

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

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 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. 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	BI	CETES	210708	TD	4.24	1,700,160,000	30,000,000	30,000,000	9.896867	296,906	9.991751	299,753	7	13.97	AAA(mex)
D	BI	CETES	210722	TD	4.24	1,499,370,000	10,000,000	10,000,000	9.897120	98,971	9.975270	99,753	21	4.65	AAA(mex)
D	BI	CETES	211216	TD	4.78	9,780,740,000	5,000,000	5,000,000	9.777303	48,887	9.776924	48,885	168	2.28	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	4.05	182,000,000	500,000	500,000	99.854600	49,927	99.860885	49,930	952	2.33	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	4.15	272,000,000	600,000	600,000	100.410209	60,246	100.432114	60,259	924	2.81	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	220324	TR	4.12	135,779,000	1,200,000	1,200,000	100.062839	120,075	100.088486	120,106	266	5.60	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	220421	TR	4.12	390,032,000	1,300,000	1,300,000	100.062012	130,081	100.078337	130,102	294	6.06	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230105	TR	4.25	529,811,000	500,000	500,000	99.850203	49,925	99.894564	49,947	553	2.33	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230309	TR	4.04	336,616,000	1,000,000	1,000,000	100.046801	100,047	100.093313	100,093	616	4.66	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230629	TR	4.04	428,874,000	500,000	500,000	99.984794	49,992	100.031479	50,016	728	2.33	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	4.25	322,178,000	1,040,461	1,040,461	99.634561	103,666	99.668082	103,701	945	4.83	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240404	TR	4.04	232,904,000	950,000	950,000	99.846740	94,854	99.863178	94,870	1,008	4.42	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240425	TR	4.25	468,719,000	700,000	700,000	99.578035	69,705	99.625188	69,738	1,029	3.25	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	230209	TR	4.18	188,000,000	7,429,385	7,429,385	99.653224	740,362	99.664795	740,448	588	34.50	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	240829	TR	4.16	274,000,000	1,289,844	1,289,844	99.687754	128,582	99.699273	128,597	1,155	5.99	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								62,009,690		2,142,226		2,146,197		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		2,142,226		2,146,197		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÁN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL RV, 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 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. 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	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,148,400,000	189,000	189,000	44.150000	8,344	50.280000	9,503		1.12	Alta
D	1ISP	KWEB	*			67,200,000	35,700	35,700	1,524.286415	54,417	1,390.617708	49,645		5.87	
D	1ISP	ECH	*			16,300,000	11,600	11,600	636.670000	7,385	577.530828	6,699		0.79	
D	1ISP	EEM	*			589,500,000	266,853	266,853	1,040.537402	277,671	1,099.062290	293,288		34.65	
D	1ISP	EIDO	*			16,300,000	36,700	36,700	428.906022	15,741	404.152008	14,832		1.75	
D	1ISP	EPI	*			25,200,000	5,800	5,800	581.328657	3,372	674.782396	3,914		0.46	
D	1ISP	ERUS	*			13,050,000	37,312	37,312	826.752915	30,848	882.438408	32,926		3.89	
D	1ISP	EWB	*			41,850,000	7,700	7,700	490.377888	3,776	532.492192	4,100		0.48	
D	1ISP	EWT	*			114,600,000	63,812	63,812	1,056.382236	67,410	1,274.433970	81,324		9.61	
D	1ISP	EWY	*			72,550,000	42,291	42,291	1,727.599012	73,062	1,856.946948	78,532		9.28	
D	1ISP	EWZ	*			162,450,000	48,680	48,680	737.756019	35,914	807.905444	39,329		4.65	
D	1ISP	EZA	*			6,800,000	16,800	16,800	872.490528	14,658	973.711396	16,358		1.93	
D	1ISP	FXI	*			107,850,000	42,200	42,200	924.035931	38,994	923.292038	38,963		4.60	
D	1ISP	INDA	*			131,000,000	39,200	39,200	800.446374	31,377	881.840550	34,568		4.08	
D	1ISP	MCHI	*			88,800,000	71,100	71,100	1,617.531543	115,006	1,642.913784	116,811		13.80	
D	1ISP	TUR	*			11,800,000	5,000	5,000	527.395050	2,637	419.895602	2,099		0.25	
R	IM	BPAG28	230209 TR	4.18		188,000,000	81,779	81,779	99.653224	8,150	99.664795	8,150	588	0.96	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,001,527		788,762		831,043		98.18	
Total Rta. Var.:								-		780,612		822,892		99.02	
Total Inst. Deuda:								-		8,150		8,150		0.98	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÁN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL HORIZONTE E, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLEADMINISTRADO 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 30 DE JUNIO DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. 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	1ISP	CBU7	N			16,154,300	39,669	39,669	2,824.250247	112,035	2,787.612568	110,582		26.93	
D	1ISP	FLOA	N			280,127,000	85,500	85,500	105.910000	9,055	106.149688	9,076		2.21	
D	1ISP	IHYA	N			279,634,000	367,415	367,415	120.373078	44,227	123.447713	45,357		11.04	
D	1ISP	LQDA	N			217,520,000	547,584	547,584	130.684513	71,561	128.718827	70,484		17.16	
D	1ISP	VDEA	N			4,037,020	89,239	89,239	1,149.659339	102,594	1,139.318062	101,672		24.76	
D	1ISP	VDST	N			2,370,120	42,005	42,005	1,001.227439	42,057	996.728929	41,868		10.20	
D	1ISP	SPSB	*			247,400,000	28,250	28,250	624.913380	17,654	623.765180	17,621		4.29	
D	1ISP	TIP	*			221,200,000	3,000	3,000	2,540.452007	7,621	2,551.060086	7,653		1.86	
R	IM	BPAG28	230209	TR	4.18	188,000,000	29,978	29,978	99.653224	2,987	99.664795	2,988	588	0.73	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,232,640		409,792		407,300		99.18	
Total Rta. Var.:								-		406,804		404,312		99.27	
Total Inst. Deuda:								-		2,987		2,988		0.73	
Total Chequeras:								-		-		-		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		0.00	
Total Derivados:								-		-		-		0.00	

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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. 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	BI	CETES	210819	TD	4.35	821,340,000	145,000,000	145,000,000	9.896615	1,435,009	9.940814	1,441,418	49	12.00	AAA(mex)
D	BI	CETES	210902	TD	4.37	875,500,000	22,570	22,570	9.922385	224	9.923441	224	63	0.00	AAA(mex)
D	BI	CETES	210923	TD	4.38	9,468,340,000	121,800,000	121,800,000	9.727874	1,184,855	9.897691	1,205,539	84	10.03	AAA(mex)
D	BI	CETES	211021	TD	4.41	7,465,500,000	60,600,000	60,600,000	9.745334	590,567	9.862927	597,693	112	4.97	AAA(mex)
D	BI	CETES	211216	TD	4.78	9,780,740,000	35,000,000	35,000,000	9.777303	342,206	9.776924	342,192	168	2.85	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	4.05	182,000,000	5,850,000	5,850,000	99.854600	584,149	99.860885	584,186	952	4.86	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	4.15	272,000,000	4,400,000	4,400,000	100.410209	441,805	100.432114	441,901	924	3.68	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	220324	TR	4.12	135,779,000	8,170,000	8,170,000	100.061042	817,499	100.088486	817,723	266	6.81	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	220421	TR	4.12	390,032,000	8,000,000	8,000,000	100.062012	800,496	100.078337	800,627	294	6.66	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230105	TR	4.25	529,811,000	3,500,000	3,500,000	99.850203	349,476	99.894564	349,631	553	2.91	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230309	TR	4.04	336,616,000	6,000,000	6,000,000	100.046801	600,281	100.093313	600,560	616	5.00	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230629	TR	4.04	428,874,000	3,500,000	3,500,000	99.984794	349,947	100.031479	350,110	728	2.91	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	4.25	322,178,000	9,730,000	9,730,000	99.638537	969,483	99.668082	969,770	945	8.07	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	221110	TR	4.18	473,658,000	4,300,662	4,300,662	99.907554	429,669	99.919155	429,719	497	3.58	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	231005	TR	4.18	364,950,000	5,000,000	5,000,000	99.752690	498,763	99.764272	498,821	826	4.15	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	240201	TR	4.18	322,178,000	9,730,000	5,719,788	99.589587	569,631	99.601151	569,697	945	4.74	AAA(mex)
R	IS	BPA182	210909	TR	4.16	284,000,000	3,940,646	3,940,646	101.506184	400,000	101.517914	400,046	70	3.33	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	221110	TR	4.18	195,000,000	8,023,729	8,023,729	99.541404	798,693	99.552962	798,786	497	6.65	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	240829	TR	4.16	274,000,000	1,169,954	1,169,954	99.687754	116,630	99.699273	116,644	1,155	0.97	AAA(mex)
R	S	UDIBONO	461108	RU	4.16	414,582,000	937,033	937,033	747.038498	700,000	747.124822	700,081	9,261	5.83	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								440,664,382		11,979,383		12,015,369		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		11,979,383		12,015,369		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÒN
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

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

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 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencdo.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	AXO	19-2	TR	10.50	14,000,000	380,000	380,000	111.561964	42,394	104.754443	39,807	1,782	2.65	HR A-
D	91	GRUMA	18	TR	4.66	30,000,000	260,000	260,000	100.411038	26,107	100.403119	26,105	812	1.74	mxAA+
D	91	KOF	20-2	TR	4.36	17,270,500	300,000	300,000	99.011259	29,703	99.122636	29,737	1,506	1.98	AAA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	270,000	270,000	110.672872	29,882	100.080779	27,022	1,959	1.80	HR AA-
D	91	FUNO	17-2	TR	5.14	81,000,000	250,000	250,000	100.808794	25,202	99.755562	24,939	522	1.66	AAA(mex)
D	91	FUNO	18	TR	5.12	54,004,000	260,000	260,000	99.249976	25,805	99.487285	25,867	663	1.72	AAA(mex)
D	91	LIVEPOL	17-2	TR	4.53	15,000,000	120,000	120,000	99.996424	12,000	100.004364	12,001	414	0.80	AAA(mex)
D	BI	CETES	210923	TD	4.38	9,468,340,000	8,000,000	8,000,000	9.714397	77,715	9.897691	79,182	84	5.28	AAA(mex)
D	BI	CETES	211021	TD	4.41	7,465,500,000	30,800,000	30,800,000	9.685795	298,323	9.862927	303,778	112	20.24	AAA(mex)
D	BI	CETES	211118	TD	4.55	12,263,020,000	15,000,000	15,000,000	9.803494	147,052	9.823196	147,348	140	9.82	AAA(mex)
D	BI	CETES	220407	TD	5.03	7,176,640,000	9,500,000	9,500,000	9.551066	90,735	9.608917	91,285	280	6.08	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	4.05	182,000,000	1,050,000	1,050,000	99.854600	104,847	99.860885	104,854	952	6.99	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220324	TR	4.12	135,779,000	350,000	350,000	100.061042	35,021	100.088486	35,031	266	2.33	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	4.25	322,178,000	800,000	800,000	99.638537	79,711	99.668082	79,734	945	5.31	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	2,359,708,000	500,000	500,000	106.341496	53,171	105.905581	52,953	3,619	3.53	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	207,486,000	327,517	327,517	714.455063	233,996	714.590421	234,041	868	15.59	AAA(mex)
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	400,000	400,000	114.916220	45,966	105.328969	42,132	2,171	2.81	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	113.663565	29,553	105.765861	27,499	1,771	1.83	A-(mex)
D	91	AUTLNCB	17	TR	7.09	14,300,000	110,000	110,000	20.085354	2,209	20.032822	2,204	259	0.15	HR AA
D	91	DAIMLER	19	TR	9.04	15,000,000	71,097	71,097	107.312407	7,630	105.085945	7,471	249	0.50	AAA(mex)
D	91	GAP	17	TR	4.78	15,000,000	200,000	200,000	100.201653	20,040	100.145560	20,029	273	1.33	mxAAA
D	91	GAP	20	TR	4.45	30,000,000	300,000	300,000	97.818256	29,345	99.179910	29,754	1,316	1.98	mxAAA
D	91	INCARSO	17	TR	4.78	40,000,000	230,000	230,000	50.204573	11,547	50.166691	11,538	147	0.77	AA+(mex)
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	355	0.01	mxD
D	91	GMXT	17-2	TR	4.48	14,750,000	73,846	73,846	100.322924	7,408	100.330296	7,409	448	0.49	AAA(mex)
D	93	AEROMEX	00120	TR	-	-	300,000	300,000	40.000000	12,000	79.500000	23,850	14	1.59	HR D
R	IM	BPAG28	221110	TR	4.18	195,000,000	152,869	152,869	99.541404	15,217	99.552962	15,219	497	1.01	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								70,499,329		1,492,699		1,500,905		99.98	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,492,699		1,500,905		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÒN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA R, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDAADMINISTRADO 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 30 DE JUNIO DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. 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	M	BONOS	310529	TR	7.75	2,359,708,000	420,000	420,000	106.574601	44,761	105.905581	44,480	3,619	2.95	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	207,486,000	718,489	718,489	715.09525	513,788	714.590421	513,425	868	34.08	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	422,751,000	1,229,834	1,229,834	764.782046	940,555	750.472404	922,956	1,617	61.26	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	501103	RU	4.00	203,346,000	21,148	21,148	758.724809	16,046	749.634481	15,853	10,717	1.05	AAA(mex)	
R	IM	BPAG28	221110	TR	4.18	195,000,000	98,575	98,575	99.541404	9,812	99.552962	9,813	497	0.65	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								2,488,046		1,524,962		1,506,529		99.99		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,524,962		1,506,529		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÒN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL RV II, 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 30 DE JUNIO DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. 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	1ISP	VOO	*			589,611,000	5,000	5,000	7,200.980000	36,005	7,842.302672	39,212		88.51	
R	IM	BPAG28	230209	TR	4.18	188,000,000	8,984	8,984	99.653225	895	99.664795	895	588	2.02	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								13,984		36,900		40,107		90.53	
Total Rta. Var.:								-		36,005		39,212		97.77	
Total Inst. Deuda:								-		895		895		2.23	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÒN
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA LP, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDAADMINISTRADO 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 30 DE JUNIO DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencdo.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	2,613,549,000	1,835,000	1,835,000	114.219079	209,592	107.818854	197,848	1,162	19.95	AAA(mex)	
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,628,267,000	2,030,610	2,030,610	120.128815	243,935	112.392240	228,225	1,253	23.01	AAA(mex)	
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	3,543,818,000	2,630,000	2,630,000	102.362341	269,213	99.195701	260,885	1,708	26.31	AAA(mex)	
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	2,359,708,000	480,000	480,000	107.165217	51,439	105.905581	50,835	3,619	5.13	AAA(mex)	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	1,943,302,000	709,285	709,285	113.672910	80,626	102.994442	73,052	7,805	7.37	AAA(mex)	
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	1,965,422,000	705,000	705,000	108.368015	76,399	105.716640	74,530	9,625	7.52	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	422,751,000	137,778	137,778	773.214715	106,532	750.472404	103,399	1,617	10.43	AAA(mex)	
R	IM	BPAG28	221110	TR	4.18	195,000,000	28,995	28,995	99.541404	2,886	99.552962	2,887	497	0.29	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								8,556,668		1,040,623		991,660		99.99		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,040,623		991,660		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÒN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

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

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 30 DE JUNIO DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. 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	1ISP	IHYA	N			279,634,000	142,000	142,000	119.907743	17,027	123.447713	17,530		6.08	
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	425,367	425,367	603.220527	256,590	628.348758	267,279		92.73	
R	IM	BPAG28	230209	TR	4.18	188,000,000	16,067	16,067	99.653225	1,601	99.664796	1,601	588	0.56	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								583,434		275,218		286,410		99.37	
Total Rta. Var.:								-		256,590		267,279		93.32	
Total Inst. Deuda:								-		18,628		19,131		6.68	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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 Valuacion 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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÒN
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM 0, 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 30 DE JUNIO DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. 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	11	EMBMXX	N			3,172,060	11,900	11,900	668.1	7,950	671.1	7,986			4.94
D	11	SDMXX	N			32,872,800	6,757	6,757	627.65	4,241	639.7	4,322			2.67
D	1ISP	VDST	N			2,370,120	8,025	8,025	993.92	7,976	996.728929	7,999			4.94
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	4,710	4,710	15.926769	75	18.749263	88			0.06
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	3,669,965	3,669,965	24.679352	90,572	25.083983	92,057			56.90
D	1ISP	VT	*			211,035,000	2,816	2,816	1854.392504	5,222	2064.802246	5,814			3.59
D	LD	BONDESD	240201	TR	4.25	322,178,000	60,000	60,000	99.638537	5,978	99.668082	5,980	945		3.70
D	LD	BONDESD	240404	TR	4.04	232,904,000	200,000	200,000	99.834333	19,967	99.863178	19,973	1,008		12.35
R	IM	BPAG28	221110	TR	4.18	195,000,000	171,145	171,145	99.541404	17,036	99.552962	17,038	497		10.53
TOTAL CARTERA:								4,135,318		159,018		161,258		99.68	
Total Rta. Var.:								-		25,465		26,210		16.25	
Total Inst. Deuda:								-		133,554		135,048		83.75	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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.

JORGE MARIO DIAZ TERÀN ORTEGÒN
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM I, 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 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. 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	1ISP	EEM	*			589,500,000	101,900	101,900	1,028.320839	104,786	1,099.062290	111,994		2.60	
D	1ISP	EWC	*			116,500,000	29,000	29,000	710.170000	20,595	742.738922	21,539		0.50	
D	1ISP	FINX	*			27,520,000	2,300	2,300	958.110000	2,204	949.996362	2,185		0.05	
D	1ISP	FIVG	*			33,700,000	4,300	4,300	724.120000	3,114	758.283230	3,261		0.08	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	6,000	6,000	664.280000	3,986	643.893066	3,863		0.09	
D	1ISP	LQD	*			299,600,000	15,600	15,600	2,749.021821	42,885	2,677.606696	41,771		0.97	
D	1ISP	MCHI	*			88,800,000	13,400	13,400	1,658.741493	22,227	1,642.913784	22,015		0.51	
D	1ISP	QQQ	*			492,300,000	460	460	6,794.960000	3,126	7,063.293698	3,249		0.08	
D	1ISP	VDST	N			2,370,120	66,195	66,195	993.920000	65,793	996.728929	65,978		1.53	
D	1ISP	VOLT	N			9,688,530	1,500	1,500	901.980000	1,353	971.967644	1,458		0.03	
D	1ISP	VT	*			211,035,000	8,100	8,100	2,051.740000	16,619	2,064.802246	16,725		0.39	
D	1ISP	WCLD	*			23,050,000	2,800	2,800	1,042.090000	2,918	1,113.809454	3,119		0.07	
D	1ISP	WTAI	N			7,430,540	2,800	2,800	1,256.120000	3,517	1,245.637143	3,488		0.08	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	7,292,579	7,292,579	25.686234	187,319	27.357540	199,507		4.63	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	3,880,097	3,880,097	23.235150	90,155	23.028580	89,353		2.07	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	91,693	91,693	107.709616	9,876	121.878274	11,175		0.26	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	12,635,296	12,635,296	15.926769	201,239	18.749263	236,902		5.49	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	18,429,822	18,429,822	24.837239	457,746	25.083983	462,293		10.72	AAAF/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	13,525,127	13,525,127	43.065702	582,469	43.886470	593,570		13.76	AAAF/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	25,542,240	25,542,240	16.492398	421,253	16.618814	424,482		9.84	AAAF/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	31,864,124	31,864,124	16.802452	535,395	16.222249	516,908		11.98	AAAF/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	1,550,430	1,550,430	122.910823	190,565	127.584433	197,811		4.59	BBF/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	24,045,100	24,045,100	24.092512	579,307	24.451521	587,939		13.63	AAAF/S3(mex)
D	1ISP	EWU	*			106,000,000	31,300	31,300	679.610000	21,272	651.665220	20,397		0.47	
D	1ISP	EWZ	*			162,450,000	23,000	23,000	656.580000	15,101	807.905444	18,582		0.43	
D	1ISP	EZU	*			164,100,000	85,300	85,300	877.266936	74,831	983.476410	83,891		1.95	
D	1ISP	ICLN	*			263,400,000	6,700	6,700	466.150000	3,123	467.524956	3,132		0.07	
D	1ISP	IVV	*			667,350,000	2,870	2,870	7,470.899164	21,441	8,567.703712	24,589		0.57	
D	1ISP	KWEB	*			67,200,000	5,000	5,000	1,564.652280	7,823	1,390.617708	6,953		0.16	
D	1ISP	VOO	*			589,611,000	9,130	9,130	7,182.271533	65,574	7,842.302672	71,600		1.66	
D	1ISP	VTV	*			594,148,000	13,800	13,800	2,367.506232	32,672	2,739.385356	37,804		0.88	
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	2,359,708,000	1,260,000	1,260,000	106.574601	134,284	105.905581	133,441	3619	3.09	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	207,486,000	266,040	266,040	713.721024	189,878	714.590421	190,110	868	4.41	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	422,751,000	51,118	51,118	779.289115	39,836	750.472404	38,363	1617	0.89	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	1,000	1,000	19.901700	20	19.928600	20	5296		AAA(mex)
R	IM	BPAG28	221110	TR	4.18	195,000,000	254,476	254,476	99.541404	25,331	99.552962	25,334	497	0.59	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								141,120,597		4,179,631		4,274,801		99.09	
Total Rta. Var.:								-		1,023,548		1,104,531		25.84	
Total Inst. Deuda:								-		3,156,064		3,170,250		74.16	
Total Chequeras:								-		20		20		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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.

JORGE MARIO DIAZ TERÁN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM II, 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 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. 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	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,148,400,000	290,000	290,000	44.150000	12,804	50.280000	14,581		0.48	Alta
D	1ISP	EEM	*			589,500,000	36,400	36,400	1,060.100252	38,588	1,099.062290	40,006		1.31	
D	1ISP	EWC	*			116,500,000	30,300	30,300	710.170000	21,518	742.738922	22,505		0.74	
D	1ISP	FINX	*			27,520,000	6,000	6,000	958.110000	5,749	949.996362	5,700		0.19	
D	1ISP	FIVG	*			33,700,000	11,000	11,000	724.120000	7,965	758.283230	8,341		0.27	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	14,700	14,700	664.280000	9,765	643.893066	9,465		0.31	
D	1ISP	KWEB	*			67,200,000	8,700	8,700	1,528.848594	13,301	1,390.617708	12,098		0.40	
D	1ISP	MCHI	*			88,800,000	9,700	9,700	1,659.885155	16,101	1,642.913784	15,936		0.52	
D	1ISP	QQQ	*			492,300,000	3,500	3,500	6,823.594000	23,883	7,063.293698	24,722		0.81	
D	1ISP	VDST	N			2,370,120	43,130	43,130	993.920000	42,868	996.728929	42,989		1.40	
D	1ISP	VGK	*			293,079,000	9,500	9,500	1,198.878408	11,389	1,340.397636	12,734		0.42	
D	1ISP	VLUE	*			154,250,000	9,500	9,500	1,729.656747	16,432	2,093.698716	19,890		0.65	
D	1ISP	VOLT	N			9,688,530	4,300	4,300	901.980000	3,879	971.967644	4,179		0.14	
D	1ISP	VT	*			211,035,000	54,660	54,660	1,962.573246	107,274	2,064.802246	112,862		3.69	
D	1ISP	WCLD	*			23,050,000	7,700	7,700	1,042.090000	8,024	1,113.809454	8,576		0.28	
D	1ISP	WTAI	N			7,430,540	7,100	7,100	1,256.120000	8,918	1,245.637143	8,844		0.29	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	9,332,414	9,332,414	25.686234	239,715	18.749263	255,312		8.34	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	1,212,122	1,212,122	23.235150	28,164	23.028580	27,913		0.91	
D	52	PRINFVA	FFX			15,000,000	63,702	63,702	107.709616	6,861	121.878274	7,764		0.25	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	13,772,066	13,772,066	15.926769	219,345	18.749263	258,216		8.44	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	7,858,180	7,858,180	24.837239	195,175	25.083983	197,114		6.44	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,314,252	4,314,252	43.065702	185,796	43.886470	189,337		6.19	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	9,198,476	9,198,476	16.540128	152,144	16.618814	152,868		4.99	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	12,398,067	12,398,067	16.798750	208,272	16.222249	201,125		6.57	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	644,632	644,632	122.910823	79,232	127.584433	82,245		2.69	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	12,135,352	12,135,352	24.092512	292,371	24.451521	296,728		9.69	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	EWU	*			106,000,000	18,000	18,000	679.610000	12,233	651.665220	11,730		0.38	
D	1ISP	EWZ	*			162,450,000	21,800	21,800	656.580000	14,313	807.905444	17,612		0.58	
D	1ISP	EZU	*			164,100,000	164,765	164,765	890.704067	146,757	983.476410	162,042		5.29	
D	1ISP	FBT	*			11,350,000	3,900	3,900	3,343.286582	13,039	3,440.074932	13,416		0.44	
D	1ISP	ICLN	*			263,400,000	18,000	18,000	466.150000	8,391	467.524956	8,415		0.28	
D	1ISP	IEV	*			35,350,000	8,447	8,447	953.689464	8,056	1,062.194380	8,972		0.29	
D	1ISP	IVV	*			667,350,000	35,922	35,922	7,647.348886	274,708	8,567.703712	307,769		10.05	
D	1ISP	LQD	*			299,600,000	5,500	5,500	2,749.021822	15,120	2,677.606696	14,727		0.48	
D	1ISP	VOO	*			589,611,000	12,780	12,780	7,137.209295	91,214	7,842.302672	100,225		3.27	
D	1ISP	VTV	*			594,148,000	15,800	15,800	2,367.506232	37,407	2,739.385356	43,282		1.41	
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	2,359,708,000	590,000	590,000	106.574601	62,879	105.905581	62,484	3619	2.04	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	207,486,000	139,485	139,485	714.168351	99,616	714.590421	99,675	868	3.26	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	422,751,000	55,682	55,682	769.964968	42,873	750.472404	41,788	1617	1.37	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	1,000	1,000	19.901700	20	19.928600	20	5296	0.00	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	221110	TR	4.18	195,000,000	627,416	627,416	99.541404	62,454	99.552962	62,461	497	2.04	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								73,193,950		2,844,610		2,986,671		97.56	
Total Rta. Var.:								-		1,463,777		1,600,826		53.60	
Total Inst. Deuda:								-		1,380,813		1,385,825		46.40	
Total Chequeras:								-		20		20		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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.

JORGE MARIO DIAZ TERÁN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM III, 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 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. 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	1ISP	EEM	*			589,500,000	45,700	45,700	1,056.638742	48,288	1,099.062290	50,227		2.88	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,148,400,000	810,000	810,000	44.150000	35,762	50.280000	40,727		2.33	Alta
D	1ISP	EWC	*			116,500,000	15,600	15,600	710.170000	11,079	742.738922	11,587		0.66	
D	1ISP	FINX	*			27,520,000	8,300	8,300	958.110000	7,952	949.996362	7,885		0.45	
D	1ISP	FIVG	*			33,700,000	14,500	14,500	724.120000	10,500	758.283230	10,995		0.63	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	20,000	20,000	664.280000	13,286	643.893066	12,878		0.74	
D	1ISP	KWEB	*			67,200,000	3,050	3,050	1,572.011639	4,795	1,390.617708	4,241		0.24	
D	1ISP	LQD	*			299,600,000	5,860	5,860	2,749.021821	16,109	2,677.606696	15,691		0.90	
D	1ISP	MCHI	*			88,800,000	7,100	7,100	1,658.785070	11,777	1,642.913784	11,665		0.67	
D	1ISP	QQQ	*			492,300,000	2,210	2,210	6,788.685566	15,003	7,063.293698	15,610		0.89	
D	1ISP	VDST	N			2,370,120	25,075	25,075	993.920000	24,923	996.728929	24,993		1.43	
D	1ISP	VLUE	*			154,250,000	6,970	6,970	1,729.656747	12,056	2,093.698716	14,593		0.84	
D	1ISP	VOLT	N			9,688,530	6,000	6,000	901.980000	5,412	971.967644	5,832		0.33	
D	1ISP	VT	*			211,035,000	77,600	77,600	1,887.701944	146,486	2,064.802246	160,229		9.18	
D	1ISP	WCLD	*			23,050,000	10,500	10,500	1,042.090000	10,942	1,113.809454	11,695		0.67	
D	1ISP	WTAI	N			7,430,540	9,700	9,700	1,256.120000	12,184	1,245.637143	12,083		0.69	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	10,005,304	10,005,304	25.686234	256,999	27.357540	273,721		15.68	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	220,233	220,233	23.235150	5,117	23.028580	5,072		0.29	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	157,036	157,036	107.709616	16,914	121.878274	19,139		1.10	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	14,799,688	14,799,688	15.926769	235,711	18.749263	277,483		15.89	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,341,740	1,341,740	24.837239	33,325	25.083983	33,656		1.93	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	903,508	903,508	43.065702	38,910	43.886470	39,652		2.27	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	3,320,458	3,320,458	16.536473	54,909	16.618814	55,182		3.16	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,432,633	2,432,633	16.798750	40,865	16.222249	39,463		2.26	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	39,264	39,264	122.910823	4,826	127.584433	5,009		0.29	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	519,361	519,361	24.092512	12,513	24.451521	12,699		0.73	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	EWU	*			106,000,000	11,500	11,500	679.610000	7,816	651.665220	7,494		0.43	
D	1ISP	EWZ	*			162,450,000	20,150	20,150	656.580000	13,230	807.905444	16,279		0.93	
D	1ISP	EZU	*			164,100,000	115,310	115,310	891.069377	102,749	983.476410	113,405		6.50	
D	1ISP	FBT	*			11,350,000	2,040	2,040	3,343.286583	6,820	3,440.074932	7,018		0.40	
D	1ISP	ICLN	*			263,400,000	24,500	24,500	466.150000	11,421	467.524956	11,454		0.66	
D	1ISP	IVV	*			667,350,000	19,983	19,983	7,562.615065	151,124	8,567.703712	171,208		9.81	
D	1ISP	VGK	*			293,079,000	5,730	5,730	1,198.878408	6,870	1,340.397636	7,680		0.44	
D	1ISP	VOO	*			589,611,000	9,140	9,140	7,205.442714	65,858	7,842.302672	71,679		4.11	
D	1ISP	VTV	*			594,148,000	9,900	9,900	2,367.506232	23,438	2,739.385356	27,120		1.55	
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	2,359,708,000	180,000	180,000	106.574601	19,183	105.905581	19,063	3619	1.09	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	207,486,000	58,261	58,261	715.779085	41,702	714.590421	41,633	868	2.38	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	422,751,000	12,950	12,950	769.964968	9,971	750.472404	9,719	1617	0.56	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,000	1,000	19.901700	20	19.928600	20	5296	0.00	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	230209	TR	4.18	188,000,000	520,845	520,845	99.653224	51,904	99.664795	51,910	588	2.97	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								35,798,699		1,598,747		1,727,688		98.95	
Total Rta. Var.:								-		1,290,619		1,419,682		82.17	
Total Inst. Deuda:								-		308,108		307,986		17.83	
Total Chequeras:								-		20		20		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÁN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA 1, S.A.DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. 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	BI	CETES	220331	TD	4.990154	4,817,480,000	2,600,000	2,600,000	9.505237	24,714	9.62158	25,016	273	1.14	AAA(mex)
D	BI	CETES	220407	TD	5.02821	7,176,640,000	5,000,000	5,000,000	9.551066	47,755	9.608917	48,045	280	2.18	AAA(mex)
D	BI	CETES	221006	TD	5.119395	4,281,640,000	1,900,000	1,900,000	9.334792	17,736	9.343011	17,752	462	0.81	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	4.05	182,000,000	1,000,000	1,000,000	99.8546	99,855	99.860885	99,861	952	4.54	AAA(mex)
D	LD	BONDES	210819	TR	4.25	250,395,000	700,000	700,000	100.027589	70,019	100.072171	70,051	49	3.19	AAA(mex)
D	LD	BONDES	211118	TR	4.04	406,477,000	608,986	608,986	100.227481	61,037	100.280428	61,069	140	2.78	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220324	TR	4.12	135,779,000	320,000	320,000	100.061042	32,020	100.088486	32,028	266	1.46	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220428	TR	4.25	249,963,000	250,000	250,000	99.920449	24,980	99.998016	25,000	301	1.14	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220721	TR	4.25	376,623,000	400,000	400,000	99.889979	39,956	99.963441	39,985	385	1.82	AAA(mex)
D	LD	BONDES	221110	TR	4.25	473,658,000	500,000	500,000	99.843003	49,922	99.921619	49,961	497	2.27	AAA(mex)
D	LD	BONDES	231005	TR	4.12	364,950,000	424,530	424,530	99.69684	42,324	99.819259	42,376	826	1.93	AAA(mex)
D	LD	BONDES	231207	TR	4.25	253,065,000	379,170	379,170	99.613149	37,770	99.700685	37,804	889	1.72	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	4.25	322,178,000	1,070,000	1,070,000	99.638537	106,613	99.668082	106,645	945	4.85	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240425	TR	4.25	468,719,000	1,007,031	1,007,031	99.578035	100,278	99.625188	100,326	1,029	4.56	AAA(mex)
D	M	BONOS	230309	TR	6.75	2,631,968,000	995,676	995,676	107.03434	106,572	104.023881	103,574	616	4.71	AAA(mex)
D	M	BONOS	231207	TR	8	2,660,432,000	2,640,000	2,640,000	109.26272	288,454	105.363667	278,160	889	12.65	AAA(mex)
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	3,543,818,000	250,000	250,000	100.447089	25,112	99.195701	24,799	1,708	1.13	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,016,328,000	50,000	50,000	106.338204	5,317	104.738076	5,237	2,163	0.24	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	2,910,197,000	200,000	200,000	113.80007	22,760	110.390695	22,078	2,891	1.00	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	2,359,708,000	950,000	950,000	106.370123	101,052	105.905581	100,610	3,619	4.58	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2	427,944,000	283,876	283,876	672.498377	190,906	688.696667	195,504	343	8.89	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	207,486,000	940,835	940,835	713.394241	671,186	714.590421	672,312	868	30.57	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	422,751,000	30,168	30,168	763.494064	23,033	750.472404	22,640	1,617	1.03	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	230209	TR	4.18	188,000,000	170,535	170,535	99.653224	16,994	99.664795	16,996	588	0.77	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								22,670,807		2,206,365		2,197,829		99.93	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		2,206,365		2,197,829		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO