

PRINCIPAL HORIZONTE C, 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 31 DE DICIEMBRE 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 vencido.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	BI	CETES	220120	TD	5.47	2,548,390,000	6,000,000	6,000,000	9.957767	59,747	9.974149	59,845	17	12.86	AAA(mex)	
D	BI	CETES	220224	TD	5.61	4,618,980,000	7,000,000	7,000,000	9.864005	69,048	9.918948	69,433	52	14.92	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	240208	TR	5.20	182,000,000	500,000	500,000	99.799600	49,900	99.932240	49,966	766	10.74	AAA(mex)	
D	IQ	BPAG91	240111	TR	5.23	272,000,000	600,000	600,000	100.699320	60,420	100.828705	60,497	738	13.00	AAA(mex)	
D	LD	BONDES	240801	TR	5.51	148,537,000	200,429	200,429	99.695151	19,982	99.772990	19,997	941	4.30	AAA(mex)	
D	LF	BONDES	221201	TR	5.44	248,555,000	1,000,000	1,000,000	99.986376	99,986	99.992793	99,993	332	21.49	AAA(mex)	
R	LD	BONDES	220317	TR	5.38	366,639,000	102,771	102,771	100.109019	10,288	100.153901	10,293	73	2.21	AAA(mex)	
R	LD	BONDES	240627	TR	5.37	369,626,000	954,868	954,868	99.839448	95,333	99.884126	95,376	906	20.49	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								16,358,068		464,704		465,400		100.00		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		464,704		465,400		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
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 31 DE DICIEMBRE 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 MFEM	*			4,920,000	433,000	433,000	608.914919	263,660	474.133400	205,300		27.21	
D	1B NAFTRAC	ISHRS			1,115,400,000	201,500	201,500	47.476372	9,566	53.350000	10,750		1.43	Alta
D	1ISP KWEB	*			173,300,000	43,400	43,400	1,428.750277	62,008	748.318675	32,477		4.30	
D	1ISP ECH	*			18,350,000	9,600	9,600	636.670000	6,112	473.518175	4,546		0.60	
D	1ISP EIDO	*			16,150,000	43,300	43,300	433.893972	18,788	471.057275	20,397		2.70	
D	1ISP EPI	*			26,600,000	11,100	11,100	655.347857	7,274	748.113600	8,304		1.10	
D	1ISP ERUS	*			13,250,000	28,692	28,692	846.263937	24,281	878.541300	25,207		3.34	
D	1ISP EWH	*			40,275,000	7,700	7,700	490.377888	3,776	475.568925	3,662		0.49	
D	1ISP EWT	*			109,300,000	71,212	71,212	1,082.812956	77,109	1,366.004575	97,276		12.89	
D	1ISP EWY	*			58,000,000	44,291	44,291	1,728.360385	76,551	1,596.919025	70,729		9.37	
D	1ISP EWZ	*			171,100,000	58,680	58,680	743.480965	43,627	575.645525	33,779		4.48	
D	1ISP EZA	*			6,600,000	4,300	4,300	872.490528	3,752	951.548000	4,092		0.54	
D	1ISP FXI	*			134,100,000	42,200	42,200	924.035931	38,994	750.164350	31,657		4.20	
D	1ISP INDA	*			128,900,000	46,800	46,800	832.581322	38,965	940.063800	43,995		5.83	
D	1ISP MCHI	*			92,800,000	76,300	76,300	1,605.461031	122,497	1,287.255775	98,218		13.02	
R	LD BONDESD	220317 TR	5.38		366,639,000	13,368	13,368	100.109019	1,338	100.153902	1,339	73	0.18	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:							1,135,443		798,299		691,726		91.68	
Total Rta. Var.:							-		796,960		690,388		99.81	
Total Inst. Deuda:							-		1,338		1,339		0.19	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL HORIZONTE E, 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 2021

(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	1ISP	IVV	*			701,950,000	20	20	9,581.880000	192	9,781.872425	196		0.05	
D	1ISP	CBU7	N			18,296,600	37,669	37,669	2,824.250247	106,387	2,841.724275	107,045		26.51	
D	1ISP	FLOA	N			329,900,000	305,500	305,500	108.063191	33,013	109.284467	33,386		8.27	
D	1ISP	IHYA	N			270,627,000	192,415	192,415	120.373078	23,162	128.151367	24,658		6.11	
D	1ISP	LQDA	N			214,601,000	547,584	547,584	130.684513	71,561	132.427181	72,515		17.96	
D	1ISP	STYC	N			1,678,450	8,000	8,000	2,648.220000	21,186	2,754.567400	22,037		5.46	
D	1ISP	TIPZ	*			3,680,000	6,000	6,000	1,322.060000	7,932	1,354.520375	8,127		2.01	
D	1ISP	VDEA	N			4,081,770	69,239	69,239	1,149.659339	79,601	1,169.952875	81,006		20.06	
D	1ISP	VDST	N			2,915,460	20,005	20,005	1,001.227439	20,030	1,025.580075	20,517		5.08	
D	1ISP	SPSB	*			256,200,000	28,250	28,250	624.913380	17,654	635.117275	17,942		4.44	
R	LD	BONDESD	220317	TR	5.38	366,639,000	107,598	107,598	100.109019	10,772	100.153901	10,776	73	2.67	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:															
Total Rta. Var.:								1,322,280			391,488	398,205		98.61	
Total Inst. Deuda:								-			380,717	387,429		97.29	
Total Chequeras:								-			10,772	10,776		2.71	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	220113	TD	5.48	12,922,800,000	20,000,000	20,000,000	9.869566	197,391	9.984787	199,696	10	1.50	AAA(mex)
D	BI	CETES	220120	TD	5.47	2,548,390,000	58,369,900	58,369,900	9.911786	578,550	9.974149	582,190	17	4.37	AAA(mex)
D	BI	CETES	220127	TD	5.48	6,262,590,000	101,452,200	101,452,200	9.886363	1,002,993	9.963467	1,010,816	24	7.58	AAA(mex)
D	BI	CETES	220224	TD	5.61	4,618,980,000	93,000,000	93,000,000	9.864005	917,352	9.918948	922,462	52	6.92	AAA(mex)
D	BI	CETES	220303	TD	5.67	1,301,500,000	65,000,000	65,000,000	9.862994	641,095	9.907115	643,962	59	4.83	AAA(mex)
D	BI	CETES	220310	TD	5.67	10,973,740,000	50,000,000	50,000,000	9.861984	493,099	9.896132	494,807	66	3.71	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	5.20	182,000,000	5,850,000	5,850,000	99.799600	583,828	99.932240	584,604	766	4.38	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	5.46	188,000,000	1,250,000	1,250,000	99.665890	124,582	99.794525	124,743	857	0.94	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	5.23	272,000,000	4,400,000	4,400,000	100.699320	443,077	100.828705	443,646	738	3.33	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	220324	TR	5.45	135,779,000	8,170,000	8,170,000	99.961376	816,684	100.046834	817,383	80	6.13	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	220421	TR	5.45	390,032,000	8,000,000	8,000,000	99.962346	799,699	100.042071	800,337	108	6.00	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	220428	TR	5.33	235,226,000	3,986,096	3,986,096	100.290727	399,768	100.350467	400,007	115	3.00	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230105	TR	5.33	525,413,000	3,500,000	3,500,000	100.137703	350,482	100.282244	350,988	367	2.63	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230309	TR	5.48	336,616,000	6,000,000	6,000,000	100.006579	600,039	100.162132	600,973	430	4.51	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230629	TR	5.48	404,416,000	3,500,000	3,500,000	99.944572	349,806	100.111631	350,391	542	2.63	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	5.33	362,178,000	9,730,000	9,730,000	99.926037	972,280	100.069464	973,676	759	7.30	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	221201	TR	5.44	248,555,000	4,500,000	4,500,000	99.986376	449,939	99.992793	449,968	332	3.37	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	220113	TR	5.38	268,496,000	10,929,600	10,929,600	100.225981	1,095,430	100.270916	1,095,921	10	8.22	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	220317	TR	5.38	366,639,000	6,926,056	6,926,056	100.109019	693,361	100.153901	693,672	73	5.20	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	240627	TR	5.37	369,626,000	1,750,125	1,750,125	99.839448	174,732	99.884126	174,810	906	1.31	AAA(mex)
R	IS	BPA182	270930	TR	5.37	280,000,000	16,146,505	16,146,505	100.528565	1,623,185	100.573552	1,623,911	2,096	12.17	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								482,460,482		13,307,373		13,338,960		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		13,307,373		13,338,960		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 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 31 DE DICIEMBRE 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	91	AXO	19-2	TR	10.50	14,000,000	380,000	380,000	111.688737	42,442	102.649651	39,007	1,596	2.98	A(mex)	
D	91	GRUMA	18	TR	5.62	30,000,000	260,000	260,000	100.329594	26,086	100.299004	26,078	626	1.99	mxAA+	
D	91	KOF	20-2	TR	5.32	17,270,500	300,000	300,000	99.293259	29,788	99.537512	29,861	1,320	2.28	AAA(mex)	
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	270,000	270,000	110.763761	29,906	96.572473	26,075	1,773	1.99	HR AA-	
D	91	FUNO	18	TR	6.06	54,004,000	260,000	260,000	99.576476	25,890	100.313950	26,082	477	1.99	AAA(mex)	
D	91	LIVEPOL	17-2	TR	5.49	15,000,000	120,000	120,000	100.286924	12,034	100.329599	12,040	228	0.92	AAA(mex)	
D	BI	CETES	220120	TD	5.47	2,548,390,000	24,000,000	24,000,000	9.890669	237,376	9.974149	239,380	17	18.28	AAA(mex)	
D	BI	CETES	220127	TD	5.48	6,262,590,000	5,000,000	5,000,000	9.831472	49,157	9.963467	49,817	24	3.80	AAA(mex)	
D	BI	CETES	220303	TD	5.67	1,301,500,000	3,000,000	3,000,000	9.862994	29,589	9.907115	29,721	59	2.27	AAA(mex)	
D	BI	CETES	220310	TD	5.67	10,973,740,000	3,500,000	3,500,000	9.747221	34,115	9.896132	34,636	66	2.65	AAA(mex)	
D	BI	CETES	221215	TD	6.51	2,477,330,000	6,000,000	6,000,000	9.359380	56,156	9.374443	56,247	346	4.30	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	240208	TR	5.20	182,000,000	1,050,000	1,050,000	99.799600	104,790	99.932240	104,929	766	8.01	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	240509	TR	5.46	188,000,000	450,000	450,000	99.665890	44,850	99.794525	44,908	857	3.43	AAA(mex)	
D	LD	BONDES	220324	TR	5.45	135,779,000	350,000	350,000	99.961376	34,986	100.046834	35,016	80	2.67	AAA(mex)	
D	LD	BONDES	230629	TR	5.48	404,416,000	1,000,000	1,000,000	100.001236	100,001	100.111631	100,112	542	7.64	AAA(mex)	
D	LD	BONDES	230706	TR	5.51	370,025,000	700,000	700,000	99.890021	69,923	99.997249	69,998	549	5.35	AAA(mex)	
D	LD	BONDES	240201	TR	5.33	362,178,000	800,000	800,000	99.926037	79,941	100.069464	80,056	759	6.11	AAA(mex)	
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,597,490,000	140,000	140,000	110.452154	15,463	107.847775	15,099	1,067	1.15	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	269,516,000	126,972	126,972	714.844910	90,765	728.076771	92,445	682	7.06	AAA(mex)	
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	400,000	400,000	115.010553	46,004	102.144663	40,858	1,985	3.12	AAA(mex)	
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	113.774787	29,581	102.079305	26,541	1,585	2.03	A-(mex)	
D	91	DAIMLER	19	TR	9.04	15,000,000	71,097	71,097	107.412851	7,637	103.463393	7,356	63	0.56	AAA(mex)	
D	91	GAP	17	TR	5.73	15,000,000	200,000	200,000	100.506625	20,101	100.439298	20,088	87	1.53	mxAAA	
D	91	GAP	20	TR	5.41	30,000,000	300,000	300,000	97.742645	29,323	99.445553	29,834	1,130	2.28	mxAAA	
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	169	0.01	mxD	
D	91	GMXT	17-2	TR	5.44	14,750,000	73,846	73,846	100.246479	7,403	100.258613	7,404	262	0.57	AAA(mex)	
D	93	AEROMEX	00120	TR	-	-	300,000	300,000	40.000000	12,000	84.000000	25,200	24	1.92	HR D	
R	LD	BONDES	220317	TR	5.38	366,639,000	404,658	404,658	100.109019	40,510	100.153901	40,528	73	3.10	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								49,950,573		1,305,938		1,309,432		99.99		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,305,938		1,309,432		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		

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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
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 31 DE DICIEMBRE 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	240905	TR	8.00	3,228,819,000	482,673	482,673	105.182273	50,769	104.365948	50,375	976	3.05	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	269,516,000	653,465	653,465	716.442515	468,170	728.076771	475,773	682	28.81	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	444,371,000	1,337,797	1,337,797	763.012514	1,020,756	770.007934	1,030,114	1,431	62.38	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	281130	RU	4.00	462,708,000	99,757	99,757	753.247207	75,142	760.861095	75,901	2,523	4.60	AAA(mex)	
R	LD	BONDES	220317	TR	5.38	366,639,000	190,679	190,679	100.109019	19,089	100.153901	19,097	73	1.16	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								2,764,371		1,633,925		1,651,260		100.00		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,633,925		1,651,260		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
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 31 DE DICIEMBRE 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	*			640,368,000	7,100	7,100	7,577.437465	53,800	8,952.959275	63,566		88.67	
R	LD	BONDESD	220317	TR	5.38	366,639,000	74,554	74,554	100.109019	7,464	100.153901	7,467	73	10.42	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								81,654		61,263		71,033		99.09	
Total Rta. Var.:								-		53,800		63,566		89.49	
Total Inst. Deuda:								-		7,464		7,467		10.51	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 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 31 DE DICIEMBRE 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	241205	TR	10.00	2,597,490,000	480,610	480,610	117.476326	56,460	107.847775	51,833	1,067	5.14	AAA(mex)	
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	4,183,006,000	7,410,000	7,410,000	99.282662	735,685	96.149344	712,467	1,522	70.66	AAA(mex)	
D	M	BONOS	381118	TR	8.50	2,314,349,000	110,000	110,000	106.470876	11,712	105.877270	11,646	6,163	1.16	AAA(mex)	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	1,909,372,000	709,285	709,285	113.759021	80,688	97.654091	69,265	7,619	6.87	AAA(mex)	
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	2,165,128,000	655,000	655,000	108.028130	70,758	99.896534	65,432	9,439	6.49	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	444,371,000	112,589	112,589	768.729627	86,550	770.007934	86,694	1,431	8.60	AAA(mex)	
R	LD	BONDESD	220317	TR	5.38	366,639,000	108,852	108,852	100.109019	10,897	100.153901	10,902	73	1.08	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								9,586,336		1,052,750		1,008,239		99.99		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,052,750		1,008,239		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(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	11SP	IHYA	N			270,627,000	142,000	142,000	119.907743	17,027	128.151367	18,197		6.09	
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	425,367	425,367	603.220527	256,590	654.394325	278,358		93.14	
R	LD	BONDESD	220317	TR	5.38	366,639,000	5,322	5,322	100.109019	533	100.153901	533	73	0.18	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								572,689		274,150		297,088		99.40	
Total Rta. Var.:								-		256,590		278,358		93.70	
Total Inst. Deuda:								-		17,560		18,731		6.31	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM 0, 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 31 DE DICIEMBRE 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			3,144,940	11,900	11,900	668.100000	7,950	681.600000	8,111		7.75	
D	11	SDMXX	N			27,788,900	19,057	19,057	640.565097	12,207	653.100000	12,446		11.90	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	15.926769	75	20.015326	94		0.09	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	2,098,701	2,098,701	24.746704	51,936	25.680419	53,896		51.51	AAAf/S2(mex)
D	11SP	VT	*			244,821,000	1,916	1,916	1,863.117041	3,570	2,203.120725	4,221		4.03	
D	BI	CETES	220127	TD	5.48	6,262,590,000	400,000	400,000	9.838920	3,936	9.963467	3,985	24	3.81	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	5.33	362,178,000	60,000	60,000	99.926037	5,996	100.069464	6,004	759	5.74	AAA(mex)
R	LD	BONDES	220317	TR	5.38	366,639,000	148,757	148,757	100.109019	14,892	100.153901	14,899	73	14.24	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								2,745,041		100,561		103,656		99.07	
Total Rta. Var.:								-		23,802		24,873		24.00	
Total Inst. Deuda:								-		76,759		78,784		76.01	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(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 vencido.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	11	SDMXX	N			27,788,900	172,000	172,000	647.660000	111,398	653.100000	112,333		3.22	Alta
D	1ISP	BBCA	*			90,348,900	7,100	7,100	1,460.190000	10,367	1,378.104000	9,785		0.28	
D	1ISP	FINX	*			28,560,000	2,300	2,300	958.110000	2,204	820.915225	1,888		0.05	
D	1ISP	FIVG	*			33,200,000	4,300	4,300	724.120000	3,114	855.162750	3,677		0.11	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	6,000	6,000	664.280000	3,986	578.516575	3,471		0.10	
D	1ISP	JETS	*			153,200,000	31,800	31,800	473.260000	15,050	432.503175	13,754		0.40	
D	1ISP	QQQ	*			541,600,000	460	460	6,794.960000	3,126	8,158.908875	3,753		0.11	
D	1ISP	VOLT	N			13,045,500	1,500	1,500	901.980000	1,353	1,017.582150	1,526		0.04	
D	1ISP	WCLD	*			22,775,000	2,800	2,800	1,042.090000	2,918	1,063.518950	2,978		0.09	
D	1ISP	WTAI	N			7,585,540	2,800	2,800	1,256.120000	3,517	1,410.710925	3,950		0.11	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	7,292,579	7,292,579	25.686234	187,319	24.698822	180,118		5.17	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	3,880,097	3,880,097	23.235150	90,155	23.561264	91,420		2.62	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	91,693	91,693	107.709616	9,876	137.091509	12,570		0.36	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	11,335,296	11,335,296	15.926769	180,535	20.015326	226,880		6.51	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	12,441,815	12,441,815	25.290060	314,654	25.680419	319,511		9.17	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	10,443,758	10,443,758	43.065702	449,768	44.998854	469,957		13.48	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	24,485,864	24,485,864	16.492398	403,831	17.323890	424,190		12.17	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	25,616,874	25,616,874	16.802452	430,426	16.247318	416,205		11.94	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	1,550,430	1,550,430	122.910823	190,565	132.453526	205,360		5.89	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	20,269,203	20,269,203	24.092512	488,336	25.082673	508,406		14.59	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	EWJ	*			177,150,000	24,500	24,500	1,454.710000	35,640	1,373.182200	33,643		0.97	
D	1ISP	EWU	*			89,100,000	31,300	31,300	679.610000	21,272	679.618550	21,272		0.61	
D	1ISP	EWZ	*			171,100,000	17,400	17,400	656.580000	11,424	575.645525	10,016		0.29	
D	1ISP	EZU	*			148,500,000	78,300	78,300	877.266936	68,690	1,005.072575	78,697		2.26	
D	1ISP	ICLN	*			264,600,000	6,700	6,700	466.150000	3,123	434.143775	2,909		0.08	
D	1ISP	KWEB	*			173,300,000	5,000	5,000	1,564.652280	7,823	748.318675	3,742		0.11	
D	1ISP	VOO	*			640,368,000	9,130	9,130	7,182.271533	65,574	8,952.959275	81,741		2.35	
D	1ISP	VTV	*			629,871,000	8,800	8,800	2,367.506232	20,834	3,016.858325	26,548		0.76	
D	BI	CETES	220127	TD	5.48	6,262,590,000	5,500,000	5,500,000	9.860472	54,233	9.963467	54,799	24	1.57	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,228,819,000	648,059	648,059	105.182273	68,164	104.365948	67,635	976	1.94	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	269,516,000	50,946	50,946	714.110871	36,381	728.076771	37,093	682	1.06	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	1,000	1,000	19.901700	20	20.507500	21	5110	0.00	AAA(mex)
R	M	BONOS	310529	TR	5.38	2,817,111,000	367,722	367,722	101.538344	37,338	101.583867	37,355	3433	1.07	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								124,387,526		3,333,012		3,467,203		99.48	
Total Rta. Var.:								-		859,297		926,671		26.73	
Total Inst. Deuda:								-		2,473,695		2,540,511		73.27	
Total Chequeras:								-		20		21		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
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 31 DE DICIEMBRE 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			1,115,400,000	290,000	290,000	44.150000	12,804	53.350000	15,472		0.43	Alta
D	1ISP	BBCA	*			90,348,900	19,400	19,400	1,460.190000	28,328	1,378.104000	26,735		0.74	
D	1ISP	EEM	*			592,200,000	36,400	36,400	1,060.100252	38,588	1,001.791375	36,465		1.01	
D	1ISP	FINX	*			28,560,000	6,000	6,000	958.110000	5,749	820.915225	4,925		0.14	
D	1ISP	FIVG	*			33,200,000	11,000	11,000	724.120000	7,965	855.162750	9,407		0.26	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	14,700	14,700	664.280000	9,765	578.516575	8,504		0.23	
D	1ISP	JETS	*			153,200,000	47,700	47,700	473.260000	22,575	432.503175	20,630		0.57	
D	1ISP	JVAL	*			11,950,000	52,500	52,500	816.700000	42,877	787.898150	41,365		1.14	
D	1ISP	KWEB	*			173,300,000	8,700	8,700	1,528.848594	13,301	748.318675	6,510		0.18	
D	1ISP	MCHI	*			92,800,000	9,700	9,700	1,659.885155	16,101	1,287.255775	12,486		0.34	
D	1ISP	QQQ	*			541,600,000	900	900	6,823.594000	6,141	8,158.908875	7,343		0.20	
D	1ISP	VDST	N			2,915,460	43,130	43,130	993.920000	42,868	1,025.580075	44,233		1.22	
D	1ISP	VGK	*			327,320,000	9,500	9,500	1,198.878408	11,389	1,399.431800	13,295		0.37	
D	1ISP	VOLT	N			13,045,500	4,300	4,300	901.980000	3,879	1,017.582150	4,376		0.12	
D	1ISP	VT	*			244,821,000	128,736	128,736	2,063.961667	265,706	2,203.120725	283,621		7.82	
D	1ISP	WCLD	*			22,775,000	7,700	7,700	1,042.090000	8,024	1,063.518950	8,189		0.23	
D	1ISP	WTAI	N			7,585,540	7,100	7,100	1,256.120000	8,918	1,410.710925	10,016		0.28	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	9,332,414	9,332,414	25.686234	239,715	24.698822	230,500		6.35	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	1,212,122	1,212,122	23.235150	28,164	23.561264	28,559		0.79	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	63,702	63,702	107.709616	6,861	137.091509	8,733		0.24	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	13,772,066	13,772,066	15.926769	219,345	20.015326	275,652		7.60	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	14,795,475	14,795,475	25.019507	370,175	25.680419	379,954		10.47	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,314,252	4,314,252	43.065702	185,796	44.998854	194,136		5.35	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	9,198,476	9,198,476	16.540128	152,144	17.323890	159,353		4.39	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	18,645,317	18,645,317	16.538975	308,374	16.247318	302,936		8.35	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	644,632	644,632	122.910823	79,232	132.453526	85,384		2.35	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	12,135,352	12,135,352	24.092512	292,371	25.082673	304,387		8.39	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	EWJ	*			177,150,000	25,000	25,000	1,454.710000	36,368	1,373.182200	34,330		0.95	
D	1ISP	EWU	*			89,100,000	18,000	18,000	679.610000	12,233	679.618550	12,233		0.34	
D	1ISP	EWZ	*			171,100,000	21,800	21,800	656.580000	14,313	575.645525	12,549		0.35	
D	1ISP	EZU	*			148,500,000	164,765	164,765	890.704067	146,757	1,005.072575	165,601		4.56	
D	1ISP	FBT	*			10,550,000	3,900	3,900	3,343.286582	13,039	3,321.394700	12,953		0.36	
D	1ISP	ICLN	*			264,600,000	18,000	18,000	466.150000	8,391	434.143775	7,815		0.22	
D	1ISP	IEV	*			39,400,000	8,447	8,447	953.689464	8,056	1,115.402925	9,422		0.26	
D	1ISP	IVV	*			701,950,000	34,937	34,937	7,692.956726	268,769	9,781.872425	341,749		9.42	
D	1ISP	LQD	*			293,900,000	5,500	5,500	2,749.021822	15,120	2,717.653900	14,947		0.41	
D	1ISP	VOO	*			640,368,000	15,980	15,980	7,473.225456	119,422	8,952.959275	143,068		3.94	
D	1ISP	VTV	*			629,871,000	15,800	15,800	2,367.506232	37,407	3,016.858325	47,666		1.31	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,228,819,000	856,415	856,415	105.182273	90,080	104.365948	89,381	976	2.46	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	269,516,000	116,462	116,462	716.968428	83,500	728.076771	84,793	682	2.34	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	1,000	1,000	19.901700	20	20.507500	21	5110	0.00	AAA(mex)
R	M	BONOS	310529	TR	5.38	2,817,111,000	920,069	920,069	101.538344	93,422	101.583867	93,464	3433	2.58	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								87,037,349		3,374,049		3,593,160		99.01	
Total Rta. Var.:								-		1,718,934		1,899,350		52.86	
Total Inst. Deuda:								-		1,655,095		1,693,789		47.14	
Total Chequeras:								-		20		21		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(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	1ISP	EEM	*			592,200,000	38,700	38,700	1,056.638742	40,892	1,001.791375	38,769		1.99	
D	1B	NAFRAC	ISHRS			1,115,400,000	810,000	810,000	44.150000	35,762	53.350000	43,214		2.21	Alta
D	1ISP	BBCA	*			90,348,900	10,100	10,100	1,460.190000	14,748	1,378.104000	13,919		0.71	
D	1ISP	FINX	*			28,560,000	8,300	8,300	958.110000	7,952	820.915225	6,814		0.35	
D	1ISP	FIVG	*			33,200,000	14,500	14,500	724.120000	10,500	855.162750	12,400		0.64	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	20,000	20,000	664.280000	13,286	578.516575	11,570		0.59	
D	1ISP	JETS	*			153,200,000	38,000	38,000	473.260000	17,984	432.503175	16,435		0.84	
D	1ISP	JVAL	*			11,950,000	37,000	37,000	816.700000	30,218	787.898150	29,152		1.49	
D	1ISP	KWEB	*			173,300,000	3,050	3,050	1,572.011639	4,795	748.318675	2,282		0.12	
D	1ISP	LQD	*			293,900,000	5,860	5,860	2,749.021821	16,109	2,717.653900	15,925		0.82	
D	1ISP	MCHI	*			92,800,000	7,100	7,100	1,658.785070	11,777	1,287.255775	9,140		0.47	
D	1ISP	QQQ	*			541,600,000	510	510	6,788.685569	3,462	8,158.908875	4,161		0.21	
D	1ISP	VDST	N			2,915,460	25,075	25,075	993.920000	24,923	1,025.580075	25,716		1.32	
D	1ISP	VOLT	N			13,045,500	6,000	6,000	901.980000	5,412	1,017.582150	6,105		0.31	
D	1ISP	VT	*			244,821,000	115,500	115,500	1,973.748653	227,968	2,203.120725	254,460		13.04	
D	1ISP	WCLD	*			22,775,000	10,500	10,500	1,042.090000	10,942	1,063.518950	11,167		0.57	
D	1ISP	WTAI	N			7,585,540	9,700	9,700	1,256.120000	12,184	1,410.710925	13,684		0.70	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	10,005,304	10,005,304	25.686234	256,999	24.698822	247,119		12.66	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	220,233	220,233	23.235150	5,117	23.561264	5,189		0.27	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	157,036	157,036	107.709616	16,914	137.091509	21,528		1.10	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	14,799,688	14,799,688	15.926769	235,711	20.015326	296,221		15.18	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	3,515,156	3,515,156	25.142850	88,381	25.680419	90,271		4.62	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	903,508	903,508	43.065702	38,910	44.998854	40,657		2.08	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	3,320,458	3,320,458	16.536473	54,909	17.323890	57,523		2.95	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,432,633	2,432,633	16.798750	40,865	16.247318	39,524		2.03	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	39,264	39,264	122.910823	4,826	132.453526	5,201		0.27	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	519,361	519,361	24.092512	12,513	25.082673	13,027		0.67	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	EWJ	*			177,150,000	13,400	13,400	1,454.710000	19,493	1,373.182200	18,401		0.94	
D	1ISP	EWU	*			89,100,000	11,500	11,500	679.610000	7,816	679.618550	7,816		0.40	
D	1ISP	EWZ	*			171,100,000	20,150	20,150	656.580000	13,230	575.645525	11,599		0.59	
D	1ISP	EZU	*			148,500,000	115,310	115,310	891.069377	102,749	1,005.072575	115,895		5.94	
D	1ISP	FBT	*			10,550,000	2,040	2,040	3,343.286583	6,820	3,321.394700	6,776		0.35	
D	1ISP	ICLN	*			264,600,000	24,500	24,500	466.150000	11,421	434.143775	10,637		0.55	
D	1ISP	IVV	*			701,950,000	21,558	21,558	7,796.200037	168,070	9,781.872425	210,878		10.80	
D	1ISP	VGK	*			327,320,000	5,730	5,730	1,198.878408	6,870	1,399.431800	8,019		0.41	
D	1ISP	VOO	*			640,368,000	11,140	11,140	7,494.445818	83,488	8,952.959275	99,736		5.11	
D	1ISP	VTV	*			629,871,000	9,900	9,900	2,367.506232	23,438	3,016.858325	29,867		1.53	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	269,516,000	58,261	58,261	716.168932	41,725	728.076771	42,418	682	2.17	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,000	1,000	19.901700	20	20.507500	21	5110	0.00	AAA(mex)
R	M	BONOS	310529	TR	5.38	2,817,111,000	319,239	319,239	101.538344	32,415	101.583867	32,430	3433	1.66	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								37,686,264		1,761,613		1,925,664		98.65	
Total Rta. Var.:								-		1,447,050		1,604,593		83.33	
Total Inst. Deuda:								-		314,544		321,050		16.67	
Total Chequeras:								-		20		21		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
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 31 DE DICIEMBRE 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	220310	TD	5.665527	10,973,740,000	6,581,522	6,581,522	9.747221	64,152	9.896132	65,132	66	3.05	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	5.2	182,000,000	1,000,000	1,000,000	99.7996	99,800	99.93224	99,932	766	4.68	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	5.46	188,000,000	1,000,000	1,000,000	99.66589	99,666	99.794525	99,795	857	4.67	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220324	TR	5.45	135,779,000	320,000	320,000	99.961376	31,988	100.046834	32,015	80	1.50	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220428	TR	5.33	235,226,000	250,000	250,000	100.207949	25,052	100.350467	25,088	115	1.17	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220721	TR	5.33	362,093,000	1,400,000	1,400,000	100.233561	140,327	100.332171	140,465	199	6.57	AAA(mex)
D	LD	BONDES	221110	TR	5.33	473,658,000	500,000	500,000	100.130503	50,065	100.303617	50,152	311	2.35	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230706	TR	5.51	370,025,000	300,000	300,000	99.890021	29,967	99.997249	29,999	549	1.40	AAA(mex)
D	LD	BONDES	231005	TR	5.45	227,107,000	424,530	424,530	99.597174	42,282	99.8296	42,381	640	1.98	AAA(mex)
D	LD	BONDES	231207	TR	5.33	253,065,000	379,170	379,170	99.900649	37,879	100.108594	37,958	703	1.78	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	5.33	362,178,000	1,070,000	1,070,000	99.926037	106,921	100.069464	107,074	759	5.01	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240425	TR	5.33	431,247,000	1,007,031	1,007,031	99.865535	100,568	100.034803	100,738	843	4.71	AAA(mex)
D	M	BONOS	231207	TR	8	2,397,390,000	2,340,000	2,340,000	109.351609	255,883	102.010918	238,706	703	11.17	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8	3,228,819,000	1,770,539	1,770,539	105.041842	185,981	104.365948	184,784	976	8.65	AAA(mex)
D	M	BONOS	241205	TR	10	2,597,490,000	300,000	300,000	110.452154	33,136	107.847775	32,354	1,067	1.51	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,217,542,000	50,000	50,000	106.421537	5,321	100.872238	5,044	1,977	0.24	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	2,817,111,000	50,000	50,000	106.456234	5,323	101.739937	5,087	3,433	0.24	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2	379,667,000	283,876	283,876	672.688757	190,960	710.676941	201,744	157	9.44	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	269,516,000	845,771	845,771	713.784088	603,698	728.076771	615,786	682	28.81	AAA(mex)
R	LD	BONDES	220317	TR	5.38	366,639,000	227,739	227,739	100.109019	22,799	100.153901	22,809	73	1.07	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								20,100,178		2,131,766		2,137,042		99.99	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		2,131,766		2,137,042		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO