

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2022

(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	175,203	175,203	110.161622	19,301	109.530000	19,190		1.463	Alta
D	1	ALPEK	A			2,109,586,163	390,000	390,000	26.403491	10,297	27.090000	10,565		0.805	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	6,328,500	6,328,500	13.939026	88,213	10.690000	67,652		5.156	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	138,000	138,000	158.450000	21,866	143.410000	19,791		1.508	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	1,146,828	1,146,828	89.290000	102,400	119.000000	136,473		10.401	Alta
D	1	ORBIA	*			2,010,000,000	170,279	170,279	52.270000	8,900	52.510000	8,941		0.681	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	34,366	34,366	235.560000	8,095	251.290000	8,636		0.658	Alta
D	1	ALFA	A			4,905,698,020	1,958,522	1,958,522	15.020000	29,417	15.110000	29,593		2.255	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	62,025	62,025	422.760000	26,222	443.930000	27,535		2.099	Alta
D	1	GAP	B			426,370,111	113,317	113,317	282.160000	31,974	322.610000	36,557		2.786	Alta
D	1	OMA	B			340,345,556	81,985	81,985	137.510000	11,274	148.830000	12,202		0.93	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	67,785	67,785	160.000000	10,846	157.580000	10,682		0.814	Alta
D	1	ELEKTRA	*			233,381,868	14,653	14,653	1,475.732190	21,624	1,293.260000	18,950		1.444	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	76,352	76,352	88.760000	6,777	101.460000	7,747		0.59	Alta
D	1	AC	*			1,764,283,156	75,631	75,631	134.321814	10,159	135.250000	10,229		0.78	Alta
D	1	ALSEA	*			838,189,908	377,294	377,294	37.950000	14,318	49.860000	18,812		1.434	Alta
D	1	BIMBO	A			4,475,068,991	335,000	335,000	62.970000	21,095	60.060000	20,120		1.533	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	206,900	206,900	47.889193	9,908	48.950000	10,128		0.772	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	919,826	919,826	159.397309	146,618	165.360000	152,102		11.592	Alta
D	1	GRUMA	B			375,278,055	814	814	262.520000	214	250.150000	204		0.016	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	879,777	879,777	30.948930	27,228	27.980000	24,616		1.876	Alta
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,894,472	1,894,472	75.825914	143,650	81.920000	155,195		11.828	Alta
D	1	LAB	B			1,048,000,000	708,079	708,079	20.276554	14,357	21.850000	15,472		1.179	Alta
D	1	BOLSA	A			586,945,323	189,500	189,500	38.920000	7,375	42.060000	7,970		0.607	Alta
D	1	GENTERA	*			1,587,593,876	1,212,951	1,212,951	13.180000	15,987	16.890000	20,487		1.561	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,182,010,364	187,188	187,188	24.520000	4,590	41.670000	7,800		0.594	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	849,668	849,668	132.997429	113,004	149.550000	127,068		9.684	Alta
D	1	R	A			327,931,333	169,873	169,873	108.603892	18,449	139.780000	23,745		1.81	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	235,026	235,026	36.800000	8,649	54.610000	12,835		0.978	Alta
D	1	AMX	L			43,166,870,805	9,565,242	9,565,242	21.178261	202,575	21.120000	202,018		15.397	Alta
D	1	MEGA	CPO			296,916,852	87,000	87,000	69.760000	6,069	59.930000	5,214		0.397	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	1,273,991	1,273,991	38.885850	49,540	46.760000	59,572		4.54	Alta
D	1	VOLAR	A			1,108,462,804	245,000	245,000	36.740000	9,001	36.340000	8,903		0.679	Alta
R	LD	BONDESD	240627	TR	6.47	369,626,000	58,898	58,898	100.003245	5,890	100.021218	5,891	818	0.449	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:															
Total Rta. Var.:															
Total Inst. Deuda:															
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 ALFONSO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO