

PRINCIPAL RV A1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1	IENOVA	*			1,452,281,032	183,651	183,651	83.060967	15,254	77.570000	14,246		1.323	Alta
D	1	KOF	UBL			525,207,645	170,203	170,203	93.585697	15,929	91.510000	15,575		1.446	Alta
D	1	ALPEK	A			2,112,297,331	478	478	9.848808	5	17.420000	8		0.001	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	6,008,500	6,008,500	7.565067	45,455	10.270000	61,707		5.729	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	65,000	65,000	106.214100	6,904	120.020000	7,801		0.724	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	1,520,628	1,520,628	54.514000	82,896	84.120000	127,915		11.877	Alta
D	1	ORBIA	*			2,100,000,000	448,279	448,279	36.623313	16,417	46.750000	20,957		1.946	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	41,436	41,436	233.084760	9,658	336.780000	13,955		1.296	Alta
D	1	ALFA	A			4,909,211,020	1,130,516	1,130,516	11.542283	13,049	14.380000	16,257		1.509	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	95,225	95,225	246.039153	23,429	329.220000	31,350		2.911	Alta
D	1	GAP	B			476,850,000	123,317	123,317	171.446965	21,142	222.140000	27,394		2.543	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,267,789,105	53,000	53,000	69.820000	3,700	66.380000	3,518		0.327	Alta
D	1	GMXT	*			4,100,594,828	255,000	255,000	27.110485	6,913	29.740000	7,584		0.704	Alta
D	1	OMA	B			344,004,973	177,454	177,454	120.074422	21,308	128.390000	22,783		2.115	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	114,985	114,985	184.856576	21,256	175.630000	20,195		1.875	Alta
D	1	ELEKTRA	*			233,381,868	9,153	9,153	1,388.350000	12,708	1,319.680000	12,079		1.122	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	176,952	176,952	56.356994	9,972	69.890000	12,367		1.148	Alta
D	1	NMK	A			4,909,211,020	730,516	730,516	2.470486	1,805	2.620000	1,914		0.178	Alta
D	1	AC	*			1,764,283,156	271,631	271,631	95.170989	25,851	95.680000	25,990		2.413	Alta
D	1	ALSEA	*			838,578,725	1,015,413	1,015,413	22.550819	22,898	25.890000	26,289		2.441	Alta
D	1	BIMBO	A			4,520,339,170	39,833	39,833	34.023576	1,355	43.240000	1,722		0.16	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	735,226	735,226	166.300224	122,268	150.340000	110,534		10.263	Alta
D	1	GRUMA	B			397,315,269	83,014	83,014	221.557223	18,392	236.930000	19,669		1.826	Alta
D	1	HERDEZ	*			390,761,484	141	141	37.570000	5	52.220000	7		0.001	Media
D	1	KIMBER	A			1,603,538,673	871,520	871,520	34.187121	29,795	33.990000	29,623		2.75	Alta
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	2,455,483	2,455,483	53.904828	132,362	55.980000	137,458		12.763	Alta
D	1	BOLSA	A			592,989,004	215,500	215,500	46.434989	10,007	47.160000	10,163		0.944	Alta
D	1	GENTERA	*			1,612,573,717	624	624	19.470000	12	9.730000	6		0.001	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,548,181,932	670,188	670,188	21.316504	14,286	20.060000	13,444		1.248	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	784,568	784,568	96.345369	75,589	109.930000	86,248		8.008	Alta
D	1	R	A			327,931,333	158,215	158,215	58.053108	9,185	92.100000	14,572		1.353	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	252,026	252,026	24.477116	6,169	27.280000	6,875		0.638	Alta
D	41	BSMX	B			3,322,685,212	419,750	419,750	17.077880	7,168	20.310000	8,525		0.792	AAA(mex)
D	1	AMX	L			45,769,300,881	9,521,242	9,521,242	14.872099	141,601	14.490000	137,963		12.809	AAA(mex)
D	1	SITES	B-1			3,300,000,000	350,000	350,000	19.330491	6,766	21.520000	7,532		0.699	AAA(mex)
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	576,991	576,991	30.648024	17,684	32.740000	18,891		1.754	AAA(mex)
R	LD	BONDES	210812 TR		4.35	374,622,000	37,167	37,167	99.917655	3,714	99.965948	3,715	220	0.345	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								29,762,825		972,908		1,076,831		99.981	
Total Rta. Var.:								-		-		969,194		99.655	
Total Inst. Deuda:								-		3,714		3,715		0.345	
Total Chequeras:								-		-		-		0	
Total AIMS:								-		-		-		0	
Total Derivados:								-		-		-		0	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de Cartera de Inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO