

# PRINCIPAL HORIZONTE C, 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 30 DE JUNIO 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	BI	CETES	220707	TD	7.79	4,029,910,000	13,600,000	13,600,000	9.823814	133,604	9.987020	135,823	6	4.00	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	7.73	182,000,000	500,000	500,000	99.693712	49,847	99.791296	49,896	587	1.47	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	7.32	120,079,000	1,600,000	1,600,000	99.914636	159,863	99.917929	159,869	1,042	4.71	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	7.09	272,000,000	600,000	600,000	101.207816	60,725	101.267641	60,761	559	1.79	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240801	TR	7.18	157,537,000	200,429	200,429	100.043407	20,052	100.112601	20,065	762	0.59	AAA(mex)
D	LF	BONDES	221201	TR	7.35	248,555,000	1,000,000	1,000,000	100.238599	100,239	100.282585	100,283	153	2.96	AAA(mex)
D	LF	BONDES	221229	TR	7.35	349,679,000	3,000,000	3,000,000	100.269670	300,809	100.277836	300,834	181	8.86	AAA(mex)
D	LF	BONDES	230202	TR	7.64	483,868,000	3,000,000	3,000,000	100.110517	300,332	100.134559	300,404	216	8.85	AAA(mex)
D	LF	BONDES	230302	TR	7.64	421,065,000	2,000,000	2,000,000	100.107368	200,215	100.129034	200,258	244	5.90	AAA(mex)
D	LF	BONDES	231005	TR	7.35	1,247,343,000	2,901,550	2,901,550	100.097356	290,437	100.178501	290,673	461	8.56	AAA(mex)
D	LF	BONDES	231130	TR	7.35	1,102,913,000	2,500,000	2,500,000	100.110841	250,277	100.139588	250,349	517	7.38	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240201	TR	7.64	548,358,000	2,000,000	2,000,000	99.899770	199,800	99.962159	199,924	580	5.89	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240425	TR	7.64	269,482,000	4,000,000	4,000,000	99.883734	399,535	99.904651	399,619	664	11.77	AAA(mex)
R	LD	BONDES	231005	TR	7.75	209,318,000	3,229,594	3,229,594	100.156289	323,464	100.177850	323,534	461	9.53	AAA(mex)
R	LD	BONDES	250416	TR	7.67	627,348,000	473,303	473,303	99.815144	47,243	99.836410	47,253	1,020	1.39	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	240829	TR	7.80	274,000,000	5,535,616	5,535,616	100.171338	554,510	100.193042	554,630	790	16.34	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								46,140,492		3,390,950		3,394,173		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		3,390,950		3,394,173		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.

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

**VICTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

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

**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 30 DE JUNIO 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	1ISP	MFEM	*			4,120,000	325,000	325,000	474.133400	154,093	371.164053	120,628		19.56	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,156,800,000	266,500	266,500	52.216792	13,916	47.530000	12,667		2.05	Alta
D	1ISP	KWEB	*			251,500,000	51,400	51,400	713.630944	36,681	659.632428	33,905		5.50	
D	1ISP	ECH	*			16,300,000	23,200	23,200	529.808426	12,292	484.656671	11,244		1.82	
D	1ISP	EEM	*			652,050,000	66,300	66,300	928.547602	61,563	807.425530	53,532		8.68	
D	1ISP	EIDO	*			19,500,000	43,300	43,300	471.057275	20,397	450.628014	19,512		3.16	
D	1ISP	EPI	*			22,000,000	11,100	11,100	748.113600	8,304	597.212998	6,629		1.08	
D	1ISP	ERUS	*			13,750,000	9,692	9,692	878.541300	8,515	0.000020	-			
D	1ISP	EWB	*			35,625,000	7,700	7,700	475.568925	3,662	447.003660	3,442		0.56	
D	1ISP	EWT	*			88,800,000	71,212	71,212	1,366.004575	97,276	1,015.221826	72,296		11.72	
D	1ISP	EWY	*			50,850,000	44,291	44,291	1,596.919025	70,729	1,171.673107	51,895		8.42	
D	1ISP	EWZ	*			177,300,000	60,480	60,480	589.408210	35,647	551.505867	33,355		5.41	
D	1ISP	EZA	*			7,400,000	4,300	4,300	951.548000	4,092	855.548897	3,679		0.60	
D	1ISP	FXI	*			174,300,000	42,200	42,200	750.164350	31,657	682.788023	28,814		4.67	
D	1ISP	INDA	*			102,200,000	46,800	46,800	940.063800	43,995	792.726761	37,100		6.02	
D	1ISP	MCHI	*			147,000,000	110,300	110,300	1,302.964965	143,717	1,123.751093	123,950		20.10	
R	LD	BONDESD	241024 TR	7.75		319,444,000	24,348	24,348	100.064644	2,436	100.086186	2,437	846	0.40	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								1,208,123		748,971		615,084		99.74	
Total Rta. Var.:								-		746,535		612,647		99.60	
Total Inst. Deuda:								-		2,436		2,437		0.40	
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.

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

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

**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 30 DE JUNIO 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	1ISP	IVV	*			734,050,000	20	20	9,781.872500	196	7,634.298995	153		0.05	
D	1ISP	CBU7	N			31,682,300	43,369	43,369	2,764.697740	119,902	2,592.218522	112,422		33.36	
D	1ISP	FLOA	N			378,545,000	140,500	140,500	109.548307	15,392	106.274113	14,932		4.43	
D	1ISP	LQDA	N			235,229,000	667,584	667,584	128.216083	85,595	109.032650	72,788		21.60	
D	1ISP	SHV	*			196,340,000	2,000	2,000	2,199.630000	4,399	2,216.896530	4,434		1.32	
D	1ISP	STYC	N			1,783,190	8,000	8,000	2,754.567400	22,037	2,459.929601	19,679		5.84	
D	1ISP	VDEA	N			4,159,910	69,239	69,239	1,169.952875	81,006	945.805379	65,487		19.43	
D	1ISP	VDST	N			3,451,700	9,105	9,105	1,027.465431	9,355	1,004.852147	9,149		2.72	
D	1ISP	TLT	*			174,400,000	6,350	6,350	2,292.568110	14,558	2,312.941911	14,687		4.36	
R	LD	BONDESD	241024	TR	7.75	319,444,000	16,177	16,177	100.064644	1,619	100.086186	1,619	846	0.48	
<b>TOTAL CARTERA:</b>								962,344		354,058		315,350		93.58	
Total Rta. Var.:								-		352,439		313,731		99.49	
Total Inst. Deuda:								-		1,619		1,619		0.51	
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.

*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**

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO 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	BI	CETES	220707	TD	7.79	4,029,910,000	40,000,000	40,000,000	9.823814	392,953	9.987020	399,481	6	3.20	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	7.73	182,000,000	5,850,000	5,850,000	99.693712	583,208	99.791296	583,779	587	4.68	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	7.32	188,000,000	1,250,000	1,250,000	100.075025	125,094	100.143695	125,180	678	1.00	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	7.32	120,079,000	6,000,000	6,000,000	99.914636	599,488	99.917929	599,508	1,042	4.81	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	7.09	272,000,000	4,400,000	4,400,000	101.207816	445,314	101.267641	445,578	559	3.57	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230105	TR	7.63	397,437,000	3,500,000	3,500,000	100.081661	350,286	100.140047	350,490	188	2.81	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230309	TR	7.75	336,616,000	6,000,000	6,000,000	99.909660	599,458	99.979746	599,878	251	4.81	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230504	TR	7.75	371,618,000	5,000,000	5,000,000	99.922001	499,610	99.967749	499,839	307	4.01	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230629	TR	7.75	262,661,000	3,500,000	3,500,000	99.859159	349,507	99.954530	349,841	363	2.81	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	7.63	213,571,000	9,730,000	9,730,000	99.868881	971,724	99.961996	972,630	580	7.80	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	221201	TR	7.35	248,555,000	4,500,000	4,500,000	100.238599	451,074	100.282585	451,272	153	3.62	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	221229	TR	7.35	349,679,000	7,500,000	7,500,000	100.269670	752,023	100.277836	752,084	181	6.03	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	230202	TR	7.64	483,868,000	7,000,000	7,000,000	100.110517	700,774	100.134559	700,942	216	5.62	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	230302	TR	7.64	421,065,000	7,000,000	7,000,000	100.107368	700,752	100.129034	700,903	244	5.62	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	231130	TR	7.35	1,102,913,000	7,500,000	7,500,000	100.110841	750,831	100.139588	751,047	517	6.02	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	240425	TR	7.64	269,482,000	10,000,000	10,000,000	99.883734	998,837	99.904651	999,047	664	8.01	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	230330	TR	7.75	186,603,000	4,238,376	4,238,376	100.100173	424,262	100.121722	424,354	272	3.40	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	250416	TR	7.67	627,348,000	4,190,705	4,190,705	99.815144	418,296	99.836410	418,385	1,020	3.36	AAA(mex)
R	IS	BPA182	270401	TR	7.80	185,000,000	6,113,052	6,113,052	100.988317	617,347	101.010198	617,481	1,735	4.95	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	230427	TR	7.80	306,000,000	7,222,133	7,222,133	101.093905	730,114	101.115809	730,272	300	5.86	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	230831	TR	7.80	323,000,000	7,117,574	7,117,574	100.331773	714,119	100.353512	714,274	426	5.73	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	240829	TR	7.80	274,000,000	2,834,250	2,834,250	100.171338	283,911	100.193042	283,972	790	2.28	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								160,446,090		12,458,980		12,470,234		100.00	
<b>Total Rta. Var.:</b>								-		-		-		-	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-		12,458,980		12,470,234		100.00	
<b>Total Chequeras:</b>								-		-		-		-	
<b>Total AIMS:</b>								-		-		-		-	
<b>Total Derivados:</b>								-		-		-		-	

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.

*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

# 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 30 DE JUNIO 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	91	AXO	19-2	TR	10.50	14,000,000	380,000	380,000	93.560299	35,553	89.107213	33,861	1,417	2.30	A(mex)
D	91	GRUMA	18	TR	8.41	30,000,000	260,000	260,000	100.041365	26,011	100.205668	26,053	447	1.77	mxAA+
D	91	KOF	20-2	TR	7.46	17,270,500	300,000	300,000	99.327901	29,798	99.468123	29,840	1,141	2.02	AAA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	270,000	270,000	96.504306	26,056	91.657311	24,747	1,594	1.68	AA-(mex)
D	91	CETELEM	22	TR	9.38	19,308,680	700,000	700,000	102.449222	71,714	100.572733	70,401	1,362	4.77	AAA(mex)
D	91	DESCB	22	TR	9.47	4,626,250	430,000	430,000	100.472382	43,203	101.326149	43,570	1,747	2.95	AA+(mex)
D	91	ENCAPCB	21	TR	9.33	24,000,000	159,415	159,415	100.068391	15,952	100.058436	15,951	1,789	1.08	AAA(mex)
D	91	FUNO	18	TR	8.16	54,004,000	260,000	260,000	100.086117	26,022	100.551659	26,143	298	1.77	AAA(mex)
D	91	LIVEPOL	17-2	TR	7.63	15,000,000	120,000	120,000	100.111960	12,013	100.111630	12,013	49	0.81	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	7.73	182,000,000	1,050,000	1,050,000	99.693712	104,678	99.791296	104,781	587	7.10	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	7.32	188,000,000	450,000	450,000	100.075025	45,034	100.143695	45,065	678	3.06	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	7.32	120,079,000	2,500,000	2,500,000	99.920227	249,801	99.917929	249,795	1,042	16.94	AAA(mex)
D	IS	BPA182	240307	TR	7.27	286,000,000	552,000	552,000	102.962319	56,835	102.650656	56,663	615	3.84	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230629	TR	7.75	262,661,000	1,000,000	1,000,000	99.859159	99,859	99.954530	99,955	363	6.78	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230706	TR	7.18	271,242,000	700,000	700,000	100.267666	70,187	100.370442	70,259	370	4.76	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	7.63	213,571,000	800,000	800,000	99.868881	79,895	99.961996	79,970	580	5.42	AAA(mex)
D	LF	BONDES	231130	TR	7.35	1,102,913,000	1,500,000	1,500,000	100.110841	150,166	100.139588	150,209	517	10.18	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240425	TR	7.64	269,482,000	700,000	700,000	99.883734	69,919	99.904651	69,933	664	4.74	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,198,684,000	838,000	838,000	100.925855	84,576	99.816358	83,646	797	5.67	AAA(mex)
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	400,000	400,000	102.073913	40,830	95.435571	38,174	1,806	2.59	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	101.995888	26,519	95.783804	24,904	1,406	1.69	A-(mex)
D	91	GAP	20	TR	8.20	30,000,000	300,000	300,000	99.197831	29,759	99.998835	30,000	951	2.03	mxAAA
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	1,816	0.01	mxD
D	91	GMXT	17-2	TR	8.23	14,750,000	73,846	73,846	100.009474	7,385	100.022765	7,386	83	0.50	AAA(mex)
R	LD	BONDES	231005	TR	7.75	209,318,000	814,210	814,210	100.156289	81,548	100.177850	81,566	461	5.53	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								15,051,471		1,483,435		1,475,006		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,483,435		1,475,006		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.

*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

# PRINCIPAL DEUDA R, 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 30 DE JUNIO 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	IS	BPA182	260219	TR	6.85	300,000,000	500,000	500,000	102.19222	51,096	102.17975	51,090	1,329	7.34	AAA(mex)	
D	IS	BPA182	280928	TR	7.56	300,000,000	150,000	150,000	101.058667	15,159	100.712714	15,107	2,281	2.17	AAA(mex)	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,198,684,000	510,000	510,000	99.957452	50,978	99.816358	50,906	797	7.31	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	303,028,000	113,233	113,233	728.221605	82,459	741.545939	83,967	503	12.06	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	419,056,000	464,469	464,469	766.055421	355,809	748.590095	347,697	1,252	49.95	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	261203	RU	3.00	136,638,000	118,943	118,943	705.479088	83,912	704.688015	83,818	1,616	12.04	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	281130	RU	4.00	472,346,000	39,010	39,010	740.456806	28,885	738.174829	28,796	2,344	4.14	AAA(mex)	
R	LD	BONDESD	241024	TR	7.75	319,444,000	45,113	45,113	100.064644	4,514	100.086186	4,515	846	0.65	AAA(mex)	
<b>TOTAL CARTERA:</b>								1,940,768		672,812		665,897		95.66		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		672,812		665,897		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.

*Victor Flores*

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

*David Alfaró Rincón Gallardo*

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

**DAVID ALFARÓ 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 30 DE JUNIO 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	1ISP	VOO	*			705,381,000	7,100	7,100	8,952.959275	63,566	6,984.532864	49,590		84.44	
R	LD	BONDESD	241024	TR	7.75	319,444,000	76,105	76,105	100.064644	7,615	100.086186	7,617	846	12.97	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								83,205		71,181		57,207		97.41	
Total Rta. Var.:								-		63,566		49,590		86.69	
Total Inst. Deuda:								-		7,615		7,617		13.32	
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.

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

**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 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 30 DE JUNIO 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	M	BONOS	250306	TR	5.00	773,025,000	230,000	230,000	92.120374	21,188	91.299782	20,999	979	4.14	AAA(mex)
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	4,413,038,000	2,040,000	2,040,000	96.101427	196,047	90.683386	184,994	1,343	36.44	AAA(mex)
D	M	BONOS	270304	TR	5.50	1,137,549,000	90,000	90,000	87.448202	7,870	87.577394	7,882	1,707	1.55	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.50	3,347,087,000	2,050,000	2,050,000	93.103745	190,863	93.929455	192,555	1,798	37.93	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	2,408,113,000	310,285	310,285	92.007977	28,549	88.071789	27,327	7,440	5.38	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	2,621,316,000	530,000	530,000	92.030090	48,776	89.932561	47,664	9,260	9.39	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	419,056,000	33,533	33,533	746.449530	25,031	748.590095	25,102	1,252	4.95	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	241024	TR	7.75	319,444,000	10,947	10,947	100.064644	1,095	100.086186	1,096	846	0.22	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								<b>5,294,765</b>		<b>519,418</b>		<b>507,620</b>		<b>100.00</b>	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		519,418		507,620		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.

*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




**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 30 DE JUNIO DE 2022**


(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			253,781,000	118,000	118,000	128.151367	15,122	110.301173	13,016		5.15	
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	425,367	425,367	654.394325	278,358	553.922103	235,620		93.26	
R	LD	BONDESD	241024	TR	7.75	319,444,000	22,405	22,405	100.064644	2,242	100.086186	2,242	846	0.89	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								565,772		295,722		250,878		99.30	
Total Rta. Var.:								-		278,358		235,620		93.92	
Total Inst. Deuda:								-		17,364		15,258		6.08	
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.

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

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

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

# PRINCIPAL SAM 0, 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 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	11	EMBMXX	N			4,228,480	4,400	4,400	681.600000	2,999	552.900000	2,433		5.03	
D	11	SDMXX	N			7,112,880	5,057	5,057	653.100000	3,303	641.900000	3,246		6.71	
D	11SP	FLOA	N			378,545,000	11,000	11,000	105.800000	1,164	106.274113	1,169		2.42	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	20.015327	94	18.335529	86		0.18	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,387,473	1,387,473	25.680419	35,631	26.461390	36,714		75.93	AAAf/S2(mex)
D	11SP	VT	*			256,616,000	1,466	1,466	2,203.120723	3,230	1,718.346502	2,519		5.21	
R	LD	BONDES	230330	TR	7.75	186,603,000	17,766	17,766	100.100173	1,778	100.121722	1,779	272	3.68	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								1,431,872		48,199		47,947		99.15	
<b>Total Rta. Var.:</b>								-		10,790		9,453		19.72	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-		37,409		38,493		80.28	
<b>Total Chequeras:</b>								-		-		-		-	
<b>Total AIMS:</b>								-		-		-		-	
<b>Total Derivados:</b>								-		-		-		-	

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.

*Victor Flores*

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**

**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

*David Alfaró Rincón Gallardo*

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

**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 30 DE JUNIO DE 2022

(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	EMBMXX	N			4,228,480	93,000	93,000	593.990000	55,241	552.900000	51,420		1.84	Alta
D	11	SDMXX	N			7,112,880	172,000	172,000	653.100000	112,333	641.900000	110,407		3.96	Alta
D	11SP	BBCA	*			90,348,900	2,600	2,600	1,378.104000	3,583	1,182.747522	3,075		0.11	
D	11SP	CBUO	N			11,050,300	9,000	9,000	2,869.970000	25,830	2,929.082091	26,362		0.95	
D	11SP	EEM	*			652,050,000	71,300	71,300	926.848948	66,084	807.425530	57,569		2.06	
D	11SP	FINX	*			27,660,000	2,300	2,300	820.915226	1,888	428.881890	986		0.04	
D	11SP	FIVG	*			27,600,000	4,300	4,300	855.162751	3,677	634.463303	2,728		0.10	
D	11SP	HERO	*			16,850,000	6,000	6,000	578.516575	3,471	421.029123	2,526		0.09	
D	11SP	JVAL	*			17,000,000	9,500	9,500	725.880000	6,896	646.544483	6,142		0.22	
D	11SP	QQQ	*			545,200,000	460	460	8,158.908870	3,753	5,643.521884	2,596		0.09	
D	11SP	VDST	N			3,451,700	30,400	30,400	1,013.590000	30,813	1,004.852147	30,548		1.10	
D	11SP	VOLT	N			10,607,500	1,500	1,500	1,017.582153	1,526	781.904037	1,173		0.04	
D	11SP	WCLD	*			22,825,000	2,800	2,800	1,063.518950	2,978	564.392459	1,580		0.06	
D	11SP	WTAI	N			6,997,540	2,800	2,800	1,410.710925	3,950	890.382966	2,493		0.09	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	7,292,579	7,292,579	24.698822	180,118	20.618092	150,359		5.39	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	3,880,097	3,880,097	23.561264	91,420	20.620269	80,009		2.87	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	91,693	91,693	137.091509	12,570	110.912494	10,170		0.37	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	8,035,296	8,035,296	20.015326	160,829	18.335529	147,331		5.28	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	280,886	280,886	25.680419	7,213	26.461390	7,433		0.27	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	10,443,758	10,443,758	44.998854	469,957	46.006252	480,478		17.23	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	4,093,358	4,093,358	17.323890	70,913	17.362773	71,072		2.55	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	10,312,045	10,312,045	16.247318	167,543	15.786874	162,795		5.84	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHVD	FFX			15,000,000	1,550,430	1,550,430	132.453526	205,360	112.098677	173,801		6.23	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	20,467,391	20,467,391	25.072880	513,176	25.616111	524,295		18.80	AAAf/S4(mex)
D	11SP	EWZ	*			177,300,000	21,700	21,700	592.069638	12,848	551.505867	11,968		0.43	
D	11SP	EZU	*			137,600,000	9,900	9,900	1,005.072755	9,950	731.918155	7,246		0.26	
D	11SP	ICLN	*			252,200,000	6,700	6,700	434.143775	2,909	383.577465	2,570		0.09	
D	11SP	KWEB	*			251,500,000	5,000	5,000	748.318676	3,742	659.632428	3,298		0.12	
D	11SP	VOO	*			705,381,000	10,019	10,019	8,428.084162	84,441	6,984.532864	69,978		2.51	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,198,684,000	518,059	518,059	103.437817	53,587	99.816358	51,711	797	1.85	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	419,056,000	242,121	242,121	750.961695	181,824	748.590095	181,249	1252	6.50	
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	20.604251	122	20.135300	119	4931	0.00	
R	LD	BONDES	231207	TR	7.75	253,065,000	1,521,798	1,521,798	99.972862	152,139	99.994384	152,171	524	5.46	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								69,196,714		2,702,685		2,587,659		92.79	
Total Rta. Var.:								-		880,851		782,534		30.24	
Total Inst. Deuda:								-		1,821,712		1,805,005		69.75	
Total Chequeras:								-		122		119		0.01	
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.

*Victor Flores*

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

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS

DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

*David Alfonso Rincón Gallardo*

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

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 30 DE JUNIO 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	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,156,800,000	290,000	290,000	53.350000	15,472	47.530000	13,784		0.55	Alta
D	1I	EMBMXX	N			4,228,480	91,400	91,400	593.990000	54,291	552.900000	50,535		2.02	Alta
D	1ISP	BBCA	*			90,348,900	19,400	19,400	1,378.104000	26,735	1,182.747522	22,945		0.92	
D	1ISP	CBU0	N			11,050,300	9,000	9,000	2,869.970000	25,830	2,929.082091	26,362		1.05	
D	1ISP	EEM	*			652,050,000	88,400	88,400	1,001.525396	88,535	807.425530	71,376		2.85	
D	1ISP	FINX	*			27,660,000	6,000	6,000	820.915225	4,925	428.881890	2,573		0.10	
D	1ISP	FIVG	*			27,600,000	11,000	11,000	855.162750	9,407	634.463303	6,979		0.28	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	14,700	14,700	578.516575	8,504	421.029123	6,189		0.25	
D	1ISP	IWM	*			298,950,000	15,500	15,500	4,079.863226	63,238	3,410.114408	52,857		2.11	
D	1ISP	JVAL	*			17,000,000	66,100	66,100	775.137986	51,237	646.544483	42,737		1.71	
D	1ISP	KWEB	*			251,500,000	8,700	8,700	748.318675	6,510	659.632428	5,739		0.23	
D	1ISP	MCHI	*			147,000,000	14,600	14,600	1,187.199864	17,333	1,123.751093	16,407		0.66	
D	1ISP	QQQ	*			545,200,000	900	900	8,158.908878	7,343	5,643.521884	5,079		0.20	
D	1ISP	VDST	N			3,451,700	79,630	79,630	1,017.203023	81,000	1,004.852147	80,016		3.20	
D	1ISP	VGK	*			291,746,000	9,500	9,500	1,399.431800	13,295	1,063.546546	10,104		0.40	
D	1ISP	VOLT	N			10,607,500	4,300	4,300	1,017.582151	4,376	781.904037	3,362		0.13	
D	1ISP	VT	*			256,616,000	51,336	51,336	2,203.120725	113,099	1,718.346502	88,213		3.53	
D	1ISP	WCLD	*			22,825,000	7,700	7,700	1,063.518951	8,189	564.392459	4,346		0.17	
D	1ISP	WTAI	N			6,997,540	7,100	7,100	1,410.710925	10,016	890.382966	6,322		0.25	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	9,332,414	9,332,414	24.698822	230,500	20.618092	192,417		7.69	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	1,212,122	1,212,122	23.561264	28,559	20.620269	24,994		1.00	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	63,702	63,702	137.091509	8,733	110.912494	7,065		0.28	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	13,772,066	13,772,066	20.015326	275,652	18.335529	252,518		10.10	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,762,137	1,762,137	25.680419	45,252	26.461390	46,629		1.86	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	6,527,152	6,527,152	45.129519	294,567	46.006252	300,290		12.00	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	4,796,676	4,796,676	17.323890	83,097	17.362773	83,284		3.33	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	5,878,927	5,878,927	16.247318	95,517	15.786874	92,810		3.71	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	644,632	644,632	132.453526	85,384	112.098677	72,262		2.89	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	8,152,369	8,152,369	25.072511	204,400	25.616111	208,832		8.35	AAAf/S4(mex)
D	1ISP	EWJ	*			178,200,000	25,400	25,400	1,335.107097	33,912	1,063.747899	27,019		1.08	
D	1ISP	EWZ	*			177,300,000	36,800	36,800	609.429958	22,427	551.505867	20,295		0.81	
D	1ISP	EZU	*			137,600,000	72,065	72,065	1,005.072575	72,431	731.918155	52,746		2.11	
D	1ISP	ICLN	*			252,200,000	18,000	18,000	434.143775	7,815	383.577465	6,904		0.28	
D	1ISP	IVV	*			734,050,000	9,487	9,487	9,706.855248	92,089	7,634.298995	72,427		2.90	
D	1ISP	LQD	*			281,500,000	5,500	5,500	2,717.653900	14,947	2,215.487059	12,185		0.49	
D	1ISP	VOO	*			705,381,000	28,730	28,730	8,545.419551	245,510	6,984.532864	200,666		8.02	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,198,684,000	2,156,415	2,156,415	103.479991	223,146	99.816358	215,245	797	8.61	
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	20.573456	47	20.135300	46	4931	0.00	AAA(mex)
R	LD	BONDES	230330	TR	7.75	186,603,000	592,920	592,920	100.100173	59,351	100.121722	59,364	272	2.37	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								55,885,088		2,732,670		2,463,923		98.50	
Total Rta. Var.:								-		1,641,908		1,385,161		56.22	
Total Inst. Deuda:								-		1,090,715		1,078,716		43.78	
Total Chequeras:								-		47		46		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.

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

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

**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 30 DE JUNIO DE 2022

(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	*			652,050,000	108,300	108,300	945.967971	102,448	807.425530	87,444		6.26	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,156,800,000	810,000	810,000	53.350000	43,214	47.530000	38,499		2.76	Alta
D	1I	EMBMXX	N			4,228,480	53,000	53,000	593.990000	31,481	552.900000	29,304		2.10	Alta
D	1ISP	BBCA	*			90,348,900	10,100	10,100	1,378.104000	13,919	1,182.747522	11,946		0.86	
D	1ISP	CBU0	N			11,050,300	5,200	5,200	2,869.970000	14,924	2,929.082091	15,231		1.09	
D	1ISP	FINX	*			27,660,000	8,300	8,300	820.915225	6,814	428.881890	3,560		0.26	
D	1ISP	FIVG	*			27,600,000	14,500	14,500	855.162750	12,400	634.463303	9,200		0.66	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	20,000	20,000	578.516575	11,570	421.029123	8,421		0.60	
D	1ISP	IWM	*			298,950,000	9,200	9,200	4,077.461739	37,513	3,410.114408	31,373		2.25	
D	1ISP	JVAL	*			17,000,000	37,500	37,500	772.237001	28,959	646.544483	24,245		1.74	
D	1ISP	KWEB	*			251,500,000	3,050	3,050	748.318675	2,282	659.632428	2,012		0.14	
D	1ISP	LQD	*			281,500,000	5,860	5,860	2,717.653899	15,925	2,215.487059	12,983		0.93	
D	1ISP	MCHI	*			147,000,000	7,100	7,100	1,287.255775	9,140	1,123.751093	7,979		0.57	
D	1ISP	QQQ	*			545,200,000	510	510	8,158.908882	4,161	5,643.521884	2,878		0.21	
D	1ISP	VDST	N			3,451,700	44,575	44,575	1,017.344619	45,348	1,004.852147	44,791		3.21	
D	1ISP	VOLT	N			10,607,500	6,000	6,000	1,017.582150	6,105	781.904037	4,691		0.34	
D	1ISP	VT	*			256,616,000	30,010	30,010	2,199.744559	66,014	1,718.346502	51,568		3.69	
D	1ISP	WCLD	*			22,825,000	10,500	10,500	1,063.518950	11,167	564.392459	5,926		0.42	
D	1ISP	WTAI	N			6,997,540	9,700	9,700	1,410.710925	13,684	890.382966	8,637		0.62	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	10,005,304	10,005,304	24.698822	247,119	20.618092	206,290		14.76	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	220,233	220,233	23.561264	5,189	20.620269	4,541		0.33	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	157,036	157,036	137.091509	21,528	110.912494	17,417		1.25	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	14,799,688	14,799,688	20.015326	296,221	18.335529	271,360		19.42	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	713,936	713,936	25.680419	18,334	26.461390	18,892		1.35	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	903,508	903,508	44.998854	40,657	46.006252	41,567		2.97	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	1,861,181	1,861,181	17.323890	32,243	17.362773	32,315		2.31	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	8,586	8,586	16.136261	139	15.786874	136		0.01	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	39,264	39,264	132.453526	5,201	112.098677	4,401		0.32	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	519,361	519,361	25.082673	13,027	25.616111	13,304		0.95	AAAf/S4(mex)
D	1ISP	EWJ	*			178,200,000	7,160	7,160	1,334.382067	9,554	1,063.747899	7,616		0.55	
D	1ISP	EWZ	*			177,300,000	31,350	31,350	605.256566	18,975	551.505867	17,290		1.24	
D	1ISP	EZU	*			137,600,000	52,410	52,410	1,005.072575	52,676	731.918155	38,360		2.75	
D	1ISP	FBT	*			9,400,000	2,040	2,040	3,321.394701	6,776	2,729.541268	5,568		0.40	
D	1ISP	ICLN	*			252,200,000	24,500	24,500	434.143775	10,637	383.577465	9,398		0.67	
D	1ISP	IVV	*			734,050,000	5,598	5,598	9,710.619743	54,360	7,634.298995	42,737		3.06	
D	1ISP	VGK	*			291,746,000	5,730	5,730	1,399.431799	8,019	1,063.546546	6,094		0.44	
D	1ISP	VOO	*			705,381,000	18,960	18,960	8,680.390782	164,580	6,984.532864	132,427		9.48	
D	CHD	40-002	9079977 TR			-	1,083	1,083	20.516414	22	20.135300	22	4931	0.00	
R	LD	BONDES	241024 TR	7.75		319,444,000	991,453	991,453	100.064644	99,209	100.086186	99,231	846	7.10	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								31,561,786		1,581,533		1,369,653		98.00	
<b>Total Rta. Var.:</b>								-		1,372,702		1,159,786		84.68	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-		208,809		209,846		15.32	
<b>Total Chequeras:</b>								-		22		22		0.00	
<b>Total AIMS:</b>								-		-		-		-	
<b>Total Derivados:</b>								-		-		-		-	

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.

*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

# 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 30 DE JUNIO 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	IM	BPAG28	240208	TR	7.73	182,000,000	1,000,000	1,000,000	99.693712	99,694	99.791296	99,791	587	4.79	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	7.32	188,000,000	230,000	230,000	100.075025	23,017	100.143695	23,033	678	1.11	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	7.32	120,079,000	1,400,000	1,400,000	99.921292	139,890	99.917929	139,885	1,042	6.71	AAA(mex)
D	IS	BPA182	240307	TR	7.27	286,000,000	1,348,000	1,348,000	102.962319	138,793	102.650656	138,373	615	6.64	AAA(mex)
D	LD	BONDES	221110	TR	7.63	205,829,000	500,000	500,000	100.103034	50,052	100.149653	50,075	132	2.40	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230706	TR	7.18	271,242,000	300,000	300,000	100.267666	30,080	100.370442	30,111	370	1.45	AAA(mex)
D	LD	BONDES	231005	TR	7.33	209,318,000	424,530	424,530	100.074461	42,485	100.178723	42,529	461	2.04	AAA(mex)
D	LD	BONDES	231207	TR	7.63	253,065,000	379,170	379,170	99.908011	37,882	99.994959	37,915	524	1.82	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	7.63	213,571,000	1,070,000	1,070,000	99.868881	106,860	99.961996	106,959	580	5.13	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240425	TR	7.63	365,989,000	1,007,031	1,007,031	99.83422	100,536	99.901227	100,604	664	4.83	AAA(mex)
D	M	BONOS	231207	TR	8	2,385,697,000	2,630,000	2,630,000	100.658861	264,733	98.680176	259,529	524	12.46	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8	3,198,684,000	2,082,539	2,082,539	103.71336	215,987	99.816358	207,871	797	9.98	AAA(mex)
D	M	BONOS	241205	TR	10	2,525,682,000	750,000	750,000	105.703977	79,278	102.044329	76,533	888	3.67	AAA(mex)
D	M	BONOS	250306	TR	5	773,025,000	1,420,000	1,420,000	91.153531	129,438	91.299782	129,646	979	6.22	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,347,087,000	50,000	50,000	100.809738	5,040	93.929455	4,696	1,798	0.23	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	3,882,648,000	50,000	50,000	101.675354	5,084	92.728164	4,636	3,254	0.22	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	303,028,000	571,325	571,325	730.41328	417,303	741.545939	423,664	503	20.34	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	419,056,000	130,893	130,893	750.961695	98,296	748.590095	97,985	1,252	4.70	AAA(mex)
R	LD	BONDES	241024	TR	7.75	319,444,000	113,861	113,861	100.064644	11,393	100.086186	11,396	846	0.55	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								<b>15,457,349</b>		<b>1,995,841</b>		<b>1,985,232</b>		<b>95.29</b>	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,995,841		1,985,232		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.

*Victor Flores*

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**

**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

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

**DAVID ALFARÓ RINCÓN GALLARDO**

**CONTRALOR NORMATIVO**