

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 DICIEMBRE 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	219,915	219,915	119.663623	26,316	131.840000	28,994		2.878	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	5,852,500	5,852,500	12.769670	74,734	7.880000	46,118		4.578	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	47,800	47,800	158.450000	7,574	130.400000	6,233		0.619	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	1,016,828	1,016,828	87.871644	89,350	68.410000	69,561		6.906	Alta
D	1	ORBIA	*			2,010,000,000	208,491	208,491	37.717358	7,864	34.500000	7,193		0.714	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	47,597	47,597	234.355567	11,155	239.660000	11,407		1.132	Alta
D	1	ALFA	A			4,818,823,020	958,522	958,522	15.020000	14,397	12.410000	11,895		1.181	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	71,402	71,402	428.651792	30,607	454.660000	32,464		3.223	Alta
D	1	GAP	B			421,127,464	103,317	103,317	282.160000	29,152	279.150000	28,841		2.863	Alta
D	1	OMA	B			340,345,556	5,659	5,659	137.510000	778	150.070000	849		0.084	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	46,285	46,285	160.000000	7,406	159.560000	7,385		0.733	Alta
D	1	TRAXION	A			543,478,261	802,604	802,604	25.704454	20,630	26.970000	21,646		2.149	Alta
D	1	ELEKTRA	*			221,701,868	17,031	17,031	1,314.783379	22,392	1,099.790000	18,731		1.859	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	15	15	88.760000	1	114.920000	2			Alta
D	1	VESTA	*			698,236,437	460,200	460,200	38.544889	17,738	46.510000	21,404		2.125	Alta
D	1	AC	*			1,744,306,714	1,658	1,658	131.794723	219	158.240000	262		0.026	Alta
D	1	ALSEA	*			819,999,646	60,294	60,294	37.950000	2,288	36.860000	2,222		0.221	Alta
D	1	BIMBO	A			4,433,667,641	270,935	270,935	68.454382	18,547	82.360000	22,314		2.215	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	161,100	161,100	46.632731	7,513	42.370000	6,826		0.678	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	600,644	600,644	159.338780	95,706	151.630000	91,076		9.041	Alta
D	1	GRUMA	B			370,308,994	24,461	24,461	230.636636	5,642	260.740000	6,378		0.633	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	976,393	976,393	29.759779	29,057	33.070000	32,289		3.205	Alta
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,858,472	1,858,472	74.697053	138,822	68.590000	127,473		12.655	Alta
D	1	LAB	B			1,048,000,000	1,007,283	1,007,283	15.177353	15,288	16.940000	17,063		1.694	Alta
D	1	BOLSA	A			578,656,339	189,500	189,500	38.920000	7,375	37.620000	7,129		0.708	Alta
D	1	GENTERA	*			1,587,593,876	1,339,193	1,339,193	15.621420	20,920	21.940000	29,382		2.917	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	892,668	892,668	133.289863	118,984	139.910000	124,893		12.398	Alta
D	1	R	A			327,931,333	44,203	44,203	109.905237	4,858	140.090000	6,192		0.615	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	118,026	118,026	36.800000	4,343	61.550000	7,265		0.721	Alta
D	1	AMX	L			42,289,296,822	7,060,242	7,060,242	20.108112	141,968	17.680000	124,825		12.392	Alta
D	1	MEGA	CPO			297,058,178	158,600	158,600	49.418172	7,838	51.780000	8,212		0.815	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	867,626	867,626	39.261192	34,064	17.720000	15,374		1.526	Alta
D	1	VOLAR	A			1,108,462,804	738,594	738,594	21.972014	16,228	16.310000	12,046		1.196	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	121,200	121,200	24.272100	2,942	22.960000	2,783		0.276	AAA(mex)
D	CF	TERRA	13			772,480,755	22,000	22,000	27.900000	614	28.010000	616		0.061	AAA(mex)
R	BI	CETES	230921	TD	10.55	4,252,510,000	5,313,037	5,313,037	9.258452	49,190	9.266592	49,234	262	4.888	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								31,684,295		1,082,500		1,006,578		99.926	
Total Rta. Var.:								-		1,033,310		957,344		95.109	
Total Inst. Deuda:								-		49,190		49,234		4.891	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO