

# 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	*			589,500,000	51	51	1040.138627	53	1039.3394	53		0.33	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	209	209	1992.685598	416	2061.3496	431		2.65	
D	1ISP	IVV	*			671,300,000	521	521	8843.586833	4,608	8887.8166	4,631		28.51	
D	M	BONOS	361120	TR	10	709,902,000	43,076	43,076	126.536975	5,451	124.600248	5,367	5,529	33.05	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	313,811,000	6,291	6,291	813.79023	5,120	806.830382	5,076	5,165	31.25	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,498,047,425	1,241	1,241	23.328622	29	25.45	32		0.19	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	1,215	1,215	24.489802	30	24.65	30		0.18	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			849,185,514	660	660	44.851106	30	44.82	30		0.18	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	1,373	1,373	21.231726	29	23.4	32		0.20	Alta
D	CF	TERRA	13			790,602,803	951	951	31.5	30	30.18	29		0.18	Media
<b>TOTAL CARTERA:</b>								55,588			15,795	15,709		96.72	
<b>Total Rta. Var.:</b>								-			5,224	5,266		33.52	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-			10,570	10,443		66.48	
<b>Total Chequeras:</b>								-			-	-		-	
<b>Total AIMS:</b>								-			-	-		-	
<b>Total Derivados:</b>								-			-	-		-	

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.

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	*			589,500,000	182	182	1044.270934	190	1039.3394	189		1.12	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	222	222	1988.293514	441	2061.3496	458		2.72	
D	1ISP	IVV	*			671,300,000	763	763	8851.444142	6,754	8887.8166	6,781		40.31	
D	M	BONOS	361120	TR	10	709,902,000	34,936	34,936	126.163015	4,408	124.600248	4,353	5,529	25.88	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	313,811,000	5,171	5,171	813.281822	4,205	806.830382	4,172	5,165	24.80	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,498,047,425	1,008	1,008	23.328631	24	25.45	26		0.15	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	974	974	24.489805	24	24.65	24		0.14	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			849,185,514	538	538	44.851097	24	44.82	24		0.14	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	1,109	1,109	21.231731	24	23.4	26		0.15	Alta
D	CF	TERRA	13			790,602,803	756	756	31.5	24	30.18	23		0.14	Media
<b>TOTAL CARTERA:</b>								45,659			16,117	16,076		95.56	
<b>Total Rta. Var.:</b>								-			7,504	7,551		46.97	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-			8,613	8,525		53.03	
<b>Total Chequeras:</b>								-			-	-		-	
<b>Total AIMS:</b>								-			-	-		-	
<b>Total Derivados:</b>								-			-	-		-	

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.

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2035 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	*			589,500,000	304	304	1046.738322	318	1039.3394	316		3.44	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	236	236	1979.105	467	2061.3496	486		5.30	
D	1ISP	IVV	*			671,300,000	470	470	8853.106383	4,161	8887.8166	4,177		45.52	
D	BI	CETES	211021	TD	4.67928	9,141,270,000	10,000	10,000	9.925482	99	9.974004	100	20	1.09	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	709,902,000	16,050	16,050	126.040086	2,023	124.600248	2,000	5,529	21.79	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	313,811,000	2,167	2,167	814.919958	1,766	806.830382	1,748	5,165	19.05	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,498,047,425	1,051	1,051	23.32862	25	25.45	27		0.29	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	1,007	1,007	24.489801	25	24.65	25		0.27	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			849,185,514	569	569	44.851107	26	44.82	26		0.28	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	1,174	1,174	21.231721	25	23.4	27		0.30	Alta
D	CF	TERRA	13			790,602,803	788	788	31.5	25	30.18	24		0.26	Media
<b>TOTAL CARTERA:</b>								33,816		8,959		8,956		97.59	
Total Rta. Var.:								-		5,071		5,108		57.04	
Total Inst. Deuda:								-		3,888		3,848		42.97	
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.

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2045 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	*			589,500,000	472	472	1047.649428	494	1039.3394	491		5.68	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,154,600,000	830	830	45.032855	37	51.41	43		0.49	Alta
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	200	200	1974.1531	395	2061.3496	412		4.77	
D	1ISP	IVV	*			671,300,000	693	693	8869.657763	6,147	8887.8166	6,159		71.26	
D	BI	CETES	211021	TD	4.67928	9,141,270,000	12,000	12,000	9.925482	119	9.974004	120	20	1.39	AAA(mex)
D	BI	CETES	220310	TD	5.188253	10,219,390,000	1,826	1,826	9.747218	18	9.769411	18	160	0.21	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	709,902,000	3,429	3,429	126.513537	434	124.600248	427	5,529	4.94	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	313,811,000	630	630	814.755683	513	806.830382	508	5,165	5.88	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,498,047,425	1,566	1,566	23.328627	37	25.45	40		0.46	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	1,471	1,471	24.489803	36	24.65	36		0.42	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			849,185,514	806	806	44.851104	36	44.82	36		0.42	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	1,708	1,708	21.231727	36	23.4	40		0.46	Alta
D	CF	TERRA	13			790,602,803	1,162	1,162	31.5	37	30.18	35		0.41	Media
R	M	BONOS	211209	TR	4.6	2,090,976,000	2,391	2,391	102.668871	245	102.681991	246	69	2.84	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								29,184		8,584		8,611		99.62	
Total Rta. Var.:								-		7,255		7,292		84.69	
Total Inst. Deuda:								-		1,329		1,319		15.31	
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.

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL PREVISIONAL 2055 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	*			589,500,000	384	384	1047.967813	402	1039.3394	399		16.19		
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	281	281	1973.507544	555	2061.3496	579		23.49		
D	1ISP	IVV	*			671,300,000	119	119	8615.802521	1,025	8887.8166	1,058		42.90		
D	CF	DANHOS	13			1,498,047,425	967	967	23.328625	23	25.45	25		1.00	Media	
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	967	967	24.489804	24	24.65	24		0.97	Alta	
D	CF	FIBRAPL	14			849,185,514	500	500	44.8511	22	44.82	22		0.91	Media	
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	1,055	1,055	21.231725	22	23.4	25		1.00	Alta	
D	CF	TERRA	13			790,602,803	765	765	31.5	24	30.18	23		0.94	Media	
<b>TOTAL CARTERA:</b>								5,038		2,097		2,155		87.39		
Total Rta. Var.:								-		2,097		2,155		100.00		
Total Inst. Deuda:								-		-		-		-		
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.

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO