

Principal Deuda R, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

La estrategia es brindar una alternativa de inversión de largo plazo que les permita optimizar sus recursos disponibles mediante la inversión en una cartera formada mayoritariamente por instrumentos de deuda nacionales.

La composición del Fondo de Inversión estará en un alto porcentaje en instrumentos de largo plazo, principalmente en instrumentos de tasa real. El fondo de inversión invertirá en UDIs, así como en valores denominados en moneda nacional y/o extranjera, Gubernamental y/o Corporativa, principalmente con niveles de calificación superior a AA.

Características del Fondo de Inversión

Fecha de Inicio:

- 24 de junio de 2013

Benchmark¹

- PiPG-Real5A 60% + PiPG-Real3A 30% + PiPG-Bpa182 10%

Adquirentes

- Físicas, Morales y Exentas

Datos Destacables

- Duración (Años): 3.81
- ²VaR Actual: 0.599%
- Calificación Fitch: AAAf/S5 (mex)

Información Relevante

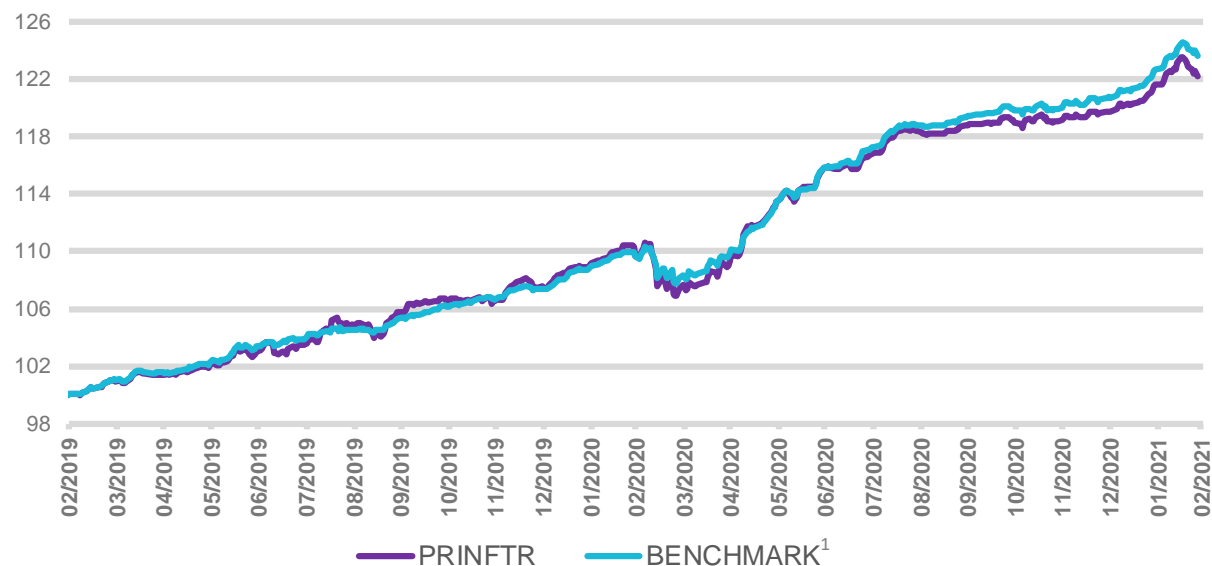
Activos \$1,471,430 mdp

¹Benchmark (Índice de Referencia)

²VAR (Valor en riesgo) mide la máxima pérdida esperada en un intervalo de tiempo determinado

Rendimiento Acumulado PRINFTR*

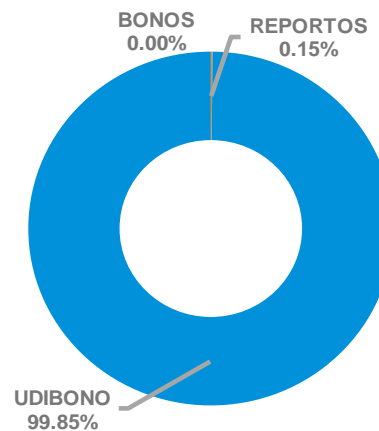
Comportamiento vs Benchmark¹



*Representa los rendimientos brutos (de gestión) efectivos en base 100 al 26/02/2021.

Fuente: Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.

Composición de la Cartera



Fuente: Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.

Comentario de Gestión

Durante la primera quincena de febrero el Índice de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.23%, en línea con las expectativas económicas, con lo cual la tasa anual de inflación se ubica ahora en 3.84% contra 3.74% en la segunda quincena de enero. Los efectos en la componente no subyacente (la componente más volátil de la inflación) es la que ha estado presionando al alza el Índice de Precios al Consumidor, debido a que los precios de la gasolina de bajo octanaje y de gas doméstico LP han estado incrementando de manera considerable. En cuanto a las expectativas, se espera que ésta pudiera cerrar en 3.88% de acuerdo con el consenso de los analistas del sector privado.

Por otro lado, el desempeño de las tasas reales se caracterizó por alta volatilidad en la curva, provocado por la sobreventa de bonos del tesoro en EUA que generó empinamiento en la curva de treasuries. Es por eso por lo que el desempeño en el mes fue poco favorable, teniendo subidas generalizadas, es decir, la parte corta subió aproximadamente 10 bps, la parte media subió 30 bps y la larga 50bps.

Comparativo de desempeño vs Peer Group vs Benchmark¹

	2021		12 Meses		24 Meses		36 Meses	
	Anualizado (%)	Rank	Anualizado (%)	Rank	Anualizado (%)	Rank	Anualizado (%)	Rank
*PRINFTR	10.34	3 / 6	10.15	3 / 6	10.28	3 / 6	8.81	3 / 5
Promedio	10.21	0.13	10.23	-0.08	10.46	-0.18	8.93	-0.12
Mediana	9.85	0.49	10.06	0.09	9.99	0.29	8.81	0.00
Benchmark ¹ / Alpha ³	13.51	-3.17	12.02	-1.87	10.97	-0.69	9.60	-0.79

³Alpha: Rentabilidad ajustada al riesgo al gestionar un Fondo de Inversión.

*Rendimientos brutos (de gestión) anualizados de acuerdo con la metodología de Morningstar.

El *peer group* (grupo comparable) está compuesto por fondos de inversión con características similares de operación, inversión, liquidación y calificación.

Fuente: Elaborado por el área de Administración Integral de Riesgos de Principal Fondos de Inversión.

*Rendimientos Netos Anualizados

FÍSICAS		MORALES		EXENTAS		FONDOS DE FONDOS	
PRINFTR F1	7.21%	PRINFTR M1	11.17%	PRINFTR X1	8.63%	PRINFTR FFR	-
PRINFTR F2	7.60%	PRINFTR M2	-	PRINFTR X2	9.01%	PRINFTR FFX	9.57%
PRINFTR F3	-	PRINFTR MZ	-	PRINFTR X3	9.26%		
PRINFTR FB	-			PRINFTR XZ	-		
PRINFTR FZ	-						

*Rendimientos generados en los últimos 36 meses al 26/02/2021, descontando comisiones.

Para conocer las series abiertas al público inversionista y las comisiones que implica invertir en el fondo de inversión consulta el prospecto particular del fondo de inversión, así como en el Anexo de Comisiones de tu contrato.

Fuente: Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.

La información contenida en el presente documento es realizada por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero (en lo sucesivo "Principal Fondos de Inversión"), con datos provenientes de fuentes confiables; sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus ejecutivos, empleados o directivos, puede garantizar la exactitud o exhaustividad de esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión en ella, así como por los resultados obtenidos ni de la interpretación que de los mismos se haga. Esta información no supone una recomendación de inversión personalizada y no pretende reemplazar el asesoramiento, por lo que te sugerimos consultar a tu asesor.

Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes de llevar a cabo cualquier inversión deberás recibir o consultar en nuestra página web la guía de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista de cada uno de los fondos de inversión que aquí se mencionan. Los riesgos asociados a la inversión y las comisiones, podrás consultarlos en el prospecto particular de cada uno de los fondos de inversión, así como en el Anexo de Comisiones de tu contrato. La información pública de nuestros fondos de inversión se encuentra disponible para tu consulta a través de www.bmv.com.mx

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. Teléfonos: 8180564624 para marcación desde teléfono fijo y *4624 para marcación desde teléfono celular. Para más información consulta www.principal.com.mx.

Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx