TR	4.21	394,256,000	45,174	45,174	99.871622	4,512	99.883302	4,512	231	2.80	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								175,512		128,100		158,211		98.12	
Total Rta. Var.:								-		123,588		153,699		97.15	
Total Inst. Deuda:								-		4,512		4,512		2.85	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA LP, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDAADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	M	BONOS	231207	TR	8.00	2,495,026,000	1,050,000	1,050,000	108.336563	113,753	112.193022	117,803	1,162	12.18	AAA(mex)	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	2,296,778,000	1,875,000	1,875,000	109.240823	204,827	111.565120	209,185	1,435	21.64	AAA(mex)	
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,637,490,000	2,933,610	2,933,610	117.431490	344,498	122.028408	357,984	1,526	37.02	AAA(mex)	
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	1,452,364,000	50,000	50,000	115.443243	5,772	115.152366	5,758	3,892	0.60	AAA(mex)	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	1,950,585,000	689,285	689,285	112.172222	77,319	110.642730	76,264	8,078	7.89	AAA(mex)	
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	1,678,302,000	685,000	685,000	111.884162	76,641	112.961160	77,378	9,898	8.00	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	104,995,000	4,043	4,043	701.783975	2,837	713.799159	2,886	1,141	0.30	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	430,197,000	112,447	112,447	745.321931	83,809	766.811668	86,226	1,890	8.92	AAA(mex)	
R	IM	BPAG28	221110	TR	4.21	195,000,000	4,391	4,391	99.753505	438	99.765170	438	770	0.05	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								7,403,776		909,894		933,921		96.59		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		909,894		933,921		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA AR, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
 CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	HYG	*			332,100,000	10,680	10,680	1662.72555	17,758	1854.81925	19,809		6.80	
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	425,367	425,367	541.5108	230,341	631.83235	268,761		92.22	
R	LD	BONDESD	210520	TR	4.21	394,256,000	11,342	11,342	99.871622	1,133	99.883302	1,133	231	0.39	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								447,389		249,231		289,703		99.41	
Total Rta. Var.:								-		230,341		268,761		92.77	
Total Inst. Deuda:								-		18,891		20,942		7.23	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM 0, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLEADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	11	EMBMXX	N			5,450,690	11,900	11,900	625.504462	7,444	626	7,449			2.91
D	11	SDMXX	N			7,196,530	6,757	6,757	578.466046	3,909	617.2	4,170			1.63
D	1ISP	SHV	*			186,200,000	3,900	3,900	2520.651795	9,831	2447.30025	9,544			3.73
D	1ISP	XLK	*			292,906,000	1,000	1,000	2514.6	2,515	2579.94525	2,580			1.01
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	4,710	4,710	15.013894	71	13.295616	63			0.02
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	6,281,654	6,281,654	23.498629	147,610	24.362441	153,036			59.84
D	1ISP	IVV	*			639,600,000	387	387	6880.164031	2,663	7429.44645	2,875			1.12
D	1ISP	VT	*			176,371,000	3,576	3,576	1530.672917	5,474	1782.7488	6,375			2.49
D	BI	CETES	201119	TD	4.25	4,146,680,000	600,000	600,000	9.749608	5,850	9.942216	5,965	49		2.33
D	BI	CETES	201217	TD	4.24	3,251,530,000	800,000	800,000	9.756822	7,805	9.909286	7,927	77		3.10
D	BI	CETES	210211	TD	4.25	3,386,350,000	1,000,000	1,000,000	9.788056	9,788	9.842933	9,843	133		3.85
D	BI	CETES	210422	TD	4.24	2,291,500,000	1,000,000	1,000,000	9.695935	9,696	9.760654	9,761	203		3.82
D	LD	BONDESD	230105	TR	4.43	529,811,000	100,000	100,000	99.896883	9,990	99.897156	9,990	826		3.91
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	430,197,000	13,097	13,097	766.494377	10,039	766.811668	10,043	1,890		3.93
R	LD	BONDESD	210225	TR	4.21	385,865,000	150,596	150,596	100.113476	15,077	100.125183	15,078	147		5.90
TOTAL CARTERA:								9,977,577		247,759		254,701		99.59	
Total Rta. Var.:								-		31,904		33,057		12.98	
Total Inst. Deuda:								-		215,855		221,644		87.02	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM I, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,436,900,000	480,000	480,000	36.210000	17,381	37.420000	17,962		0.50	Alta
D	1ISP	ACWI	*			154,800,000	11,200	11,200	1,726.162000	19,333	1,766.831400	19,789		0.55	
D	1ISP	EEM	*			539,100,000	33,900	33,900	903.474071	30,628	974.719675	33,043		0.92	
D	1ISP	GLD	*			433,800,000	19,400	19,400	3,635.163439	70,522	3,915.680400	75,964		2.12	
D	1ISP	LQD	*			412,600,000	15,600	15,600	3,112.514615	48,555	2,978.101325	46,458		1.30	
D	1ISP	SHV	*			186,200,000	18,400	18,400	2,642.668728	48,625	2,447.300250	45,030		1.26	
D	1ISP	XLK	*			292,906,000	18,000	18,000	2,517.330000	45,312	2,579.945250	46,439		1.30	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	7,292,579	7,292,579	20.759967	151,394	24.052677	175,406		4.90	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	3,880,097	3,880,097	20.678457	80,234	25.211933	97,825		2.73	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	356,693	356,693	89.411886	31,893	108.342391	38,645		1.08	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	12,635,296	12,635,296	14.335542	181,134	13.295616	167,994		4.69	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	13,525,127	13,525,127	40.611649	549,278	42.333306	572,563		15.99	AAA/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	20,660,652	20,660,652	14.615410	301,964	16.304342	336,858		9.41	AAA/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	28,893,005	28,893,005	14.643326	423,090	16.315509	471,404		13.17	AAA/S6(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	1,550,430	1,550,430	111.360407	172,657	128.985620	199,983		5.59	BB/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	24,045,100	24,045,100	22.065077	530,557	23.793658	572,121		15.98	AAA/S4(mex)
D	1ISP	EZU	*			113,200,000	83,600	83,600	792.537333	66,256	838.316400	70,083		1.96	
D	1ISP	VTV	*			486,786,000	13,800	13,800	2,279.915294	31,463	2,310.454825	31,884		0.89	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	2,296,778,000	390,000	390,000	112.915177	44,037	111.565120	43,510	1435	1.22	AAA(mex)
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,637,490,000	680,000	680,000	122.130731	83,049	122.028408	82,979	1526	2.32	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	1,452,364,000	300,000	300,000	115.443243	34,633	115.152366	34,546	3892	0.97	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	467,074,000	92,503	92,503	661.902033	61,228	668.993956	61,884	616	1.73	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	104,995,000	134,238	134,238	711.464537	95,506	713.799159	95,819	1141	2.68	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	430,197,000	155,063	155,063	759.890671	117,831	766.811668	118,904	1890	3.32	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	1,000	1,000	18.907500	19	22.107500	22	5569	0.00	
R	LD	BONDES	220428	TR	4.24	249,963,000	694,665	694,665	100.009665	69,473	100.021444	69,481	574	1.94	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								115,980,348		3,306,050		3,526,598		98.51	
Total Rta. Var.:								-		822,730		866,522		24.57	
Total Inst. Deuda:								-		2,483,301		2,660,054		75.43	
Total Chequeras:								-		19		22		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM II, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,436,900,000	290,000	290,000	36.210000	10,501	37.420000	10,852		0.49	Alta
D	1ISP	ACWI	*			154,800,000	11,150	11,150	1,721.291988	19,192	1,766.831400	19,700		0.89	
D	1ISP	GLD	*			433,800,000	12,200	12,200	3,633.020878	44,323	3,915.680400	47,771		2.16	
D	1ISP	KWEB	*			42,050,000	8,700	8,700	917.616568	7,983	1,506.847200	13,110		0.59	
D	1ISP	SHV	*			186,200,000	6,300	6,300	2,635.960000	16,607	2,447.300250	15,418		0.70	
D	1ISP	VGK	*			231,664,000	9,500	9,500	1,107.979500	10,526	1,159.096225	11,011		0.50	
D	1ISP	VLUE	*			91,600,000	9,500	9,500	1,631.330000	15,498	1,631.091350	15,495		0.70	
D	1ISP	VT	*			176,371,000	20,160	20,160	1,531.318425	30,871	1,782.748800	35,940		1.63	
D	1ISP	XLK	*			292,906,000	24,200	24,200	2,517.330000	60,919	2,579.945250	62,435		2.82	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	9,332,414	9,332,414	20.759967	193,741	24.052677	224,470		10.15	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	1,212,122	1,212,122	20.678457	25,065	25.211933	30,560		1.38	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	488,702	488,702	89.411886	43,696	108.342391	52,947		2.39	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	13,772,066	13,772,066	14.779194	203,540	13.295616	183,108		8.28	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,314,252	4,314,252	40.611649	175,209	42.333306	182,637		8.26	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	7,405,945	7,405,945	14.615410	108,241	16.304342	120,749		5.46	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	12,398,067	12,398,067	14.683630	182,049	16.315509	202,281		9.15	AAAf/S6(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	644,632	644,632	111.360407	71,786	128.985620	83,148		3.76	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	12,135,352	12,135,352	22.065077	267,767	23.793658	288,744		13.06	AAAf/S4(mex)
D	1ISP	EZU	*			113,200,000	136,065	136,065	775.179447	105,475	838.316400	114,066		5.16	
D	1ISP	FBT	*			12,500,000	3,900	3,900	2,783.630000	10,856	3,476.625450	13,559		0.61	
D	1ISP	IEV	*			33,450,000	8,447	8,447	887.896200	7,500	925.419950	7,817		0.35	
D	1ISP	IVV	*			639,600,000	20,902	20,902	6,200.495190	129,603	7,429.446450	155,290		7.02	
D	1ISP	LQD	*			412,600,000	5,500	5,500	3,107.095455	17,089	2,978.101325	16,380		0.74	
D	1ISP	VOO	*			520,532,000	3,450	3,450	5,758.750000	19,868	6,801.372375	23,465		1.06	
D	1ISP	VTV	*			486,786,000	15,800	15,800	2,281.118734	36,042	2,310.454825	36,505		1.65	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	2,296,778,000	40,000	40,000	112.915177	4,517	111.565120	4,463	1435	0.20	AAA(mex)
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,637,490,000	210,000	210,000	122.004278	25,621	122.028408	25,626	1526	1.16	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	1,452,364,000	280,000	280,000	115.443243	32,324	115.152366	32,243	3892	1.46	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	467,074,000	22,634	22,634	664.790918	15,047	668.993956	15,142	616	0.69	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	430,197,000	56,977	56,977	760.686910	43,342	766.811668	43,691	1890	1.98	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR	1,000	-	1,000	1,000	18.907500	19	22.107500	22	5569	0.00	
R	LD	BONDESD	220428	TR	4.24	249,963,000	800,944	800,944	100.009665	80,102	100.021444	80,112	574	3.62	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:

Total Rta. Var.:

Total Inst. Deuda:

Total Chequeras:

Total AIMS:

Total Derivados:

63,700,881

-

-

-

-

-

63,700,881

-

-

-

-

-

63,700,881

-

-

-

-

-

63,700,881

-

-

-

-

-

63,700,881

-

-

-

-

-

63,700,881

-

-

-

-

-

63,700,881

-

-

-

-

-

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM III, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,436,900,000	810,000	810,000	37.844363	30,654	37.420000	30,310		2.43	Alta
D	1ISP	ACWI	*			154,800,000	11,680	11,680	1,724.729178	20,145	1,766.831400	20,637		1.66	
D	1ISP	GLD	*			433,800,000	6,550	6,550	3,640.632023	23,846	3,915.680400	25,648		2.06	
D	1ISP	LQD	*			412,600,000	5,860	5,860	3,113.234846	18,244	2,978.101325	17,452		1.40	
D	1ISP	SHV	*			186,200,000	10,914	10,914	2,330.425628	25,434	2,447.300250	26,710		2.14	
D	1ISP	VLUE	*			91,600,000	6,970	6,970	1,631.330000	11,370	1,631.091350	11,369		0.91	
D	1ISP	VT	*			176,371,000	72,200	72,200	1,506.799221	108,791	1,782.748800	128,714		10.32	
D	1ISP	XLK	*			292,906,000	14,300	14,300	2,517.330000	35,998	2,579.945250	36,893		2.96	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	10,005,304	10,005,304	20.759967	207,710	24.052677	240,654		19.30	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	220,233	220,233	20.678457	4,554	25.211933	5,552		0.45	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	476,036	476,036	89.411886	42,563	108.342391	51,575		4.14	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	14,799,688	14,799,688	14.882931	220,263	13.295616	196,771		15.78	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	903,508	903,508	40.611649	36,693	42.333306	38,248		3.07	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	2,722,947	2,722,947	14.615410	39,797	16.304342	44,396		3.56	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,432,633	2,432,633	14.643326	35,622	16.315509	39,690		3.18	AAAf/S6(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	39,264	39,264	111.360407	4,372	128.985620	5,064		0.41	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	519,361	519,361	22.065077	11,460	23.793658	12,357		0.99	AAAf/S4(mex)
D	1ISP	EZU	*			113,200,000	85,810	85,810	777.758290	66,739	838.316400	71,936		5.77	
D	1ISP	FBT	*			12,500,000	2,040	2,040	2,783.630000	5,679	3,476.625450	7,092		0.57	
D	1ISP	IVV	*			639,600,000	14,278	14,278	6,194.342243	88,443	7,429.446450	106,078		8.51	
D	1ISP	VGK	*			231,664,000	5,730	5,730	1,107.979499	6,349	1,159.096225	6,642		0.53	
D	1ISP	VOO	*			520,532,000	2,220	2,220	5,758.750000	12,784	6,801.372375	15,099		1.21	
D	1ISP	VTV	*			486,786,000	9,900	9,900	2,280.954545	22,581	2,310.454825	22,874		1.83	
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,637,490,000	120,000	120,000	122.004278	14,641	122.028408	14,643	1526	1.17	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	1,452,364,000	60,000	60,000	115.443243	6,927	115.152366	6,909	3892	0.55	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	467,074,000	6,103	6,103	658.282838	4,018	668.993956	4,083	616	0.33	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	430,197,000	29,409	29,409	756.781187	22,256	766.811668	22,551	1890	1.81	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,000	1,000	18.907500	19	22.107500	22	5569	0.00	
R	LD	BONDESD	220428	TR	4.24	249,963,000	257,131	257,131	100.009665	25,716	100.021444	25,719	574	2.06	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								33,651,069		1,153,666		1,235,688		99.08	
Total Rta. Var.:								-		952,147		1,022,005		82.71	
Total Inst. Deuda:								-		201,500		213,661		17.29	
Total Chequeras:								-		19		22		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA 1, S.A.DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	BI	CETES	220331	TD	4.142374	4,238,770,000	4,400,000	4,400,000	9.206277	40,508	9.37174	41,236	546	1.97	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	210819	TR	4.43	235,407,000	1,400,000	1,400,000	100.074902	140,105	100.107087	140,150	322	6.69	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	211118	TR	4.32	406,477,000	608,986	608,986	99.952615	60,870	99.986172	60,890	413	2.91	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	220428	TR	4.43	249,963,000	250,000	250,000	99.997056	24,999	100.018361	25,005	574	1.19	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	220721	TR	4.43	239,523,000	400,000	400,000	99.96147	39,985	99.993566	39,997	658	1.91	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	221110	TR	4.43	313,672,000	500,000	500,000	99.965378	49,983	99.926574	49,963	770	2.39	AAA(mex)	
D	M	BONOS	220609	TR	6.5	2,958,516,000	2,375,000	2,375,000	105.187041	249,819	105.415605	250,362	616	11.95	AAA(mex)	
D	M	BONOS	230309	TR	6.75	1,804,028,000	2,595,676	2,595,676	103.877885	269,633	105.522106	273,901	889	13.08	AAA(mex)	
D	M	BONOS	241205	TR	10	2,637,490,000	312,000	312,000	117.258831	36,585	122.028408	38,073	1,526	1.82	AAA(mex)	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	2,957,566,000	180,000	180,000	113.482959	20,427	113.437782	20,419	2,436	0.98	AAA(mex)	
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	1,452,364,000	510,000	510,000	115.443243	58,876	115.152366	58,728	3,892	2.80	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2	467,074,000	1,003,542	1,003,542	628.642692	630,869	668.993956	671,364	616	32.05	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	104,995,000	110,626	110,626	678.270184	75,034	713.799159	78,965	1,141	3.77	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	430,197,000	317,270	317,270	754.230974	239,295	766.811668	243,286	1,890	11.61	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	406,267,000	26,367	26,367	758.454632	19,998	757.903301	19,984	2,982	0.95	AAA(mex)	
R	LD	BONDESD	210819	TR	4.21	235,407,000	1,400,000	195,931	99.780612	19,550	99.79228	19,552	322	0.93	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								15,185,398		1,976,536		2,031,874		96.99		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,976,536		2,031,874		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL RV A1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1	IENOVA	*			1,529,403,812	183,651	183,651	83.060967	15,254	66.630000	12,237		1.35	Alta
D	1	KOF	UBL			525,207,645	194,203	194,203	93.585697	18,175	90.190000	17,515		1.932	Alta
D	1	ALPEK	A			2,112,297,331	478	478	9.848808	5	15.400000	7		0.001	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	6,008,500	6,008,500	7.565067	45,455	8.380000	50,351		5.554	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	1,485,628	1,485,628	54.314039	80,690	56.250000	83,567		9.218	Alta
D	1	ORBIA	*			2,100,000,000	398,279	398,279	35.498168	14,138	38.740000	15,429		1.702	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	49,036	49,036	233.084760	11,430	357.290000	17,520		1.933	Alta
D	1	ALFA	A			4,909,211,020	730,516	730,516	12.795251	9,347	13.710000	10,015		1.105	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	131,925	131,925	246.039153	32,459	256.790000	33,877		3.737	Alta
D	1	GAP	B			476,850,000	123,317	123,317	171.446965	21,142	177.490000	21,888		2.414	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,273,842,185	53,000	53,000	69.820000	3,700	45.430000	2,408		0.266	Alta
D	1	OMA	B			344,004,973	195,954	195,954	122.822074	24,067	101.550000	19,899		2.195	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	169,985	169,985	184.856576	31,423	156.370000	26,581		2.932	Alta
D	1	ELEKTRA	*			233,381,868	9,153	9,153	1,388.350000	12,708	1,198.900000	10,974		1.121	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	170,385	170,385	56.139630	9,565	62.860000	10,710		1.181	Alta
D	1	AC	*			1,764,283,156	174,484	174,484	96.611067	16,857	95.770000	16,710		1.843	Alta
D	1	ALSEA	*			832,919,625	1,002,413	1,002,413	20.612090	20,662	21.080000	21,131		2.331	Alta
D	1	BIMBO	A			4,530,642,764	139,833	139,833	34.023576	4,758	41.370000	5,785		0.638	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	735,226	735,226	166.300224	122,268	124.600000	91,609		10.105	Alta
D	1	GRUMA	B			400,864,151	42,014	42,014	209.937033	8,820	245.050000	10,296		1.136	Alta
D	1	HERDEZ	*			432,000,000	141	141	37.570000	5	40.030000	6		0.001	Media
D	1	KIMBER	A			1,604,438,673	801,520	801,520	35.087171	28,123	35.100000	28,133		3.103	Alta
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	2,455,483	2,455,483	53.904828	132,362	53.050000	130,263		14.368	Alta
D	1	BOLSA	A			592,989,004	273,000	273,000	46.434989	12,677	50.110000	13,680		1.509	Alta
D	1	GENTERA	*			1,612,573,717	624	624	19.470000	12	6.310000	4			Alta
D	1	GFINBUR	O			6,579,323,397	280,188	280,188	22.917045	6,421	17.230000	4,828		0.532	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	784,568	784,568	96.345369	75,589	76.620000	60,114		6.631	Alta
D	1	R	A			327,931,333	488,215	488,215	58.053108	28,342	52.490000	25,626		2.827	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	252,026	252,026	24.477116	6,169	16.560000	4,174		0.46	Alta
D	41	BSMX	B			3,322,685,212	559,750	559,750	17.077880	9,559	14.070000	7,876		0.869	Alta
D	1	AMX	L			45,314,104,080	9,221,242	9,221,242	14.886050	137,268	13.880000	127,991		14.118	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	384,991	384,991	34.374674	13,234	27.320000	10,518		1.16	Alta
R	LD	BONDES	210819 TR		4.21	235,407,000	143,698	143,698	99.780612	14,338	99.792280	14,340	322	1.582	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								27,643,426		967,024	906,060	99.941			
Total Rta. Var.:								-		952,686	891,721	98.417			
Total Inst. Deuda:								-		14,338	14,340	1.583			
Total Chequeras:								-		-	-	0			
Total AIMS:								-		-	-	0			
Total Derivados:								-		-	-	0			

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 el fondo 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 de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO