

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 31 DE MARZO DE 2021

(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	*			1,452,281,032	183,651	183,651	77.570000	14,246	78.880000	14,486		1.274	Alta		
D	1	KOF	UBL			525,207,645	62,203	62,203	91.510000	5,692	94.410000	5,873		0.516	Alta		
D	1	ALPEK	A			2,112,107,331	689,478	689,478	19.635601	13,538	19.070000	13,148		1.156	Alta		
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	5,778,500	5,778,500	10.270000	59,345	14.420000	83,326		7.326	Alta		
D	1	GCC	*			337,400,000	199,000	199,000	125.648407	25,004	141.860000	28,230		2.482	Alta		
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	1,384,828	1,384,828	84.120000	116,492	107.460000	148,814		13.083	Alta		
D	1	ORBIA	*			2,100,000,000	700,279	700,279	46.715574	32,714	54.570000	38,214		3.36	Alta		
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	41,436	41,436	336.780000	13,955	263.630000	10,924		0.96	Alta		
D	1	ALFA	A			4,909,211,020	1,675,516	1,675,516	13.557834	22,716	11.800000	19,771		1.738	Alta		
D	1	ASUR	B			277,050,000	80,225	80,225	329.220000	26,412	363.030000	29,124		2.561	Alta		
D	1	GAP	B			439,898,964	123,317	123,317	222.140000	27,394	213.660000	26,348		2.316	Alta		
D	1	GCARSO	A1			2,262,014,018	53,000	53,000	66.380000	3,518	55.880000	2,962		0.26	Alta		
D	1	GMXT	*			4,100,594,828	425,000	425,000	29.906753	12,710	32.860000	13,966		1.228	Alta		
D	1	OMA	B			344,004,973	136,985	136,985	128.390000	17,588	128.520000	17,605		1.548	Alta		
D	1	PINFRA	*			380,123,523	81,485	81,485	173.547900	14,142	156.360000	12,741		1.12	Alta		
D	1	ELEKTRA	*			233,381,868	10,153	10,153	1,322.259994	13,425	1,374.280000	13,953		1.227	Alta		
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	209,352	209,352	69.971860	14,649	71.630000	14,996		1.318	Alta		
D	1	AC	*			1,764,283,156	265,631	265,631	95.922806	25,480	100.850000	26,789		2.355	Alta		
D	1	ALSEA	*			838,578,725	1,326,413	1,326,413	25.880748	34,329	30.280000	40,164		3.531	Alta		
D	1	BIMBO	A			4,502,228,163	89,833	89,833	42.224894	3,793	42.900000	3,854		0.339	Alta		
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	777,226	777,226	150.373100	116,874	154.090000	119,763		10.529	Alta		
D	1	GRUMA	B			394,175,916	14	14	236.930000	3	241.390000	3			Alta		
D	1	KIMBER	A			1,601,738,673	140,520	140,520	33.990000	4,776	34.930000	4,908		0.432	Alta		
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,917,483	1,917,483	55.980000	107,341	64.470000	123,620		10.868	Alta		
D	1	BOLSA	A			592,509,668	188,500	188,500	47.160000	8,890	41.250000	7,776		0.684	Alta		
D	1	GFINBUR	O			6,484,087,948	1,420,188	1,420,188	19.500215	27,694	18.570000	26,373		2.319	Alta		
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	784,568	784,568	109.930000	86,248	115.130000	90,327		7.941	Alta		
D	1	R	A			327,931,333	56,215	56,215	92.100000	5,177	95.920000	5,392		0.474	Alta		
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	252,026	252,026	27.280000	6,875	27.570000	6,948		0.611	Alta		
D	1	AMX	L			45,456,616,030	10,028,242	10,028,242	14.451577	144,924	13.960000	139,994		12.308	Alta		
D	1	SITES	B-1			3,300,000,000	260,000	260,000	21.520000	5,595	21.250000	5,525		0.486	Alta		
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	576,991	576,991	32.740000	18,891	36.380000	20,991		1.845	Alta		
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	1,016,912	1,016,912	9.860338	10,027	9.866021	10,033		115	0.882	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:																	
Total Rta. Var.:									30,935,170		1,040,456		1,126,941		99.078		
Total Inst. Deuda:									-		1,030,429		1,116,908		99.11		
Total Chequeras:									-		10,027		10,033		0.89		
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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL PREVISIONAL 2025 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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 31 DE MARZO DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tít. Emision	Tít. 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	EEM	*			546,300,000	17	17	1065.779412	18	1090.18959	19		0.81	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	95	95	1840.840211	175	1944.723275	185		8.05	
D	1ISP	IVV	*			655,150,000	10	10	7528	75	8130.84407	81		3.54	
D	M	BONOS	361120	TR	10	721,451,000	6,972	6,972	134.518966	938	128.171187	894	5,708	38.94	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	250,483,000	801	801	827.670325	663	787.787415	631	5,344	27.50	AAA(mex)
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	49,156	49,156	9.860338	485	9.866021	485	115	21.14	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								57,051		2,354		2,294		99.98	
Total Rta. Var.:								-		268		285		12.41	
Total Inst. Deuda:								-		2,086		2,010		87.60	
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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL PREVISIONAL 2030 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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 31 DE MARZO DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tít. Emision	Tít. 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	EEM	*			546,300,000	113	113	1080.729381	122	1090.18959	123		10.31	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	172	172	1838.796628	316	1944.723275	334		27.98	
D	1ISP	IVV	*			655,150,000	5	5	7528	38	8130.84407	41		3.40	
D	M	BONOS	361120	TR	10	721,451,000	3,109	3,109	140.573117	437	128.171187	398	5,708	33.33	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	250,483,000	284	284	843.545211	240	787.787415	224	5,344	18.72	AAA(mex)
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	7,525	7,525	9.860338	74	9.866021	74	115	6.21	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								11,208		1,227		1,195		99.94	
Total Rta. Var.:								-		476		498		41.71	
Total Inst. Deuda:								-		751		696		58.29	
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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL PREVISIONAL 2035 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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 31 DE MARZO DE 2021**

(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	1ISP	EEM	*			546,300,000	185	185	1079.952595	200	1090.18959	202		19.91	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	160	160	1832.650688	293	1944.723275	311		30.71	
D	M	BONOS	361120	TR	10	721,451,000	1,856	1,856	140.573114	261	128.171187	238	5,708	23.48	
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	250,483,000	228	228	843.545219	192	787.787415	180	5,344	17.73	AAA(mex)
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	8,285	8,285	9.860338	82	9.866022	82	115	8.07	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								10,714		1,028		1,012		99.90	
Total Rta. Var.:								-		493		513		50.67	
Total Inst. Deuda:								-		535		499		49.33	
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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL PREVISIONAL 2045 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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 31 DE MARZO DE 2021**

(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	1ISP	EEM	*			546,300,000	325	325	1074.365785	349	1090.18959	354		32.65	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,149,800,000	1,750	1,750	45.032857	79	47.22	83		7.61	Alta
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	122	122	1810.340984	221	1944.723275	237		21.86	
D	1ISP	IVV	*			655,150,000	20	20	7528	151	8130.84407	163		14.98	
D	M	BONOS	361120	TR	10	721,451,000	688	688	140.573125	97	128.171187	88	5,708	8.13	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	250,483,000	60	60	843.545167	51	787.787415	47	5,344	4.36	AAA(mex)
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	11,176	11,176	9.860338	110	9.866022	110	115	10.16	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								14,141		1,057		1,083		99.75	
Total Rta. Var.:								-		799		837		77.30	
Total Inst. Deuda:								-		258		246		22.70	
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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL PREVISIONAL 2055 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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 31 DE MARZO DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tít. Emision	Tít. 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	EEM	*			546,300,000	380	380	1048.430053	398	1090.18959	414		36.34	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	120	120	1818.654833	218	1944.723275	233		20.47	
D	1ISP	IVV	*			655,150,000	27	27	7528	203	8130.84407	220		19.26	
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	27,189	27,189	9.860338	268	9.866022	268	115	23.53	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								27,716		1,088		1,135		99.59	
Total Rta. Var.:								-		820		867		76.38	
Total Inst. Deuda:								-		268		268		23.63	
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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL HORIZONTE C, 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 31 DE MARZO DE 2021

(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	210729	TD	4.16	8,715,520,000	5,600,000	5,600,000	9.761605	54,665	9.867232	55,256	115	3.02	AAA(mex)
D	BI	CETES	210923	TD	4.22	8,731,670,000	14,700,000	14,700,000	9.747134	143,283	9.799741	144,056	171	7.87	AAA(mex)
D	BI	CETES	211118	TD	4.27	9,210,080,000	9,000,000	9,000,000	9.638401	86,746	9.730548	87,575	227	4.78	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	4.05	112,000,000	500,000	500,000	99.820850	49,910	99.811937	49,906	1,039	2.73	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	4.25	272,000,000	600,000	600,000	100.478820	60,287	100.471614	60,283	1,011	3.29	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220324	TR	3.98	58,219,000	700,000	700,000	100.022431	70,016	100.024768	70,017	353	3.82	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230105	TR	3.97	529,811,000	500,000	500,000	99.822703	49,911	99.823522	49,912	640	2.73	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230309	TR	4.01	336,616,000	1,000,000	1,000,000	100.011051	100,011	100.011823	100,012	703	5.46	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230629	TR	4.01	428,874,000	500,000	500,000	99.949044	49,975	99.955722	49,978	815	2.73	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	3.97	264,610,000	1,040,461	1,040,461	99.607061	103,637	99.590628	103,620	1,032	5.66	AAA(mex)
D	M	BONOS	210610	TR	6.50	1,863,451,000	730,000	730,000	102.951782	75,155	102.507992	74,831	66	4.09	AAA(mex)
R	LD	BONDES	221110	TR	4.03	313,672,000	9,876,420	9,876,420	99.797153	985,639	99.853012	986,190	584	53.84	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								44,746,881		1,829,234		1,831,637		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,829,234		1,831,637		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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
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 31 DE MARZO DE 2021

(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			1,149,800,000	409,000	409,000	44.150000	18,057	47.220000	19,313		2.32	Alta	
D	1ISP	KWEB	*			47,000,000	29,200	29,200	1,533.290754	44,772	1,560.275090	45,560		5.47		
D	1ISP	ECH	*			15,200,000	11,600	11,600	636.670000	7,385	700.018625	8,120		0.97		
D	1ISP	EEM	*			546,300,000	285,153	285,153	1,040.537402	296,712	1,090.189590	310,871		37.30		
D	1ISP	EPI	*			25,200,000	5,800	5,800	581.328657	3,372	644.221520	3,736		0.45		
D	1ISP	ERUS	*			12,250,000	30,512	30,512	818.020607	24,959	806.503210	24,608		2.95		
D	1ISP	EWB	*			54,675,000	7,700	7,700	490.377888	3,776	543.255330	4,183		0.50		
D	1ISP	EWT	*			112,400,000	63,812	63,812	1,056.382236	67,410	1,225.492460	78,201		9.38		
D	1ISP	EWY	*			85,250,000	37,891	37,891	1,712.541285	64,890	1,833.333450	69,467		8.34		
D	1ISP	EWZ	*			175,400,000	50,980	50,980	737.756019	37,611	683.667825	34,853		4.18		
D	1ISP	EZA	*			7,400,000	18,300	18,300	872.490528	15,967	1,009.253130	18,469		2.22		
D	1ISP	FXI	*			85,800,000	42,200	42,200	924.035931	38,994	953.660410	40,244		4.83		
D	1ISP	INDA	*			129,750,000	42,200	42,200	800.446374	33,779	862.095930	36,380		4.37		
D	1ISP	MCHI	*			80,000,000	71,100	71,100	1,617.531543	115,006	1,669.825450	118,725		14.25		
D	1ISP	TUR	*			11,000,000	11,500	11,500	527.395050	6,065	469.881115	5,404		0.65		
R	BI	CETES	210729 TD	4.15		8,715,520,000	682,775	682,775	9.860338	6,732	9.866021	6,736	115	0.81		AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,799,723			785,488	824,872		98.98		
Total Rta. Var.:								-			778,756	818,135		99.18		
Total Inst. Deuda:								-			6,732	6,736		0.82		
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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
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 31 DE MARZO DE 2021**

(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			13,553,400	39,669	39,669	2,824.250247	112,035	2,838.703265	112,609		28.69	
D	1ISP	IHYA	N			249,611,000	367,415	367,415	120.373078	44,227	123.857310	45,507		11.59	
D	1ISP	LQDA	N			270,490,000	547,584	547,584	130.684513	71,561	127.025278	69,557		17.72	
D	1ISP	SHV	*			144,030,000	6,003	6,003	2,199.734901	13,205	2,258.658635	13,559		3.45	
D	1ISP	VDEA	N			4,505,090	89,239	89,239	1,149.659339	102,594	1,134.643328	101,254		25.80	
D	1ISP	SPSB	*			238,500,000	28,250	28,250	624.913380	17,654	639.929435	18,078		4.61	
D	1ISP	TIP	*			206,800,000	3,000	3,000	2,540.452007	7,621	2,565.031750	7,695		1.96	
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	2,107,737	2,107,737	9.860338	20,783	9.866021	20,795	115	5.30	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								3,188,897		389,680		389,054		99.12	
Total Rta. Var.:								-		368,897		368,259		94.66	
Total Inst. Deuda:								-		20,783		20,795		5.35	
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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2021

(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	210729	TD	4.16	8,715,520,000	121,500,000	121,500,000	9.768971	1,186,930	9.867232	1,198,869	115	9.43	AAA(mex)
D	BI	CETES	210923	TD	4.22	8,731,670,000	236,800,000	236,800,000	9.727874	2,303,560	9.799741	2,320,579	171	18.25	AAA(mex)
D	BI	CETES	211021	TD	4.23	4,024,890,000	79,000,000	79,000,000	9.667841	763,759	9.766337	771,541	199	6.07	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	4.05	112,000,000	5,850,000	5,850,000	99.820850	583,952	99.811937	583,900	1,039	4.59	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	4.25	272,000,000	4,400,000	4,400,000	100.478820	442,107	100.471614	442,075	1,011	3.48	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220324	TR	3.98	58,219,000	8,170,000	8,170,000	100.022431	817,183	100.024768	817,202	353	6.43	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230105	TR	3.97	529,811,000	3,500,000	3,500,000	99.822703	349,379	99.823522	349,382	640	2.75	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230309	TR	4.01	336,616,000	6,000,000	6,000,000	100.011051	600,066	100.011823	600,071	703	4.72	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230629	TR	4.01	428,874,000	3,500,000	3,500,000	99.949044	349,822	99.955722	349,845	815	2.75	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	3.97	264,610,000	9,730,000	9,730,000	99.611037	969,215	99.590628	969,017	1,032	7.62	AAA(mex)
D	M	BONOS	210610	TR	6.50	1,863,451,000	12,939,000	12,939,000	102.968979	1,332,316	102.507992	1,326,351	66	10.43	AAA(mex)
R	LD	BONDES	241219	TR	4.03	481,066,000	8,476,256	8,476,256	99.497512	843,366	99.553203	843,838	1,354	6.64	AAA(mex)
R	BI	CETES	210701	TD	4.15	9,642,790,000	161,181,971	161,181,971	9.894557	1,594,824	9.900260	1,595,743	87	12.55	AAA(mex)
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	55,165,908	55,165,908	9.860338	543,954	9.866021	544,268	115	4.28	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								716,213,135		12,680,435		12,712,681		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		12,680,435		12,712,681		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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
 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 31 DE MARZO DE 2021

(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	114.572818	43,538	109.441564	41,588	1,869	2.91	HR A-	
D	91	SORIANA	16	TR	4.98	21,500,000	180,000	180,000	34.102596	6,138	34.082263	6,135	11	0.43	AA+(mex)	
D	91	GRUMA	18	TR	4.66	30,000,000	260,000	260,000	100.372205	26,097	100.368401	26,096	899	1.83	mxAAA+	
D	91	KOF	20-2	TR	4.36	17,270,500	300,000	300,000	99.314036	29,794	99.387166	29,816	1,593	2.09	AAA(mex)	
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	270,000	270,000	112.831483	30,465	104.110749	28,110	2,046	1.97	HR AA-	
D	91	FUNO	17-2	TR	5.13	81,000,000	250,000	250,000	100.765766	25,191	99.727943	24,932	609	1.75	AAA(mex)	
D	91	FUNO	18	TR	5.12	54,004,000	260,000	260,000	99.207309	25,794	99.324712	25,824	750	1.81	AAA(mex)	
D	91	LIVPOL	17-2	TR	4.53	15,000,000	120,000	120,000	100.311007	12,037	100.322817	12,039	501	0.84	AAA(mex)	
D	BI	CETES	210923	TD	4.22	8,731,670,000	8,000,000	8,000,000	9.714397	77,715	9.799741	78,398	171	5.49	AAA(mex)	
D	BI	CETES	211021	TD	4.23	4,024,890,000	27,800,000	27,800,000	9.667841	268,766	9.766337	271,504	199	19.00	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	240208	TR	4.05	112,000,000	1,050,000	1,050,000	99.820850	104,812	99.811937	104,803	1,039	7.33	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	220324	TR	3.98	58,219,000	350,000	350,000	100.022431	35,008	100.024768	35,009	353	2.45	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	240201	TR	3.97	264,610,000	800,000	800,000	99.611037	79,689	99.590628	79,673	1,032	5.58	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	434,352,000	184,305	184,305	680.448993	125,410	677.845292	124,930	430	8.74	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	195,839,000	109,594	109,594	717.025864	78,582	716.770328	78,554	955	5.50	AAA(mex)	
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	400,000	400,000	117.156636	46,863	110.066942	44,027	2,258	3.08	AAA(mex)	
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	116.305093	30,239	110.531625	28,738	1,858	2.01	A-(mex)	
D	91	AUTLNCB	17	TR	7.08	14,300,000	110,000	110,000	26.779743	2,946	26.751327	2,943	346	0.21	HR AA	
D	91	DAIMLER	19	TR	9.04	15,000,000	71,097	71,097	105.127740	7,474	104.034171	7,397	336	0.52	AAA(mex)	
D	91	GAP	17	TR	4.77	15,000,000	200,000	200,000	100.532708	20,107	100.511561	20,102	360	1.41	mxAAA	
D	91	GAP	20	TR	4.45	30,000,000	300,000	300,000	97.781173	29,334	97.911173	29,373	1,403	2.06	mxAAA	
D	91	INCARSO	17	TR	4.78	40,000,000	230,000	230,000	50.184656	11,542	50.166450	11,538	234	0.81	AA+(mex)	
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	77	0.01	mxD	
D	95	CFE	18	TR	4.59	46,873,300	220,000	220,000	100.126788	22,028	100.278613	22,061	58	1.54	AAA(mex)	
D	91	GMXT	17-2	TR	4.48	14,750,000	73,846	73,846	100.285590	7,406	100.289400	7,406	535	0.52	AAA(mex)	
D	93	AEROMEX	00120	TR	-	-	300,000	300,000	40.000000	12,000	55.000000	16,500	17	1.16	HR D	
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	27,485,315	27,485,315	9.860338	271,014	9.866021	271,171	115	18.98	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								70,198,157		1,430,109		1,428,785		99.98		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		-
Total Inst. Deuda:								-		1,430,109		1,428,785		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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
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 31 DE MARZO DE 2021**

(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	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	434,352,000	580,992	580,992	677.003462	393,334	677.845292	393,823	430	27.34	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	195,839,000	168,616	168,616	716.360915	120,790	716.770328	120,859	955	8.39	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	438,903,000	1,133,852	1,133,852	772.673105	876,097	756.169341	857,384	1,704	59.52	AAA(mex)	
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	6,925,827	6,925,827	9.860338	68,291	9.866021	68,330	115	4.74	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								8,809,287		1,458,511		1,440,396		100.00		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,458,511		1,440,396		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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
 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 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 31 DE MARZO DE 2021**

(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	1ISP	GENY	*			1,450,000	5,735	5,735	1,152.109412	6,607	1,250.018660	7,169			4.04	
D	1ISP	PSC	*			25,600,000	7,800	7,800	724.222863	5,649	901.587200	7,032			3.96	
D	1ISP	PSET	*			700,001	19,427	19,427	940.080682	18,263	1,002.361268	19,473			10.96	
D	1ISP	PY	*			800,001	11,887	11,887	676.005024	8,036	827.033683	9,831			5.53	
D	1ISP	USMC	*			49,300,000	67,943	67,943	709.097571	48,178	754.501534	51,263			28.86	
D	1ISP	VOO	*			565,790,000	9,400	9,400	7,200.980000	67,689	7,445.745550	69,990			39.40	
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	876,998	876,998	9.860338	8,647	9.866021	8,652	115	4.87	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								999,190		163,070		173,411		97.62		
Total Rta. Var.:								-		-		154,422		164,758	95.01	
Total Inst. Deuda:								-		-		8,647		8,652	4.99	
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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
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 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 31 DE MARZO DE 2021**

(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	240905	TR	8.00	2,392,793,000	3,255,000	3,255,000	112.285746	365,490	108.118162	351,925	1,249	34.86	AAA(mex)	
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,667,342,000	3,030,610	3,030,610	122.767703	372,061	117.625020	356,476	1,340	35.32	AAA(mex)	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	1,909,259,000	609,285	609,285	117.717343	71,723	103.169322	62,860	7,892	6.23	AAA(mex)	
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	1,917,000,000	335,000	335,000	115.868273	38,816	105.087116	35,204	9,712	3.49	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	438,903,000	139,203	139,203	781.741429	108,821	756.169341	105,261	1,704	10.43	AAA(mex)	
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	9,898,484	9,898,484	9.860338	97,602	9.866021	97,659	115	9.68	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								17,267,582		1,054,514		1,009,384		100.00		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	-	
Total Inst. Deuda:								-		1,054,514		1,009,384		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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
 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 31 DE MARZO DE 2021**

(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	IHYA	N			249,611,000	150,000	150,000	119.907743	17,986	123.85731	18,579		6.44	
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	425,367	425,367	603.220527	256,590	626.848795	266,641		92.42	
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	135,188	135,188	9.860338	1,333	9.866021	1,334	115	0.46	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								710,555		275,909		286,553		99.33	
Total Rta. Var.:								-		256,590		266,641		93.05	
Total Inst. Deuda:								-		19,319		19,912		6.95	
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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
 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 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 31 DE MARZO DE 2021**

(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			4,186,180	11,900	11,900	668.1	7,950	638.65	7,600		4.72	
D	11	SDMXX	N			34,012,000	6,757	6,757	627.65	4,241	630.9	4,263		2.65	
D	11SP	SHV	*			144,030,000	1,400	1,400	2199.7349	3,080	2258.658635	3,162		1.96	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	4,710	4,710	15.926769	75	17.319865	82		0.05	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	4,070,239	4,070,239	24.631764	100,257	24.853023	101,158		62.78	AAA/S2(mex)
D	11SP	IVV	*			655,150,000	387	387	7470.899173	2,891	8130.84407	3,147		1.95	
D	11SP	VT	*			200,115,000	3,816	3,816	1854.392505	7,076	1988.461665	7,588		4.71	
D	LD	BONDESD	220324	TR	3.98	58,219,000	60,000	60,000	100.022431	6,001	100.024768	6,001	353	3.72	
D	LD	BONDESD	240201	TR	3.97	264,610,000	60,000	60,000	99.611037	5,977	99.590628	5,975	1,032	3.71	AAA(mex)
D	M	BONOS	210610	TR	6.50	1,863,451,000	150,000	150,000	103.034572	15,455	102.507992	15,376	66	9.54	AAA(mex)
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	378,475	378,475	9.860338	3,732	9.866021	3,734	115	2.32	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								4,747,684		156,736		158,086		98.11	
Total Rta. Var.:								-		25,314		25,841		16.35	
Total Inst. Deuda:								-		131,422		132,245		83.65	
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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
 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 31 DE MARZO DE 2021

(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			1,149,800,000	480,000	480,000	44.150000	21,192	47.220000	22,666		0.51	Alta
D	1ISP	EEM	*			546,300,000	101,900	101,900	1,028.320839	104,786	1,090.189590	111,090		2.47	
D	1ISP	EWC	*			110,200,000	50,000	50,000	710.170000	35,509	695.930925	34,797		0.78	
D	1ISP	LQD	*			331,200,000	15,600	15,600	2,749.021821	42,885	2,658.026925	41,465		0.92	
D	1ISP	MCHI	*			80,000,000	13,400	13,400	1,658.741493	22,227	1,669.825450	22,376		0.50	
D	1ISP	SHV	*			144,030,000	18,400	18,400	2,199.734901	40,475	2,258.658635	41,559		0.93	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	7,292,579	7,292,579	25.686234	187,319	27.124422	197,807		4.40	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	3,880,097	3,880,097	23.235150	90,155	23.175663	89,924		2.00	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	356,693	356,693	107.709616	38,419	116.681664	41,620		0.93	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	12,635,296	12,635,296	15.926769	201,239	17.319865	218,842		4.87	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	33,618,880	33,618,880	24.837239	835,000	24.853023	835,531		18.60	AAA/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	13,525,127	13,525,127	43.065702	582,469	43.306782	585,730		13.04	AAA/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	25,542,240	25,542,240	16.492398	421,253	16.436545	419,826		9.35	AAA/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	31,864,124	31,864,124	16.802452	535,395	16.228539	517,108		11.51	AAA/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	1,550,430	1,550,430	122.910823	190,565	127.474298	197,640		4.40	BB/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	24,045,100	24,045,100	24.092512	579,307	24.243658	582,941		12.98	AAA/S3(mex)
D	1ISP	EWZ	*			175,400,000	23,000	23,000	656.580000	15,101	683.667825	15,724		0.35	
D	1ISP	EZU	*			107,700,000	85,300	85,300	877.266936	74,831	948.959555	80,946		1.80	
D	1ISP	IVV	*			655,150,000	2,870	2,870	7,470.899164	21,441	8,130.844070	23,336		0.52	
D	1ISP	KWEB	*			47,000,000	5,700	5,700	1,564.652281	8,919	1,560.275090	8,894		0.20	
D	1ISP	VOO	*			565,790,000	5,450	5,450	6,903.990000	37,627	7,445.745550	40,579		0.90	
D	1ISP	VTV	*			552,716,000	13,800	13,800	2,367.506232	32,672	2,686.845210	37,078		0.83	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	434,352,000	204,816	204,816	674.048175	138,056	677.845292	138,834	430	3.09	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	195,839,000	57,439	57,439	718.302972	41,259	716.770328	41,171	955	0.92	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	438,903,000	51,118	51,118	787.297619	40,245	756.169341	38,654	1704	0.86	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	1,000	1,000	19.901700	20	20.438500	20	5383		AAA(mex)
R	LD	BONDES	221110	TR	4.03	313,672,000	837,555	837,555	99.797153	83,586	99.853012	83,632	584	1.86	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								156,277,914		4,421,950		4,469,789		99.49	
Total Rta. Var.:								-		974,796		1,028,702		23.02	
Total Inst. Deuda:								-		3,447,134		3,441,066		76.99	
Total Chequeras:								-		20		20		-	
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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
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 31 DE MARZO DE 2021

(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			1,149,800,000	290,000	290,000	44.150000	12,804	47.220000	13,694		0.50	Alta
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	16,650	16,650	1,834.775183	30,549	1,944.723275	32,380		1.19	
D	1ISP	EEM	*			546,300,000	47,900	47,900	1,048.343829	50,216	1,090.189590	52,220		1.92	
D	1ISP	EWEC	*			110,200,000	30,300	30,300	710.170000	21,518	695.930925	21,087		0.78	
D	1ISP	KWEB	*			47,000,000	8,700	8,700	1,528.848594	13,301	1,560.275090	13,574		0.50	
D	1ISP	MCHI	*			80,000,000	9,700	9,700	1,659.885155	16,101	1,669.825450	16,197		0.60	
D	1ISP	SHV	*			144,030,000	6,300	6,300	2,199.734902	13,858	2,258.658635	14,230		0.52	
D	1ISP	VGK	*			245,744,000	9,500	9,500	1,198.878408	11,389	1,287.625500	12,232		0.45	
D	1ISP	VLUE	*			137,400,000	9,500	9,500	1,729.656747	16,432	2,094.128710	19,894		0.73	
D	1ISP	VT	*			200,115,000	20,160	20,160	1,842.499386	37,145	1,988.461665	40,087		1.47	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	9,332,414	9,332,414	25.686234	239,715	27.124422	253,136		9.30	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	1,212,122	1,212,122	23.235150	28,164	23.175663	28,092		1.03	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	488,702	488,702	107.709616	52,638	116.681664	57,023		2.09	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	13,772,066	13,772,066	15.926769	219,345	17.319865	238,530		8.76	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	8,656,360	8,656,360	24.837239	215,000	24.853023	215,137		7.90	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,314,252	4,314,252	43.065702	185,796	43.306782	186,836		6.86	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	9,198,476	9,198,476	16.540128	152,144	16.436545	151,191		5.55	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	12,398,067	12,398,067	16.798750	208,272	16.228539	201,203		7.39	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHVD	FFX			15,000,000	644,632	644,632	122.910823	79,232	127.474298	82,174		3.02	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	12,135,352	12,135,352	24.092512	292,371	24.243658	294,205		10.81	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	EWZ	*			175,400,000	21,800	21,800	656.580000	14,313	683.667825	14,904		0.55	
D	1ISP	EZU	*			107,700,000	150,265	150,265	879.151550	132,106	948.959555	142,595		5.24	
D	1ISP	FBT	*			12,050,000	3,900	3,900	3,343.286582	13,039	3,280.379250	12,793		0.47	
D	1ISP	IEV	*			33,150,000	8,447	8,447	953.689464	8,056	1,026.830240	8,674		0.32	
D	1ISP	IVV	*			655,150,000	30,002	30,002	7,470.899163	224,142	8,130.844070	243,942		8.96	
D	1ISP	LQD	*			331,200,000	5,500	5,500	2,749.021822	15,120	2,658.026925	14,619		0.54	
D	1ISP	VOO	*			565,790,000	8,600	8,600	6,916.835022	59,485	7,445.745550	64,033		2.35	
D	1ISP	VTV	*			552,716,000	15,800	15,800	2,367.506232	37,407	2,686.845210	42,452		1.56	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	434,352,000	95,749	95,749	676.281417	64,753	677.845292	64,903	430	2.38	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	195,839,000	35,220	35,220	719.790956	25,351	716.770328	25,245	955	0.93	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	438,903,000	55,682	55,682	777.973473	43,319	756.169341	42,105	1704	1.55	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	1,000	1,000	19.901700	20	20.438500	20	5383	0.00	AAA(mex)
R	LD	BONDES	221110	TR	4.03	313,672,000	486	654,563	99.797153	65,324	99.853012	65,360	584	2.40	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								73,687,681		2,598,423		2,684,769		98.61	
Total Rta. Var.:								-		1,266,840		1,356,389		50.52	
Total Inst. Deuda:								-		1,331,563		1,328,359		49.48	
Total Chequeras:								-		20		20		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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
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 31 DE MARZO DE 2021

(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	11SP	EEM	*			546,300,000	37,900	37,900	1,047.585211	39,703	1,090.189590	41,318		2.55	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,149,800,000	810,000	810,000	44.150000	35,762	47.220000	38,248		2.36	Alta
D	11SP	ACWI	*			166,400,000	27,700	27,700	1,825.638677	50,570	1,944.723275	53,869		3.33	
D	11SP	EWC	*			110,200,000	15,600	15,600	710.170000	11,079	695.930925	10,857		0.67	
D	11SP	KWEB	*			47,000,000	2,600	2,600	1,564.434615	4,068	1,560.275090	4,057		0.25	
D	11SP	LQD	*			331,200,000	5,860	5,860	2,749.021821	16,109	2,658.026925	15,576		0.96	
D	11SP	MCHI	*			80,000,000	7,100	7,100	1,658.785070	11,777	1,669.825450	11,856		0.73	
D	11SP	SHV	*			144,030,000	10,914	10,914	2,199.734901	24,008	2,258.658635	24,651		1.52	
D	11SP	VLUE	*			137,400,000	6,970	6,970	1,729.656747	12,056	2,094.128710	14,596		0.90	
D	11SP	VT	*			200,115,000	72,200	72,200	1,842.499386	133,028	1,988.461665	143,567		8.87	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	10,005,304	10,005,304	25.686234	256,999	27.124422	271,388		16.77	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	220,233	220,233	23.235150	5,117	23.175663	5,104		0.32	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	476,036	476,036	107.709616	51,274	116.681664	55,545		3.43	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	14,799,688	14,799,688	15.926769	235,711	17.319865	256,329		15.84	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	3,019,660	3,019,660	24.837239	75,000	24.853023	75,048		4.64	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	903,508	903,508	43.065702	38,910	43.306782	39,128		2.42	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	3,320,458	3,320,458	16.536473	54,909	16.436545	54,577		3.37	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,432,633	2,432,633	16.798750	40,865	16.228539	39,478		2.44	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	39,264	39,264	122.910823	4,826	127.474298	5,005		0.31	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	519,361	519,361	24.092512	12,513	24.243658	12,591		0.78	AAAf/S3(mex)
D	11SP	EWZ	*			175,400,000	20,150	20,150	656.580000	13,230	683.667825	13,776		0.85	
D	11SP	EZU	*			107,700,000	103,010	103,010	878.878516	90,533	948.959555	97,752		6.04	
D	11SP	FBT	*			12,050,000	2,040	2,040	3,343.286583	6,820	3,280.379250	6,692		0.41	
D	11SP	IVV	*			655,150,000	17,988	17,988	7,472.684547	134,419	8,130.844070	146,258		9.04	
D	11SP	VGK	*			245,744,000	5,730	5,730	1,198.878408	6,870	1,287.625500	7,378		0.46	
D	11SP	VOO	*			565,790,000	5,190	5,190	6,914.911794	35,888	7,445.745550	38,643		2.39	
D	11SP	VTV	*			552,716,000	9,900	9,900	2,367.506232	23,438	2,686.845210	26,600		1.64	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	434,352,000	29,939	29,939	676.017728	20,239	677.845292	20,294	430	1.25	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	195,839,000	9,663	9,663	725.579696	7,011	716.770328	6,926	955	0.43	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	438,903,000	12,950	12,950	777.973473	10,075	756.169341	9,792	1704	0.61	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,000	1,000	19.901700	20	20.438500	20	5383	0.00	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	231207	TR	4.03	235,065,000	590,202	590,202	99.566445	58,764	99.622175	58,797	976	3.63	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								37,540,751		1,521,592		1,605,716		99.24	
Total Rta. Var.:								-		1,198,459		1,284,059		79.97	
Total Inst. Deuda:								-		323,112		321,637		20.03	
Total Chequeras:								-		20		20		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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
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 31 DE MARZO DE 2021

(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	4.43664	4,975,100,000	2,600,000	2,600,000	9.505237	24,714	9.556336	24,846	360	1.16	AAA(mex)	
D	BI	CETES	221006	TD	4.469534	3,660,330,000	1,900,000	1,900,000	9.334792	17,736	9.318396	17,705	549	0.83	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	240208	TR	4.05	112,000,000	1,000,000	1,000,000	99.82085	99,821	99.811937	99,812	1,039	4.68	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	210819	TR	3.97	250,395,000	700,000	700,000	100.000089	70,000	100.024314	70,017	136	3.28	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	211118	TR	4.01	406,477,000	608,986	608,986	100.191731	61,015	100.221239	61,033	227	2.86	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	220324	TR	3.98	58,219,000	320,000	320,000	100.022431	32,007	100.024768	32,008	353	1.50	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	220428	TR	3.97	249,963,000	250,000	250,000	99.892949	24,973	99.941304	24,985	388	1.17	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	220721	TR	3.97	376,623,000	400,000	400,000	99.862479	39,945	99.905942	39,962	472	1.87	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	221110	TR	3.97	313,672,000	500,000	500,000	99.815503	49,908	99.853797	49,927	584	2.34	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	231005	TR	3.98	364,950,000	424,530	424,530	99.658229	42,308	99.735563	42,341	913	1.98	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	231207	TR	3.97	235,065,000	379,170	379,170	99.585649	37,760	99.624693	37,775	976	1.77	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	240201	TR	3.97	264,610,000	1,070,000	1,070,000	99.611037	106,584	99.590628	106,562	1,032	4.99	AAA(mex)	
D	M	BONOS	220609	TR	6.5	2,995,657,000	945,000	945,000	105.220152	99,433	104.232687	98,500	430	4.61	AAA(mex)	
D	M	BONOS	230309	TR	6.75	2,643,023,000	995,676	995,676	105.40309	104,947	103.909551	103,460	703	4.85	AAA(mex)	
D	M	BONOS	231207	TR	8	2,662,180,000	1,590,000	1,590,000	112.330706	178,606	109.294789	173,779	976	8.14	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2	434,352,000	994,303	994,303	676.057713	672,206	677.845292	673,984	430	31.57	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	195,839,000	447,951	447,951	716.371543	320,899	716.770328	321,078	955	15.04	AAA(mex)	
R	BI	CETES	210729	TD	4.15	8,715,520,000	15,821,110	15,821,110	9.860338	156,001	9.866021	156,091	115	7.31	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								30,946,726			2,138,864		2,133,865		99.96	
Total Rta. Var.:								-			-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-			2,138,864		2,133,865		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.

JORGE MARIO DÍAS TERÁN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO