

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 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	1	KOF	UBL			525,207,645	203	203	91.510000	19	105.470000	21		0.002	Alta
D	1	ALPEK	A			2,111,795,765	491,478	491,478	19.764966	9,714	24.510000	12,046		0.988	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	5,678,500	5,678,500	10.966730	62,275	16.820000	95,512		7.835	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	153,000	153,000	127.027381	19,435	160.950000	24,625		2.02	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	1,410,828	1,410,828	84.951870	119,852	93.760000	132,279		10.851	Alta
D	1	ORBIA	*			2,100,000,000	527,279	527,279	46.715574	24,632	52.140000	27,492		2.255	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	35,766	35,766	316.113343	11,306	275.160000	9,841		0.807	Alta
D	1	ALFA	A			4,909,211,020	2,794,425	2,794,425	13.838673	38,671	14.960000	41,805		3.429	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	151,225	151,225	341.658005	51,667	367.890000	55,634		4.564	Alta
D	1	GAP	B			436,060,505	123,317	123,317	218.316905	26,922	212.150000	26,162		2.146	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,259,292,064	18,000	18,000	66.380000	1,195	62.290000	1,121		0.092	Alta
D	1	GMXT	*			4,100,594,828	200,000	200,000	29.906753	5,981	33.700000	6,740		0.553	Alta
D	1	OMA	B			344,004,973	136,985	136,985	128.390000	17,588	130.320000	17,852		1.464	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	161,485	161,485	166.760294	26,929	159.470000	25,752		2.112	Alta
D	1	ELEKTRA	*			233,381,868	10,153	10,153	1,322.259994	13,425	1,615.130000	16,398		1.345	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	79,352	79,352	69.971860	5,552	88.750000	7,042		0.578	Alta
D	1	AC	*			1,764,283,156	260,631	260,631	96.920674	25,261	115.620000	30,134		2.472	Alta
D	1	ALSEA	*			838,578,725	684,713	684,713	25.880748	17,721	35.470000	24,287		1.992	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	816,226	816,226	151.529559	123,682	168.130000	137,232		11.257	Alta
D	1	GRUMA	B			392,828,281	14	14	236.930000	3	222.810000	3			Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	270,000	270,000	37.003700	9,991	35.370000	9,550		0.783	Alta
D	1	LALA	B			2,475,932,111	779,870	779,870	14.717759	11,478	16.380000	12,774		1.048	Media
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,818,472	1,818,472	56.193624	102,187	65.070000	118,328		9.706	Alta
D	1	BOLSA	A			591,129,338	109,500	109,500	47.160000	5,164	43.910000	4,808		0.394	Alta
D	1	GENTERA	*			1,592,856,876	500,000	500,000	12.390200	6,195	11.770000	5,885		0.483	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,452,997,948	1,420,188	1,420,188	19.500215	27,694	19.720000	28,006		2.297	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	974,568	974,568	113.701290	110,810	128.760000	125,485		10.293	Alta
D	1	R	A			327,931,333	56,215	56,215	92.100000	5,177	117.230000	6,590		0.541	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	552,026	552,026	31.113927	17,176	35.760000	19,740		1.619	Alta
D	1	AMX	L			45,014,731,740	9,712,242	9,712,242	14.451577	140,357	15.000000	145,684		11.95	Alta
D	1	MEGA	CPO			299,228,623	117,000	117,000	DAVID ALFARO I	9,027	70.540000	8,253		0.677	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	611,991	611,991	34.523271	21,128	57.020000	34,896		2.862	Alta
R	IM	BPAG28	230209	TR	4.18	188,000,000	58,381	58,381	99.653225	5,818	99.664795	5,819	588	0.477	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								30,714,033		1,074,032		1,217,799		99.894	
Total Rta. Var.:								-		1,068,214		1,211,981		99.522	
Total Inst. Deuda:								-		5,818		5,819		0.478	
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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÁN ORTEGÓN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO