

**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 JUNIO DE 2022**

(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	KOF	UBL			525,207,645	105,203	105,203	110.161622	11,589	111.340000	11,713		1.059	Alta	
D	1	ALPEK	A			2,106,942,495	930,000	930,000	27.058174	25,164	27.790000	25,845		2.338	Alta	
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	5,828,500	5,828,500	13.939026	81,244	7.830000	45,637		4.128	Alta	
D	1	GCC	*			337,400,000	138,000	138,000	158.450000	21,866	125.710000	17,348		1.569	Alta	
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	1,121,828	1,121,828	89.290000	100,168	83.270000	93,415		8.449	Alta	
D	1	ORBIA	*			2,010,000,000	170,279	170,279	52.270000	8,900	47.060000	8,013		0.725	Alta	
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	19,366	19,366	235.560000	4,562	186.200000	3,606		0.326	Alta	
D	1	ALFA	A			4,843,698,020	958,522	958,522	15.020000	14,397	14.280000	13,688		1.238	Alta	
D	1	ASUR	B			277,050,000	56,625	56,625	422.760000	23,939	395.230000	22,380		2.024	Alta	
D	1	GAP	B			424,443,686	103,317	103,317	282.160000	29,152	280.090000	28,938		2.617	Alta	
D	1	OMA	B			340,345,556	64,985	64,985	137.510000	8,936	128.620000	8,358		0.756	Alta	
D	1	PINFRA	*			380,123,523	67,785	67,785	160.000000	10,846	147.310000	9,985		0.903	Alta	
D	1	ELEKTRA	*			233,381,868	14,653	14,653	1,475.732190	21,624	1,160.230000	17,001		1.538	Alta	
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	39,352	39,352	88.760000	3,493	87.010000	3,424		0.31	Alta	
D	1	AC	*			1,764,283,156	214,231	214,231	131.794723	28,235	132.500000	28,386		2.567	Alta	
D	1	ALSEA	*			830,741,386	324,294	324,294	37.950000	12,307	38.080000	12,349		1.117	Alta	
D	1	BIMBO	A			4,434,597,143	334,388	334,388	62.389736	20,862	65.370000	21,859		1.977	Alta	
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	388,900	388,900	47.505380	18,475	43.500000	16,917		1.53	Alta	
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	934,826	934,826	159.338780	148,954	135.760000	126,912		11.479	Alta	
D	1	GRUMA	B			372,234,934	35,814	35,814	223.343337	7,999	222.550000	7,970		0.721	Alta	
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	879,777	879,777	30.948930	27,228	27.230000	23,956		2.167	Alta	
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,858,472	1,858,472	75.497267	140,310	69.330000	128,848		11.654	Alta	
D	1	LAB	B			1,048,000,000	283,079	283,079	20.276554	5,740	20.130000	5,698		0.515	Alta	
D	1	BOLSA	A			584,775,362	189,500	189,500	38.920000	7,375	35.690000	6,763		0.612	Alta	
D	1	GENTERA	*			1,587,593,876	2,002,951	2,002,951	13.957098	27,955	16.110000	32,268		2.919	Alta	
D	1	GFINBUR	O			6,143,100,000	52,188	52,188	24.520000	1,280	32.020000	1,671		0.151	Alta	
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	879,668	879,668	132.670550	116,706	112.170000	98,672		8.925	Alta	
D	1	R	A			327,931,333	169,873	169,873	108.603892	18,449	95.090000	16,153		1.461	Alta	
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	235,026	235,026	36.800000	8,649	40.310000	9,474		0.857	Alta	
D	1	AMX	L			42,820,347,513	9,120,242	9,120,242	21.078980	192,245	20.550000	187,421		16.952	Alta	
D	1	MEGA	CPO			296,916,852	87,000	87,000	69.760000	6,069	48.870000	4,252		0.385	Alta	
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	1,389,991	1,389,991	39.274425	54,591	33.010000	45,884		4.15	Alta	
D	1	VOLAR	A			1,108,462,804	564,000	564,000	28.304787	15,964	20.700000	11,675		1.056	Alta	
R	LD	BONDESD	241024	TR	7.75	319,444,000	66,713	66,713	100.064644	6,676	100.086186	6,677		846	0.604	AAA(mex)

<b>TOTAL CARTERA:</b>																	
Total Rta. Var.:																	
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.

*Victor Flores*  
Victor Flores (Aug 3, 2022 19:36 CDT)

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

*David Alfaro Rincón Gallardo*  
David Alfaro Rincón Gallardo (Aug 4, 2022 10:08 CDT)

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO