

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				2,132	16.37
M	BONOS	290531	mxAAA	2,132	16.37
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES				766	5.88
S	UDIBONO	281130	mxAAA	766	5.88
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				576	4.42
OTROS, TIPO DE VALOR 94				576	4.42
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				3,889	29.87
91	CEMEX	26	mxAAA	558	4.29
91	FUNO	23-2L	AAA(mex)	275	2.12
91	LALA	19	AA(mex)	441	3.39
91	LALA	18	AA(mex)	281	2.16
91	SIGMA	26	AAA.mx	270	2.07
91	TIPMXCB	25-2	AAA.mx	309	2.38
OTROS, TIPO DE VALOR 91				1,754	13.47
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				3,240	24.88
BI	CETES	270708	HR1	2,050	15.74
BI	CETES	280412	HR1	725	5.57
BI	CETES	270513	HR1	465	3.57
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				1,412	10.84
D8	MSF0429	ZERO	A-	546	4.20
D8	MSF0727	FLOAT	A-	386	2.97
OTROS, TIPO DE VALOR D8				479	3.68
REPORTO				437	3.36
IQ	BPAG91	310116	AAA.mx	437	3.36
OTROS VALORES				568	4.36

Total cartera: \$ 13,020
Cartera al: 30/06/2026

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.