

PRINFMP	AAA/2 MO
PRINCIPAL S, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
MEDIANO PLAZO	

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
DIRECTO					
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA				5,401	41.93
M	BONOS	280302	mxAAA	4,292	33.32
M	BONOS	290531	mxAAA	595	4.62
M	BONOS	290301	mxAAA	514	3.99
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES				982	7.63
S	UDIBONO	281130	mxAAA	517	4.01
S	UDIBONO	261203	mxAAA	465	3.61
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				592	4.60
OTROS, TIPO DE VALOR 94				592	4.60
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				3,114	24.18
91	CEMEX	26	mxAAA	295	2.29
91	FUNO	23-2L	AAA(mex)	284	2.20
91	LALA	18	AA(mex)	286	2.22
91	LALA	19	AA(mex)	260	2.02
91	TIPMXCB	25-2	AAA.mx	319	2.48
OTROS, TIPO DE VALOR 91				1,671	12.97
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				480	3.73
BI	CETES	270513	HR1	480	3.73
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				1,332	10.34
D8	MSF0429	ZERO	A-	562	4.36
D8	MSF0727	FLOAT	A-	398	3.09
OTROS, TIPO DE VALOR D8				372	2.89
REPORTO				614	4.77
LF	BONDESF	300321	mxAAA	614	4.77
OTROS VALORES				365	2.83

Total cartera: \$ 12,881
Cartera al: 07/05/2026

Principal, calcula el VaR utilizando la metodología de simulación MonteCarlo con un 95% de nivel de confianza y un horizonte diario; considerando 1,000 escenarios y el plazo histórico asumido para los factores de riesgo corresponde a 250 días de datos observados. Derivado de la estrategia del Fondo de inversión, el límite máximo establecido para el Valor en Riesgo VaR es de 0.27% del valor de los activos netos.