Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

Tipo	Renta Variable
Categoría	Discrecional RVDIS
Clave de pizarra	GLREITS
Calificación	No Aplica
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
A	Capital Fijo	N/A

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : A
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
A	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-3.44%	1.58%	8.09%	-9.42%	17.92%	-3.60%
Rendimiento neto	-3.78%	0.27%	2.22%	-9.42%	17.92%	-3.60%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.22%	6.26%	6.78%	8.61%	11.56%	11.67%
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

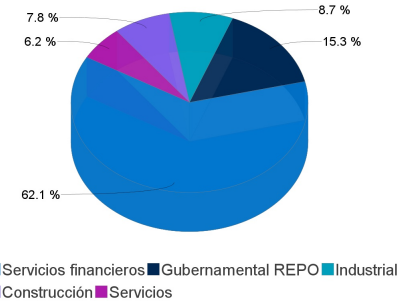
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	A		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	A		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.00%	$0.00	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	0.00%	$0.00	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	0.06%	$0.63	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	0.18%	$1.78	0.18%	$1.78
Otras	1.67%	$16.72	1.67%	$16.71
Total	1.91%	$19.13	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

Tipo	Renta Variable
Categoría	Discrecional RVDIS
Clave de pizarra	GLREITS
Calificación	No Aplica
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
EC	Empleados	N/A

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : EC
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
EC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-3.44%	1.56%	6.56%	-9.42%	17.92%	-3.60%
Rendimiento neto	-3.85%	0.02%	1.28%	-10.16%	16.75%	-4.60%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.22%	6.26%	6.78%	8.61%	11.56%	11.67%
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

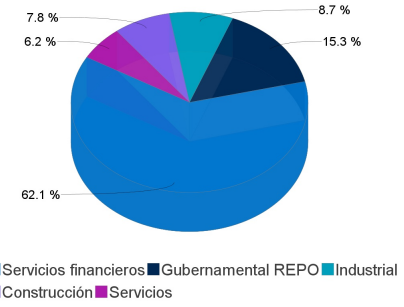
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	EC		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	EC		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.00%	$0.00	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	0.90%	$9.00	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	0.00%	$0.00	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	0.00%	$0.00	0.18%	$1.78
Otras	0.90%	$9.00	1.67%	$16.71
Total	1.80%	$17.99	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

		Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
Tipo	Renta Variable			
Categoría	Discrecional RVDIS			
Clave de pizarra	GLREITS	**FA**	Personas Físicas	Serie por criterios de servicios de inversión
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023			

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : FA
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
FA	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-3.44%	1.58%	8.09%	-9.42%	17.92%	-3.60%
Rendimiento neto	-3.85%	0.03%	1.23%	-10.30%	16.75%	-4.60%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.22%	6.26%	6.78%	8.61%	11.56%	11.67%
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

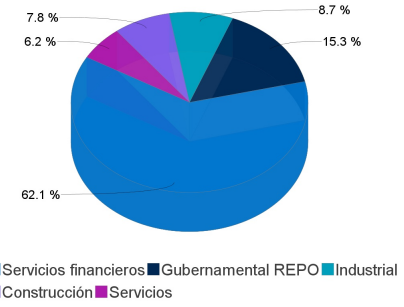
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	FA		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	FA		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.21%	$2.13	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	0.50%	$4.96	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	0.06%	$0.63	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	0.18%	$1.78	0.18%	$1.78
Otras	1.67%	$16.73	1.67%	$16.71
Total	2.62%	$26.23	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

Tipo	Renta Variable
Categoría	Discrecional RVDIS
Clave de pizarra	GLREITS
Calificación	No Aplica
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
FB	Personas Físicas	Serie por criterios de servicios de inversión

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : FB
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
FB	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-3.44%	1.59%	7.88%	-9.42%	17.92%	-3.60%
Rendimiento neto	-3.86%	-0.03%	1.00%	-10.50%	16.48%	-4.82%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.22%	6.26%	6.78%	8.61%	11.56%	11.67%
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

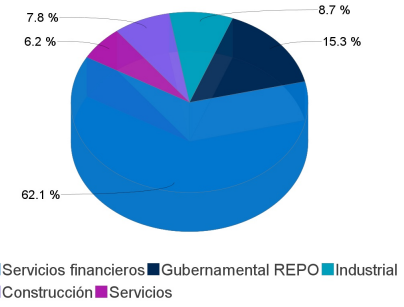
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	FB		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	FB		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.21%	$2.05	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	0.62%	$6.15	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	0.00%	$0.00	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	0.21%	$2.05	0.18%	$1.78
Otras	1.64%	$16.41	1.67%	$16.71
Total	2.67%	$26.67	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

Tipo	Renta Variable
Categoría	Discrecional RVDIS
Clave de pizarra	GLREITS
Calificación	No Aplica
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
FC	Personas Físicas	Serie por criterios de servicios de inversión

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : FC
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
FC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-3.44%	1.58%	8.09%	-9.42%	17.92%	-3.60%
Rendimiento neto	-3.89%	-0.12%	0.64%	-10.82%	16.07%	-5.15%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.22%	6.26%	6.78%	8.61%	11.56%	11.67%
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

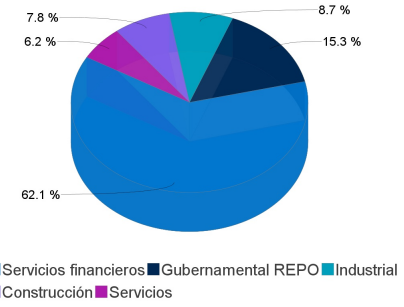
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

			Serie más representativa	
	FC		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

			Serie más representativa	
	FC		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.39%	$3.90	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	0.91%	$9.10	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	0.06%	$0.63	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	0.18%	$1.78	0.18%	$1.78
Otras	1.67%	$16.71	1.67%	$16.71
Total	3.21%	$32.13	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

Tipo	Renta Variable
Categoría	Discrecional RVDIS
Clave de pizarra	GLREITS
Calificación	No Aplica
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
FFX	Fondos de Fondos	N/A

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : FFX
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
FFX	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-3.44%	1.58%	8.09%	-9.42%	17.92%	-3.60%
Rendimiento neto	-3.77%	0.30%	2.33%	-9.36%	17.95%	-3.60%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.22%	6.26%	6.78%	8.61%	11.56%	11.67%
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

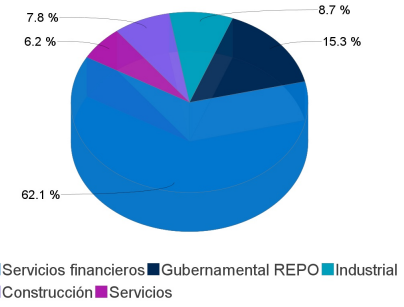
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	FFX		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	FFX		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.00%	$0.00	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	0.00%	$0.00	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	0.06%	$0.63	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	0.18%	$1.78	0.18%	$1.78
Otras	1.67%	$16.72	1.67%	$16.71
Total	1.91%	$19.14	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

Tipo	Renta Variable
Categoría	Discrecional RVDIS
Clave de pizarra	GLREITS
Calificación	No Aplica
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
FZ	Personas Físicas	Serie por criterios de servicios de inversión

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : FZ
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
FZ	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	-9.42%	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

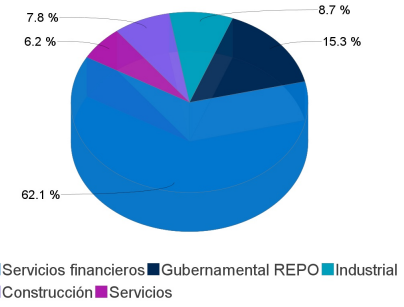
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	FZ		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	FZ		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	N/A	N/A	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	N/A	N/A	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	N/A	N/A	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	N/A	N/A	0.18%	$1.78
Otras	N/A	N/A	1.67%	$16.71
Total	0.00%	$0.00	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

Tipo	Renta Variable
Categoría	Discrecional RVDIS
Clave de pizarra	GLREITS
Calificación	No Aplica
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
MA	Personas Morales	Serie por criterios de servicios de inversión

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : MA
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
MA	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	-9.42%	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

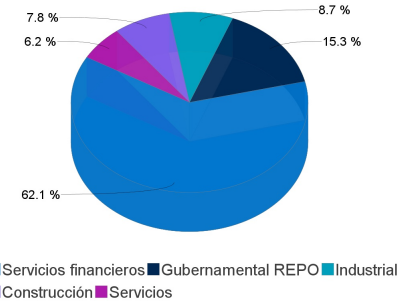
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	MA		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	MA		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	N/A	N/A	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	N/A	N/A	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	N/A	N/A	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	N/A	N/A	0.18%	$1.78
Otras	N/A	N/A	1.67%	$16.71
Total	0.00%	$0.00	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

Tipo	Renta Variable
Categoría	Discrecional RVDIS
Clave de pizarra	GLREITS
Calificación	No Aplica
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
MB	Personas Morales	Serie por criterios de servicios de inversión

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : MB
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
MB	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	-9.42%	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

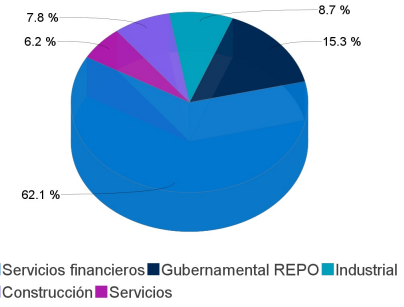
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	MB		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	MB		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	N/A	N/A	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	N/A	N/A	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	N/A	N/A	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	N/A	N/A	0.18%	$1.78
Otras	N/A	N/A	1.67%	$16.71
Total	0.00%	$0.00	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

Tipo	Renta Variable
Categoría	Discrecional RVDIS
Clave de pizarra	GLREITS
Calificación	No Aplica
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
MC	Personas Morales	Serie por criterios de servicios de inversión

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : MC
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
MC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	-9.42%	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

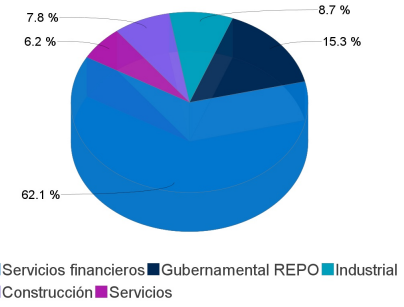
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	MC		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	MC		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	N/A	N/A	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	N/A	N/A	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	N/A	N/A	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	N/A	N/A	0.18%	$1.78
Otras	N/A	N/A	1.67%	$16.71
Total	0.00%	$0.00	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

Tipo	Renta Variable
Categoría	Discrecional RVDIS
Clave de pizarra	GLREITS
Calificación	No Aplica
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023

Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
MZ	Personas Morales	Serie por criterios de servicios de inversión

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : MZ
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
MZ	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	-9.42%	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

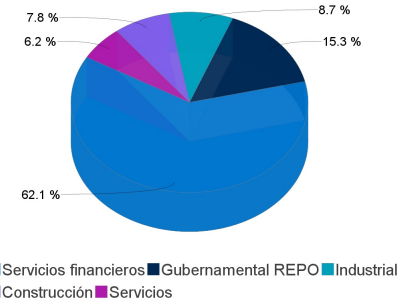
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	MZ		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	MZ		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	N/A	N/A	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	N/A	N/A	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	N/A	N/A	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	N/A	N/A	0.18%	$1.78
Otras	N/A	N/A	1.67%	$16.71
Total	0.00%	$0.00	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

		Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
Tipo	Renta Variable			
Categoría	Discrecional RVDIS			
Clave de pizarra	GLREITS	**XA**	Personas no Sujetas a Retención	Serie por criterios de servicios de inversión
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023			

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : XA
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
XA	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-3.44%	1.58%	8.10%	-9.42%	17.92%	-3.60%
Rendimiento neto	-3.83%	0.13%	1.62%	-9.99%	17.12%	-4.26%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.22%	6.26%	6.78%	8.61%	11.56%	11.67%
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

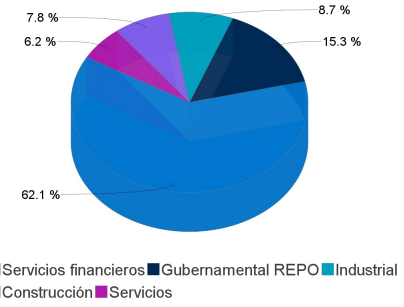
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	XA		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	XA		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.21%	$2.15	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	0.50%	$4.99	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	0.06%	$0.64	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	0.18%	$1.80	0.18%	$1.78
Otras	1.67%	$16.72	1.67%	$16.71
Total	2.63%	$26.31	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

		Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
Tipo	Renta Variable			
Categoría	Discrecional RVDIS			
Clave de pizarra	GLREITS	**XB**	Personas no Sujetas a Retención	Serie por criterios de servicios de inversión
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023			

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : XB
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
XB	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-3.45%	1.55%	6.28%	-9.42%	17.92%	-3.60%
Rendimiento neto	-3.84%	0.07%	1.37%	-10.19%	16.83%	-4.49%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.22%	6.26%	6.78%	8.61%	11.56%	11.67%
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

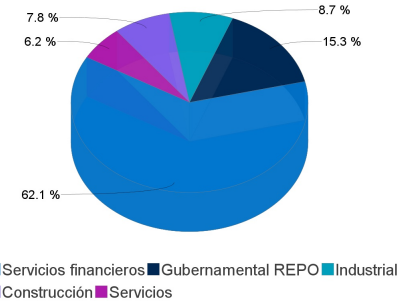
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	XB		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	XB		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.00%	$0.00	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	0.00%	$0.00	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	0.00%	$0.00	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	0.00%	$0.00	0.18%	$1.78
Otras	0.00%	$0.00	1.67%	$16.71
Total	0.00%	$0.00	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

		Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
Tipo	Renta Variable	**XC**	Personas no Sujetas a Retención	Serie por criterios de servicios de inversión
Categoría	Discrecional RVDIS			
Clave de pizarra	GLREITS			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023			

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : XC
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
XC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-3.54%	1.20%	5.09%	-9.42%	N/A	N/A
Rendimiento neto	-3.80%	0.17%	1.49%	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.22%	6.26%	6.78%	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

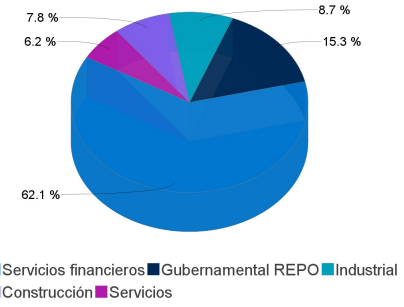
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	XC		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	XC		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.00%	$0.00	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	0.00%	$0.00	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	0.00%	$0.00	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	0.00%	$0.00	0.18%	$1.78
Otras	0.00%	$0.00	1.67%	$16.71
Total	0.00%	$0.00	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Documento con Información Clave para la Inversión

Principal RV II, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

		Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión ($)
Tipo	Renta Variable	XZ	Personas no Sujetas a Retención	Serie por criterios de servicios de inversión
Categoría	Discrecional RVDIS			
Clave de pizarra	GLREITS			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	11 de Mayo de 2023			

Importante

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

Objetivo de inversión

GLREITS invierte principalmente en acciones emitidas por entidades internacionales y/o nacionales que se encuentren relacionadas a bienes raíces y/o al sector inmobiliario que se encuentren listadas en el SIC o a través de fondos de inversión y/o otros mecanismos de inversión colectva extranjeros como Real Estate Investment Trusts (REITs por
sus siglas en inglés) Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E).
De manera complementaria podrá invertir en activos de deuda nacional e internacional. Dichas inversiones se realizarán en reporto, denominados en cualquier moneda.
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de 3 años.

Información Relevante

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es el riesgo de mercado, el cual se encontrará asociado a las inversiones que se tengan asignadas en instrumentos de Deuda y Renta Variable a través de otros fondos de inversión, Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés), Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs), Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) o en directo.
Adicionalmente el Fondo se podrá ver afectado negativamente por su exposición a instrumentos de deuda cuando las tasas de interés referenciadas a dichos instrumentos
presenten alzas que produzcan una minusvalía en la valuación de esos activos.
El Fondo de inversión estará asesorado por Principal Global Investors, LLC
"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
-Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión..
-La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.65% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 26.50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : XZ
Índice(s) de Referencia: N/A

Tabla de Rendimientos Efectivos						
XZ	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	-9.42%	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
** El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.*

Régimen y política de Inversión

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de análisis macroeconómico, microeconómico y de oferta y demanda para seleccionar los activos de inversión pertenecientes al mercado global de bienes raíces primordialmente; así como para otros activos de deuda de forma complementaria.

b) El Fondo invierte preponderantemente en el mercado inmobiliario de los denominados países desarrollados y, en menor medida, en los denominados mercados emergentes, utilizando todos aquellos instrumentos de inversión colectiva denominados Real Estate Investment Trusts (REITs por sus siglas en inglés), Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y Fideicomisos en Bienes Raíces (FIBRAs).

c) En complemento a la inversión en acciones emitidas por entidades de Estados Unidos de América, el Fondo invierte en instrumentos de deuda y de renta variable en mercados diferentes al de dicho país.

d) El Fondo no tiene un índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de Inversión no realizará operaciones de préstamo de valores ni operará con instrumentos financieros derivados.

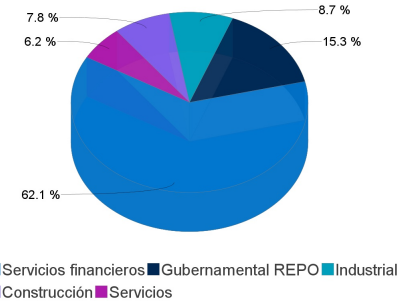
g) El Fondo de inversión no realizará operaciones con valores estructurados o valores respaldados por activos y operará con certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs).

Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :31/ago/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	1ISP_BBRE_*	BBRE	Indices RV	RV	8,761,182	18.69%
2	M_BONOS_300228	GUBERNAMENTAL		Reporto	7,196,250	15.35%
3	1ASP_PLD_*	PLD		RV	2,818,208	6.01%
4	1ASP_WELL_*	WELL		RV	2,766,607	5.90%
5	1ASP_EQIX_*	EQIX		RV	2,650,889	5.65%
6	1ASP_VTR_*	VTR		RV	2,333,736	4.98%
7	1ASP_INVH_*	INVH		RV	1,883,609	4.02%
8	1ASP_SPG_*	SPG		RV	1,836,892	3.92%
9	1ASP_DLR_*	DIGREAL		RV	1,738,125	3.71%
10	1ASP_VMRK_*	VMRK		RV	1,706,181	3.64%
Otro					13,190,993	28.13%
Total					46,882,673	100.00%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

	Serie más representativa			
	XZ		FC	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00%	0.00	0.00%	$0.00

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

	Serie más representativa			
	XZ		FC	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	N/A	N/A	0.39%	$3.90
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Distribución de acciones	N/A	N/A	0.91%	$9.10
Valuación de acciones	N/A	N/A	0.06%	$0.63
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
Contabilidad	N/A	N/A	0.18%	$1.78
Otras	N/A	N/A	1.67%	$16.71
Total	0.00%	$0.00	3.21%	$32.13

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No Aplica	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs. hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la orden.	Límites de recompra	Hasta el 5% de las acciones en circulación semanales.
Liquidación de operaciones	Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado el diferencial.

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión., Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Actinver
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al cliente

Contacto	servicioaclientes@principal.com
Número Telefónico	81 8153 1515
Horario	8:00 a 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://www.principal.com.mx/am
Página de internet Distribuidora	https://www.principal.com.mx/am https://actinver.com

Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.