

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



BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES				
Caja		ACREEDORES POR REPORTE		
Bancos		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
		COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA				
CUENTAS DE MARGEN				
Efectivo		DERIVADOS		
Valores		Con fines de negociacion		
Otros activos		Con fines de cobertura		
INVERSIONES EN VALORES				
1,211,981		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Titulos para negociar sin restriccion		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Impuestos a la utilidad por pagar		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		5		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
		Acreedores por liquidacion de operaciones		
		633		
		Acciones propias		
		633		
		Compraventa de divisas		
		Inversiones en valores		
		Reportos		
		5,819		
		Prestamo de valores		
		Derivados		
		Acreedores por cuentas de margen		
		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		
		1,017		
DEUDORES POR REPORTE				
		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
		1,274		
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)				
DERIVADOS				
Con fines de negociacion				
Con fines de cobertura				
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.				
CUENTAS POR COBRAR				
Deudores por liquidacion de operaciones	1,158	TOTAL DE PASIVO		
Acciones propias	1,158	1,654		
Compraventa de divisas		CAPITAL CONTABLE		
Inversiones en valores	-	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Reportos		Capital Social		
Prestamo de valores		722,497		
Derivados		Capital Social No Exhibido		
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones		
Deudores diversos	116	-		
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		93,336		
BIENES ADJUDICADOS				
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO				
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS				
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				
OTROS ACTIVOS				
Cargos diferidos		CAPITAL GANADO		
Pagos anticipados	15	Reservas de Capital		
Intangibles		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
Otros activos a corto y largo plazo		Resultado de Ejercicios Anteriores		
		405,026		
		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
		Resultado Neto		
		183,248		
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		
		1,217,435		
TOTAL DEL ACTIVO	1,219,089	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
		1,219,089		

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	5,843
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2021 es de \$ 722,497 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 19.753372 | FA 12.720273 | FB 12.111319 | FC 11.582304 | MA 12.736170 | MB 12.403232 | XB 12.491598 | XC 15.745895 | EC 15.678585 | FFR 18.749263 |

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO