

PRINFMP

AAA/2 MO

PRINCIPAL S, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO

CARTERA AL :31 de Enero de 2025

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			553.10	7.79 %
M	BONOS	290301	AAA(mex)	276.49	3.89 %
M	BONOS	270603	AAA(mex)	235.60	3.32 %
M	BONOS	280302	AAA(mex)	41.01	0.58 %
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			410.89	5.78 %
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	224.31	3.16 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	186.58	2.63 %
	Bonos Prot.Ahorro pago mensual			333.25	4.69 %
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	184.74	2.60 %
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	148.51	2.09 %
	Cert. Bursatiles Bancarios			278.60	3.92 %
94	BBVAMX	24-3	AAA(mex)	92.89	1.31 %
94	BANORTE	24X	AAA(mex)	92.88	1.31 %
94	BSMX	22-3	AAA(mex)	92.84	1.31 %
	Certificado Bursatil			2,203.56	31.02 %
91	DAFCB	24	Aaa.mx	185.44	2.61 %
91	ALSEA	19-2	A+(mex)	172.24	2.42 %
91	TOYOTA	24-2	AAA(mex)	149.57	2.11 %
91	MEGA	24X	AAA(mex)	148.31	2.09 %
91	BWMX	21-2X	AA(mex)	138.04	1.94 %
91	VWLEASE	24	mxAAA	130.14	1.83 %
91	BWMX	21X	AA(mex)	126.59	1.78 %
91	GAP	24	mxAAA	111.78	1.57 %
91	ARA	21-2X	AA-(mex)	107.21	1.51 %
91	HERDEZ	22-2L	AA(mex)	104.57	1.47 %
91	ARRENCB	23	mxAAA	102.17	1.44 %
91	ARA	23X	mxAA-	97.89	1.38 %
91	AMX	22-2	AAA(mex)	96.60	1.36 %
91	GAP	22	mxAAA	96.55	1.36 %
91	VWLEASE	24-3	mxAAA	93.03	1.31 %
91	SORIANA	24	AAA(mex)	92.86	1.31 %
91	ENGENCB	24-2	AAA(mex)	76.55	1.08 %
91	NAVISTS	24	AAA(mex)	52.07	0.73 %
91	TIPMXCB	23-2	AAA(mex)	48.41	0.68 %
91	LALA	19	AA(mex)	47.21	0.66 %
91	KOF	20-2	AAA(mex)	25.88	0.36 %
91	METROCB	04	mxD	0.44	0.01 %
	Cetes			2,534.81	35.68 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	472.08	6.65 %
BI	CETES	250918	AAA(mex)	359.51	5.06 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	318.93	4.49 %
BI	CETES	251016	AAA(mex)	277.30	3.90 %
BI	CETES	261126	AAA(mex)	260.36	3.67 %
BI	CETES	260416	AAA(mex)	215.08	3.03 %
BI	CETES	260611	AAA(mex)	148.02	2.08 %
BI	CETES	251113	AAA(mex)	129.09	1.82 %
BI	CETES	260108	AAA(mex)	123.95	1.74 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	115.96	1.63 %

PRINFMP

AAA/2 MO

PRINCIPAL S, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO

CARTERA AL :31 de Enero de 2025

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	114.53	1.61 %
	Eurobonos a Mediano Plazo MXP			410.18	5.77 %
D8	CIT1125	FLOAT	AAA(mex)	187.63	2.64 %
D8	MSF0925	FLOAT	AAA(mex)	185.47	2.61 %
D8	GSG1126	FLOAT	AAA(mex)	37.08	0.52 %
	Notas Estruct. Int. a descuento			101.88	1.43 %
D2	C772	260129	AAA(mex)	101.88	1.43 %
	Reportos			277.77	3.91 %
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	277.77	3.91 %
	TOTAL CARTERA			7,104.04	100.00 %

PRINGLP

AAA/4 MO

PRINCIPAL DEUDA LP, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

LARGO PLAZO GENERAL

CARTERA AL :31 de Enero de 2025

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			7,734.47	75.45 %
M	BONOS	341123	AAA(mex)	3,558.01	34.71 %
M	BONOS	290301	AAA(mex)	1,618.09	15.78 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	1,082.51	10.56 %
M	BONOS	280302	AAA(mex)	1,035.87	10.11 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	232.74	2.27 %
M	BONOS	290531	AAA(mex)	156.15	1.52 %
M	BONOS	471107	AAA(mex)	51.10	0.50 %
	Udibonos			2,315.55	22.59 %
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	1,844.41	17.99 %
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	357.43	3.49 %
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	113.71	1.11 %
	Reportos			200.97	1.96 %
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	200.97	1.96 %
	TOTAL CARTERA			10,250.99	100.00 %

### Principales tenencias subyacentes del fondo

%