

PRINCIPAL PREVISIONAL 2025 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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	281	281	1054.226228	296	1001.791375	282		1.37	
D	1ISP	ACWI	*			166,600,000	1,469	1,469	2173.806869	3,193	2169.28335	3,187		15.46	
D	1ISP	IVV	*			701,950,000	156	156	8843.586859	1,380	9781.872425	1,526		7.41	
D	M	BONOS	361120	TR	10	705,956,000	58,762	58,762	123.749642	7,272	120.807596	7,099	5,435	34.45	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	338,731,000	7,386	7,386	806.392415	5,956	816.048309	6,027	5,071	29.25	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,504,657,545	10,841	10,841	21.945177	238	23.1	250		1.22	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	9,515	9,515	25.098147	239	26.23	250		1.21	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	4,960	4,960	48.401462	240	56.83	282		1.37	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	11,673	11,673	20.472713	239	21.64	253		1.23	Alta
D	CF	TERRA	13			789,158,159	9,151	9,151	26.633406	244	28.67	262		1.27	Alta
R	LD	BONDESD	220317	TR	5.38	366,639,000	11,326	11,326	100.109019	1,134	100.153902	1,134	73	5.50	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								125,520		20,430		20,552		99.73	
Total Rta. Var.:								-		6,069		6,291		30.61	
Total Inst. Deuda:								-		14,362		14,261		69.39	
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 PREVISIONAL 2030 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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	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	2,382	2,382	1056.350676	2,516	1001.791375	2,386		8.67	
D	1ISP	ACWI	*			166,600,000	3,022	3,022	2188.014944	6,612	2169.28335	6,556		23.81	
D	1ISP	IVV	*			701,950,000	63	63	8851.444127	558	9781.872425	616		2.24	
D	M	BONOS	361120	TR	10	705,956,000	74,150	74,150	123.237028	9,138	120.807596	8,958	5,435	32.53	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	338,731,000	6,373	6,373	806.023724	5,137	816.048309	5,201	5,071	18.89	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,504,657,545	16,608	16,608	21.87641	363	23.1	384		1.39	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	14,574	14,574	25.140592	366	26.23	382		1.39	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	7,538	7,538	48.654111	367	56.83	428		1.56	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	17,909	17,909	20.429473	366	21.64	388		1.41	Alta
D	CF	TERRA	13			789,158,159	13,956	13,956	26.363199	368	28.67	400		1.45	Alta
R	LD	BONDESD	220317	TR	5.38	366,639,000	16,995	16,995	100.109019	1,701	100.153901	1,702	73	6.18	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								173,570		27,492		27,401		99.52	
Total Rta. Var.:								-		11,516		11,540		42.12	
Total Inst. Deuda:								-		15,976		15,861		57.88	
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 PREVISIONAL 2035 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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	2,604	2,604	1056.111156	2,750	1001.791375	2,609		15.88	
D	1ISP	ACWI	*			166,600,000	2,036	2,036	2177.799008	4,434	2169.28335	4,417		26.89	
D	M	BONOS	361120	TR	10	705,956,000	31,680	31,680	123.207051	3,903	120.807596	3,827	5,435	23.30	
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	338,731,000	3,369	3,369	807.345551	2,720	816.048309	2,749	5,071	16.74	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,504,657,545	10,851	10,851	21.922651	238	23.1	251		1.53	AAA(mex)
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	9,507	9,507	25.11333	239	26.23	249		1.52	AAA(mex)
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	4,969	4,969	48.477448	241	56.83	282		1.72	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	11,674	11,674	20.459471	239	21.64	253		1.54	Alta
D	CF	TERRA	13			789,158,159	9,088	9,088	26.53991	241	28.67	261		1.59	Alta
R	LD	BONDESD	220317	TR	5.38	366,639,000	14,266	14,266	100.109019	1,428	100.153901	1,429	73	8.70	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								100,044			16,433	16,326		99.40	
Total Rta. Var.:								-			8,382	8,321		50.97	
Total Inst. Deuda:								-			8,051	8,005		49.03	
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 PREVISIONAL 2045 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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	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	6,872	6,872	1056.683721	7,262	1001.791375	6,884		30.19	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,115,400,000	32,830	32,830	50.907623	1,671	53.35	1,751		7.68	Alta
D	1ISP	ACWI	*			166,600,000	2,100	2,100	2181.974105	4,582	2169.28335	4,555		19.98	
D	1ISP	IVV	*			701,950,000	293	293	8869.657747	2,599	9781.872425	2,866		12.57	
D	BI	CETES	220310	TD	5.665527	10,973,740,000	1,826	1,826	9.747218	18	9.896132	18	66	0.08	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	705,956,000	15,129	15,129	123.093842	1,862	120.807596	1,828	5,435	8.02	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	338,731,000	1,230	1,230	807.255683	993	816.048309	1,004	5,071	4.40	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,504,657,545	18,466	18,466	21.90724	405	23.1	427		1.87	AAA(mex)
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	16,171	16,171	25.123761	406	26.23	424		1.86	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	8,406	8,406	48.553727	408	56.83	478		2.10	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	19,908	19,908	20.448005	407	21.64	431		1.89	Alta
D	CF	TERRA	13			789,158,159	15,562	15,562	26.474528	412	28.67	446		1.96	Alta
R	LD	BONDESD	220317	TR	5.38	366,639,000	15,155	15,155	100.109019	1,517	100.153901	1,518	73	6.66	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								153,948		22,542		22,630		99.24	
Total Rta. Var.:								-		18,152		18,263		80.70	
Total Inst. Deuda:								-		4,390		4,367		19.30	
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 PREVISIONAL 2055 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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	8,984	8,984	1056.94898	9,496	1001.791375	9,000		40.46	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,115,400,000	7,900	7,900	51.06	403	53.35	421		1.90	Alta
D	1ISP	ACWI	*			166,600,000	2,481	2,481	2177.761233	5,403	2169.28335	5,382		24.20	
D	1ISP	IVV	*			701,950,000	289	289	9314.371626	2,692	9781.872425	2,827		12.71	
D	M	BONOS	361120	TR	10	705,956,000	70	70	122.808	9	120.807596	8	5,435	0.04	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	338,731,000	101	101	807.317525	82	816.048309	82	5,071	0.37	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,504,657,545	18,067	18,067	21.86724	395	23.1	417		1.88	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	15,767	15,767	25.144428	396	26.23	414		1.86	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	8,200	8,200	48.696687	399	56.83	466		2.10	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	19,455	19,455	20.423498	397	21.64	421		1.89	Alta
D	CF	TERRA	13			789,158,159	15,165	15,165	26.342967	399	28.67	435		1.96	Alta
R	LD	BONDES	220317	TR	5.38	366,639,000	21,727	21,727	100.109019	2,175	100.153902	2,176	73	9.78	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								118,206		22,247		22,050		99.13	
Total Rta. Var.:								-		19,982		19,783		89.72	
Total Inst. Deuda:								-		2,265		2,267		10.28	
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