

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



BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES				
Caja		ACREEDORES POR REPORTE		
Bancos		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
		COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA				
CUENTAS DE MARGEN				
Efectivo		DERIVADOS		
Valores		Con fines de negociacion		
Otros activos		Con fines de cobertura		
INVERSIONES EN VALORES				
1,096,480		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Titulos para negociar sin restriccion		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,274
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Impuestos a la utilidad por pagar	2	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acreedores por liquidacion de operaciones	216	
		Acciones propias	216	
		Compraventa de divisas		
		Inversiones en valores		
		Reportos		
		6,677		
		Prestamo de valores		
		Derivados		
		Acreedores por cuentas de margen		
		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,057	
DEUDORES POR REPORTE				
		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
		2,436		
		TOTAL DE PASIVO		1,274
		CAPITAL CONTABLE		
		CAPITAL CONTRIBUIDO		540,592
		Capital Social	682,766	
		Capital Social No Exhibido		
		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
		Prima en Venta de Acciones	-	142,174
		CAPITAL GANADO		563,743
		Reservas de Capital		
		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
		Resultado de Ejercicios Anteriores	667,912	
		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
		Resultado Neto	-	104,169
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,104,335
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		1,105,609
		CUENTAS DE ORDEN		
		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	6,677	
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 682,766 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 19.384115 | FA 12.241762 | FB 11.574823 | FC 11.043550 | MA 12.282448 | MB 11.878135 | XA 16.198222 | XB 11.977473 | | XC 15.362852 | EC 15.088979 | FFX 18.335529 |

Victor Flores

Victor Flores (Aug 3, 2022 19:36 CDT)

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

David Alfaro Rincón Gallardo

David Alfaro Rincón Gallardo (Aug 4, 2022 10:08 CDT)

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO