

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 SEPTIEMBRE 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	221006	TD	9.31	8,776,780,000	5,500,000	5,500,000	9.855389	54,205	9.992241	54,957	3	4.65	AAA(mex)	
D	BI	CETES	221117	TD	9.29	6,316,470,000	6,100,000	6,100,000	9.780669	59,662	9.883848	60,291	45	5.11	AAA(mex)	
D	BI	CETES	221201	TD	9.34	5,185,210,000	6,200,000	6,200,000	9.756193	60,488	9.846999	61,051	59	5.17	AAA(mex)	
D	BI	CETES	221229	TD	9.46	2,550,800,000	4,858,000	4,858,000	9.759357	47,411	9.771448	47,470	87	4.02	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	240208	TR	8.61	182,000,000	500,000	500,000	99.935323	49,968	100.046759	50,023	493	4.24	AAA(mex)	
D	IQ	BPAG91	240111	TR	8.45	272,000,000	600,000	600,000	101.553205	60,932	101.659535	60,996	465	5.17	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	240801	TR	8.56	123,058,000	200,429	200,429	99.699740	19,983	99.815508	20,006	668	1.69	AAA(mex)	
D	LF	BONDESF	221201	TR	8.53	248,555,000	1,000,000	1,000,000	100.524710	100,525	100.583017	100,583	59	8.52	AAA(mex)	
D	LF	BONDESF	221229	TR	8.53	349,679,000	3,000,000	3,000,000	100.555781	301,667	100.578351	301,735	87	25.55	AAA(mex)	
R	LD	BONDESD	250619	TR	9.34	380,047,000	4,238,594	4,238,594	99.907202	423,466	99.984963	423,796	990	35.89	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								32,197,023		1,178,306		1,180,909		100.00		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,178,306		1,180,909		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 30 DE SEPTIEMBRE 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	*			4,520,000	325,000	325,000	474.133400	154,093	333.497996	108,387		20.21	
D	1B NAFTRAC	ISHRS			1,182,500,000	266,500	266,500	52.216792	13,916	44.560000	11,875		2.21	Alta
D	1ISP KWEB	*			212,250,000	51,400	51,400	713.630944	36,681	495.730473	25,481		4.75	
D	1ISP ECH	*			19,250,000	23,200	23,200	529.808426	12,292	483.050400	11,207		2.09	
D	1ISP EEM	*			624,150,000	53,300	53,300	928.547602	49,492	702.033248	37,418		6.98	
D	1ISP EIDO	*			19,500,000	43,300	43,300	471.057275	20,397	469.363972	20,323		3.79	
D	1ISP EPI	*			22,200,000	11,100	11,100	748.113600	8,304	614.681634	6,823		1.27	
D	1ISP EWH	*			35,625,000	7,700	7,700	475.568925	3,662	367.118304	2,827		0.53	
D	1ISP EWT	*			71,200,000	71,212	71,212	1,366.004575	97,276	867.478010	61,775		11.52	
D	1ISP EWY	*			50,600,000	44,291	44,291	1,596.919025	70,729	953.219456	42,219		7.87	
D	1ISP EWZ	*			169,000,000	60,480	60,480	589.408210	35,647	596.365973	36,068		6.73	
D	1ISP EZA	*			7,900,000	4,300	4,300	951.548000	4,092	725.380684	3,119		0.58	
D	1ISP FXI	*			174,300,000	42,200	42,200	750.164350	31,657	520.486806	21,965		4.10	
D	1ISP INDA	*			97,600,000	46,800	46,800	940.063800	43,995	820.783138	38,413		7.16	
D	1ISP MCHI	*			157,400,000	110,300	110,300	1,302.964965	143,717	856.609376	94,484		17.62	
R	IQ BPAG91	230831 TR	9.34		323,000,000	117,385	117,385	100.506606	11,798	100.584834	11,807	332	2.20	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:							1,278,468		737,747		534,191		99.60	
Total Rta. Var.:							-		725,949		522,383		97.79	
Total Inst. Deuda:							-		11,798		11,807		2.21	
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 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	IVV	*			745,850,000	20	20	9,781.872500	196	7,218.584415	144		0.06	
D	1ISP	CBU0	N			14,124,500	1,000	1,000	2,762.580000	2,763	2,779.854417	2,780		1.10	
D	1ISP	CBU7	N			33,502,700	35,869	35,869	2,764.697740	99,167	2,505.823950	89,881		35.50	
D	1ISP	FLOA	N			340,412,000	140,500	140,500	109.548307	15,392	107.136553	15,053		5.95	
D	1ISP	LQDA	N			263,701,000	487,584	487,584	128.216083	62,516	102.718655	50,084		19.78	
D	1ISP	VDEA	N			5,282,250	51,739	51,739	1,163.446899	60,196	911.506041	47,160		18.63	
D	1ISP	VDST	N			3,779,700	22,527	22,527	1,019.089525	22,957	1,007.411673	22,694		8.96	
D	1ISP	TLT	*			232,700,000	2,000	2,000	2,400.270000	4,801	2,062.021395	4,124		1.63	
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	172,406	172,406	100.506606	17,328	100.584834	17,341	332	6.85	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								913,645		285,314		249,262		98.44	
Total Rta. Var.:								-		267,986		231,921		93.04	
Total Inst. Deuda:								-		17,328		17,341		6.96	
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

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	221006	TD	9.31	8,776,780,000	65,000,000	65,000,000	9.855389	640,600	9.992241	649,496	3	4.59	AAA(mex)
D	BI	CETES	221020	TD	9.20	7,443,550,000	65,000,000	65,000,000	9.771764	635,165	9.956576	647,177	17	4.58	AAA(mex)
D	BI	CETES	221201	TD	9.34	5,185,210,000	56,000,000	56,000,000	9.756193	546,347	9.846999	551,432	59	3.90	AAA(mex)
D	BI	CETES	221229	TD	9.46	2,550,800,000	66,244,000	66,244,000	9.759357	646,499	9.771448	647,300	87	4.58	AAA(mex)
D	BI	CETES	230112	TD	9.66	6,886,040,000	125,000,000	125,000,000	9.546337	1,193,292	9.729095	1,216,137	101	8.60	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	8.61	182,000,000	5,850,000	5,850,000	99.935323	584,622	100.046759	585,274	493	4.14	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	9.25	188,000,000	1,250,000	1,250,000	99.730469	124,663	99.848814	124,811	584	0.88	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	9.25	200,141,000	6,000,000	6,000,000	99.570080	597,420	99.604476	597,627	948	4.23	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	8.45	272,000,000	4,400,000	4,400,000	101.553205	446,834	101.659535	447,302	465	3.16	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230105	TR	8.55	319,463,000	3,500,000	3,500,000	100.339605	351,189	100.412294	351,443	94	2.49	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230309	TR	8.56	266,566,000	6,000,000	6,000,000	100.149688	600,898	100.234804	601,409	157	4.25	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230504	TR	8.56	270,450,000	5,000,000	5,000,000	100.162029	500,810	100.223532	501,118	213	3.54	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230629	TR	8.56	262,661,000	3,500,000	3,500,000	100.099187	350,347	100.212622	350,744	269	2.48	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	8.55	207,582,000	9,730,000	9,730,000	100.126825	974,234	100.255637	975,487	486	6.90	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	221201	TR	8.53	248,555,000	4,500,000	4,500,000	100.524710	452,361	100.583017	452,624	59	3.20	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	221229	TR	8.53	349,679,000	7,500,000	7,500,000	100.555781	754,168	100.578351	754,338	87	5.34	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	230202	TR	8.53	483,868,000	7,000,000	7,000,000	100.367239	702,571	100.405701	702,840	122	4.97	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	230302	TR	8.53	421,065,000	7,000,000	7,000,000	100.364090	702,549	100.400837	702,806	150	4.97	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	231130	TR	8.53	1,102,913,000	11,500,000	11,500,000	100.414294	1,154,764	100.458775	1,155,276	423	8.17	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	221110	TR	9.17	195,000,000	1,258,524	1,258,524	100.336211	126,276	100.412885	126,372	38	0.89	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	19,875,821	19,875,821	100.506606	1,997,651	100.584834	1,999,206	332	14.14	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								481,108,345		14,083,260		14,140,217		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		14,083,260		14,140,217		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 30 DE SEPTIEMBRE 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	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	104.609611	27,198	96.933380	25,203	1,312	1.64	HR A-
D	91	AXO	19-2	TR	10.50	14,000,000	380,000	380,000	96.301966	36,595	90.803199	34,505	1,323	2.25	A(mex)
D	91	CETELEM	22	TR	9.38	31,560,190	700,000	700,000	100.156333	70,109	97.199876	68,040	1,268	4.43	AAA(mex)
D	91	DESCB	22	TR	11.05	4,626,250	430,000	430,000	100.612771	43,263	101.408110	43,605	1,653	2.84	AA+(mex)
D	91	ENCAPCB	21	TR	10.88	24,000,000	159,415	159,415	100.176280	15,970	100.131652	15,962	1,695	1.04	AAA(mex)
D	91	FUNO	18	TR	9.68	54,004,000	260,000	260,000	100.397228	26,103	100.745961	26,194	204	1.71	AAA(mex)
D	91	GAP	20	TR	9.09	30,000,000	300,000	300,000	99.452803	29,836	100.229911	30,069	857	1.96	mxAAA
D	91	GAP	22L	TR	9.20	27,575,876	300,000	300,000	100.178889	30,054	100.143874	30,043	1,449	1.96	mxAAA
D	91	GRUMA	18	TR	9.30	30,000,000	260,000	260,000	100.302171	26,079	100.506257	26,132	353	1.70	mxAA+
D	91	KIMBER	22-2	TR	9.02	22,500,000	298,000	298,000	100.150333	29,845	100.114381	29,834	1,758	1.94	AAA(mex)
D	91	KOF	20-2	TR	8.96	17,270,500	300,000	300,000	99.531290	29,859	99.748308	29,924	1,047	1.95	AAA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	270,000	270,000	98.640195	26,633	92.274386	24,914	1,500	1.62	AA-(mex)
D	91	MEGA	22	TR	9.08	25,276,000	295,000	295,000	100.605333	29,679	100.597219	29,676	1,740	1.93	AAA(mex)
D	91	METROCB	04	TR		-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	1,722	0.01	mxD
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	400,000	400,000	104.290746	41,716	95.813462	38,325	1,712	2.50	AAA(mex)
D	BI	CETES	221006	TD	9.31	8,776,780,000	1,500,000	1,500,000	9.855389	14,783	9.992241	14,988	3	0.98	AAA(mex)
D	BI	CETES	221201	TD	9.34	5,185,210,000	10,300,000	10,300,000	9.756193	100,489	9.846999	101,424	59	6.61	AAA(mex)
D	BI	CETES	221229	TD	9.46	2,550,800,000	6,624,000	6,624,000	9.759357	64,646	9.771448	64,726	87	4.22	AAA(mex)
D	BI	CETES	230209	TD	9.82	7,525,520,000	11,000,000	11,000,000	9.545286	104,998	9.647997	106,128	129	6.91	AAA(mex)
D	BI	CETES	230223	TD	9.85	3,033,240,000	9,400,000	9,400,000	9.561332	89,877	9.608882	90,323	143	5.88	AAA(mex)
D	BI	CETES	230921	TD	9.68	3,007,730,000	5,500,000	5,500,000	9.044098	49,743	9.050507	49,778	353	3.24	AAA(mex)
D	D2	GS328	250326	TR	9.72	236	24	24	2512824.867917	60,308	2512394.614503	60,297	905	3.93	AAA(mex)
D	D2	MS789	250909	TR	9.76	470	24	24	2513555.416667	60,325	2513166.643606	60,316	1,072	3.93	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	8.61	182,000,000	1,050,000	1,050,000	99.935323	104,932	100.046759	105,049	493	6.84	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	9.25	188,000,000	450,000	450,000	99.730469	44,879	99.848814	44,932	584	2.93	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	9.25	200,141,000	700,000	700,000	99.575671	69,703	99.604476	69,723	948	4.54	AAA(mex)
D	IS	BPA182	240307	TR	9.89	286,000,000	552,000	552,000	101.367153	55,955	101.534362	56,047	521	3.65	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230629	TR	8.56	262,661,000	1,000,000	1,000,000	100.099187	100,099	100.212622	100,213	269	6.53	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	8.55	207,582,000	800,000	800,000	100.126825	80,101	100.255637	80,205	486	5.22	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	240425	TR	8.53	286,486,000	700,000	700,000	100.140457	70,098	100.180839	70,127	570	4.57	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	86,837	86,837	100.506606	8,728	100.584834	8,734	332	0.57	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								54,509,300		1,542,722		1,535,558		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,542,722		1,535,558		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 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	9.60	300,000,000	402,585	402,585	100.815693	40,587	100.606539	40,503	1,235	6.20	AAA(mex)	
D	IS	BPA182	280928	TR	7.73	300,000,000	150,000	150,000	103.117195	15,468	103.181463	15,477	2,187	2.37	AAA(mex)	
D	LF	BONDESF	290322	TR	8.53	110,785,000	700,000	700,000	99.152883	69,407	99.23821	69,467	2,362	10.64	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	299,398,000	130,488	130,488	738.275738	96,336	756.550353	98,721	409	15.12	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	429,090,000	424,342	424,342	772.619306	327,855	758.095988	321,692	1,158	49.27	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	261203	RU	3.00	158,896,000	121,773	121,773	712.564995	86,771	711.490272	86,640	1,522	13.27	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	281130	RU	4.00	475,687,000	20,116	20,116	746.528904	15,017	742.846017	14,943	2,250	2.29	AAA(mex)	
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	53,267	53,267	100.506606	5,354	100.584834	5,358	332	0.82	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								2,002,571		656,794		652,801		99.99		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		656,794		652,801		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 30 DE SEPTIEMBRE 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 vencio.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ASP	16	N	-	-	-	4,452	4,452	243.700000	1,085	222.685754	991	-	-	0.66
D	1ASP	ADC	*	-	-	-	1,572	1,572	1,471.950000	2,314	1,360.189418	2,138	-	-	1.43
D	1ASP	AED	N	-	-	-	728	728	1,646.630000	1,199	1,556.233611	1,133	-	-	0.76
D	1ASP	AMH	*	-	-	-	6,407	6,407	722.300000	4,628	660.370151	4,231	-	-	2.82
D	1ASP	COL	N	-	-	-	9,652	9,652	101.410000	979	97.420027	940	-	-	0.63
D	1ASP	CUBE	*	-	-	-	5,616	5,616	821.310000	4,612	806.291626	4,528	-	-	3.02
D	1ASP	FIR	*	-	-	-	3,383	3,383	1,027.560000	3,476	901.895351	3,051	-	-	2.03
D	1ASP	HR	*	-	-	-	4,575	4,575	471.320000	2,156	419.650035	1,920	-	-	1.28
D	1ASP	MPW	*	-	-	-	6,747	6,747	256.650000	1,732	238.707406	1,611	-	-	1.07
D	1ASP	REXR	*	-	-	-	4,373	4,373	1,238.040000	5,414	1,046.609200	4,577	-	-	3.05
D	1ASP	SUI	*	-	-	-	1,649	1,649	3,112.170000	5,132	2,723.800443	4,492	-	-	3.00
D	1ASP	TRNO	*	-	-	-	1,059	1,059	1,216.170000	1,288	1,066.535029	1,129	-	-	0.75
D	1ASP	1997	N	-	-	-	8,792	8,792	95.010000	835	91.535768	805	-	-	0.54
D	1ASP	VAC	*	-	-	-	545	545	2,883.440000	1,571	2,452.688406	1,337	-	-	0.89
D	1ASP	VNA	N	-	-	-	8,269	8,269	437.330000	3,616	438.350647	3,625	-	-	2.42
D	1ASP	1113	N	-	-	-	14,081	14,081	134.310000	1,891	121.022080	1,704	-	-	1.14
D	1ASP	3283	N	-	-	-	32	32	47,922.670000	1,534	44,017.600539	1,409	-	-	0.94
D	1ASP	823	N	-	-	-	17,840	17,840	158.670000	2,831	140.765088	2,511	-	-	1.67
D	1ASP	AMT	*	-	-	-	815	815	5,033.820000	4,103	4,321.288370	3,522	-	-	2.35
D	1ASP	ARE	*	-	-	-	1,655	1,655	3,039.350000	5,030	2,821.618149	4,670	-	-	3.11
D	1ASP	AVB	*	-	-	-	1,722	1,722	4,088.620000	7,041	3,707.210549	6,384	-	-	4.26
D	1ASP	BNL	*	-	-	-	5,166	5,166	380.750000	1,967	312.573863	1,615	-	-	1.08
D	1ASP	CARUN	N	-	-	-	2,561	2,561	669.500000	1,715	613.711096	1,572	-	-	1.05
D	1ASP	CAST	N	-	-	-	3,453	3,453	230.230000	795	227.213047	785	-	-	0.52
D	1ASP	CLNX	N	-	-	-	1,471	1,471	637.830000	938	627.427603	923	-	-	0.62
D	1ASP	CUZ	*	-	-	-	2,276	2,276	545.440000	1,241	469.967785	1,070	-	-	0.71
D	1ASP	ELS	*	-	-	-	2,305	2,305	1,430.600000	3,298	1,264.786964	2,915	-	-	1.94
D	1ASP	EQIX	*	-	-	-	530	530	12,545.130000	6,649	11,449.099564	6,068	-	-	4.05
D	1ASP	EQR	*	-	-	-	1,842	1,842	1,435.134837	2,644	1,352.943662	2,492	-	-	1.66
D	1ASP	ESS	*	-	-	-	1,049	1,049	5,300.080000	5,560	4,875.387433	5,114	-	-	3.41
D	1ASP	EXR	*	-	-	-	1,961	1,961	3,823.930000	7,499	3,476.151441	6,817	-	-	4.55
D	1ASP	GFC	N	-	-	-	724	724	1,636.840000	1,185	1,587.812226	1,150	-	-	0.77
D	1ASP	INVH	*	-	-	-	8,164	8,164	767.380000	6,265	679.692167	5,549	-	-	3.70
D	1ASP	KRC	*	-	-	-	1,802	1,802	996.950000	1,797	847.552181	1,527	-	-	1.02
D	1ASP	LI	N	-	-	-	3,459	3,459	362.960000	1,255	353.285753	1,222	-	-	0.82
D	1ASP	MRL	N	-	-	-	7,103	7,103	158.410000	1,125	156.018094	1,108	-	-	0.74
D	1ASP	PLD	*	-	-	-	3,518	3,518	2,429.660000	8,548	2,044.913360	7,194	-	-	4.80
D	1ASP	REG1	*	-	-	-	2,358	2,358	1,175.660000	2,772	1,083.844335	2,556	-	-	1.70
D	1ASP	SAFE	N	-	-	-	9,019	9,019	202.440000	1,826	188.533384	1,700	-	-	1.13
D	1ASP	SBRA	*	-	-	-	4,680	4,680	271.960000	1,273	264.067552	1,236	-	-	0.82
D	1ASP	SGRO	N	-	-	-	20,821	20,821	183.030000	3,811	169.107371	3,521	-	-	2.35
D	1ASP	SHO	*	-	-	-	7,381	7,381	225.230000	1,662	189.597282	1,399	-	-	0.93
D	1ASP	SPG	*	-	-	-	760	760	1,860.550000	1,414	1,806.407225	1,373	-	-	0.92
D	1ASP	STOR	*	-	-	-	3,790	3,790	534.450000	2,026	630.582043	2,390	-	-	1.59
D	1ASP	UTG	N	-	-	-	6,155	6,155	212.280000	1,307	192.800369	1,187	-	-	0.79
D	1ASP	VICI	*	-	-	-	9,315	9,315	662.950000	6,175	600.793935	5,596	-	-	3.73
D	1ASP	VTR	*	-	-	-	5,107	5,107	961.140000	4,909	808.505607	4,129	-	-	2.75
D	1ASP	WELL	*	-	-	-	1,593	1,593	1,466.810000	2,337	1,294.575072	2,062	-	-	1.38
D	1ASP	WIHL	N	-	-	-	5,864	5,864	125.050000	733	122.275659	717	-	-	0.48
D	1ASP	FABG	N	-	-	-	5,034	5,034	143.740000	724	137.798404	694	-	-	0.46
D	CF	FIBRAPL	14	-	-	856,419,497	17,073	17,073	51.510000	879	51.190000	874	-	-	0.58
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	74,084	74,084	100.506606	7,446	100.584834	7,452	332	4.97	Alta AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								324,382		154,239		140,713		93.82	
Total Rta. Var.:								-		146,793		133,261		94.70	
Total Inst. Deuda:								-		7,446		7,452		5.30	
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 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 vencdo.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	4,407,749,000	1,932,000	1,932,000	94.695872	182,952	88.222538	170,446	1,249	38.81	AAA(mex)	
D	M	BONOS	270304	TR	5.50	1,294,315,000	530,000	530,000	87.508747	46,380	85.170994	45,141	1,613	10.28	AAA(mex)	
D	M	BONOS	270603	TR	7.50	3,357,049,000	1,400,000	1,400,000	95.062078	133,087	94.124684	131,775	1,704	30.01	AAA(mex)	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	2,413,922,000	416,285	416,285	92.782100	38,624	85.818947	35,725	7,346	8.14	AAA(mex)	
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	2,513,063,000	355,000	355,000	93.930980	33,345	87.174052	30,947	9,166	7.05	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	429,090,000	13,685	13,685	766.763372	10,493	758.095988	10,375	1,158	2.36	AAA(mex)	
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	22,692	22,692	100.506606	2,281	100.584834	2,282	332	0.52	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								4,669,662		447,162		426,690		97.16		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		447,162		426,690		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 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 30 DE SEPTIEMBRE 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			238,678,000	118,000	118,000	128.151367	15,122	110.276381	13,013		5.24	
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	425,367	425,367	654.394325	278,358	544.840597	231,757		93.29	
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	18,381	18,381	100.506606	1,847	100.584834	1,849	332	0.74	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								561,748		295,327		246,619		99.27	
Total Rta. Var.:								-		278,358		231,757		93.97	
Total Inst. Deuda:								-		16,969		14,861		6.03	
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 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	20.015327	94	17.108918	81		0.17	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	419,481	419,481	25.680419	10,772	27.017028	11,333		23.95	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	510,000	510,000	46.825509	23,881	46.899534	23,919		50.54	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	VT	*			258,854,000	931	931	2,117.910795	1,972	1,587.625648	1,478		3.12	
D	BI	CETES	230112	TD	9.66	6,886,040,000	630,000	630,000	9.602607	6,050	9.729095	6,129	101	12.95	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	39,236	39,236	100.506606	3,943	100.584834	3,947	332	8.34	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,604,358			46,713	46,886		99.08	
Total Rta. Var.:								-			2,066	1,559		3.32	
Total Inst. Deuda:								-			44,647	45,328		96.68	
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1ISP	CBU0	N			14,124,500	8,500	8,500	2,762.580000	23,482	2,779.854417	23,629		1.09	
D	1ISP	EEM	*			624,150,000	71,300	71,300	926.848948	66,084	702.033248	50,055		2.31	
D	1ISP	VDST	N			3,779,700	76,493	76,493	1,013.512638	77,527	1,007.411673	77,060		3.56	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	441,364	441,364	117.834325	52,008	102.029544	45,032		2.08	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	7,292,579	7,292,579	24.698822	180,118	17.946454	130,876		6.05	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	2,130,097	2,130,097	23.561264	50,188	19.869798	42,325		1.96	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	8,035,296	8,035,296	20.015326	160,829	17.108918	137,475		6.35	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	10,443,758	10,443,758	44.998854	469,957	46.899534	489,807		22.63	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	4,093,358	4,093,358	17.323890	70,913	17.597589	72,033		3.33	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	9,402,045	9,402,045	16.247318	152,758	15.740809	147,996		6.84	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	1,550,430	1,550,430	132.453526	205,360	110.226533	170,899		7.90	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	20,467,391	20,467,391	25.072880	513,176	26.005915	532,273		24.59	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	EDV	*			14,150,000	12,500	12,500	1,813.430000	22,668	1,745.220841	21,815		1.01	
D	1ISP	EZU	*			137,400,000	9,900	9,900	1,005.072575	9,950	643.664658	6,372		0.29	
D	1ISP	VOO	*			735,120,000	4,819	4,819	8,037.432882	38,732	6,607.726930	31,843		1.47	
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	20.604251	122	20.127100	119	4837	0.01	
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	577,164	577,164	100.506606	58,009	100.584834	58,054	332	2.68	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								64,622,918		2,151,881		2,037,663		94.14	
Total Rta. Var.:								-		681,586		566,482		27.80	
Total Inst. Deuda:								-		1,470,173		1,471,062		72.19	
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.

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,182,500,000	290,000	290,000	53.350000	15,472	44.560000	12,922		0.59	Alta
D	1ISP	CBUO	N			14,124,500	7,800	7,800	2,762.580000	21,548	2,779.854417	21,683		0.99	
D	1ISP	EEM	*			624,150,000	88,400	88,400	1,001.525396	88,535	702.033248	62,060		2.83	
D	1ISP	JVAL	*			14,650,000	36,100	36,100	775.137986	27,982	599.385038	21,638		0.99	
D	1ISP	KWEB	*			212,250,000	8,700	8,700	748.318675	6,510	495.730473	4,313		0.20	
D	1ISP	MCHI	*			157,400,000	14,600	14,600	1,187.199864	17,333	856.609376	12,506		0.57	
D	1ISP	QQQ	*			551,500,000	4,200	4,200	6,614.721902	27,782	5,379.168746	22,593		1.03	
D	1ISP	VDST	N			3,779,700	119,723	119,723	1,015.500257	121,579	1,007.411673	120,610		5.49	
D	1ISP	VGK	*			271,201,000	9,500	9,500	1,399.431800	13,295	928.865665	8,824		0.40	
D	1ISP	VT	*			258,854,000	16,336	16,336	2,203.120725	35,990	1,587.625648	25,935		1.18	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	413,373	413,373	116.530350	48,171	102.029544	42,176		1.92	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	9,332,414	9,332,414	24.698822	230,500	17.946454	167,484		7.63	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	462,122	462,122	23.561264	10,888	19.869798	9,182		0.42	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	13,772,066	13,772,066	20.015326	275,652	17.108918	235,625		10.73	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	249,693	249,693	25.680419	6,412	27.017028	6,746		0.31	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	6,527,152	6,527,152	45.129519	294,567	46.899534	306,120		13.94	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	4,796,676	4,796,676	17.323890	83,097	17.597589	84,410		3.84	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	3,178,927	3,178,927	16.247318	51,649	15.740809	50,039		2.28	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	644,632	644,632	132.453526	85,384	110.226533	71,056		3.24	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	8,152,369	8,152,369	25.072511	204,400	26.005915	212,010		9.65	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	EDV	*			14,150,000	11,500	11,500	1,813.430000	20,854	1,745.220841	20,070		0.91	
D	1ISP	EWJ	*			178,950,000	25,400	25,400	1,335.107097	33,912	983.208835	24,974		1.14	
D	1ISP	EWZ	*			169,000,000	36,800	36,800	609.429958	22,427	596.365973	21,946		1.00	
D	1ISP	EZU	*			137,400,000	72,065	72,065	1,005.072575	72,431	643.664658	46,386		2.11	
D	1ISP	VOO	*			735,120,000	52,430	52,430	7,896.370012	414,007	6,607.726930	346,443		15.78	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,200,549,000	794,474	794,474	101.524435	80,659	96.486450	76,656	703	3.49	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	20.573456	47	20.127100	46	4837	0.00	
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	1,241,485	1,241,485	100.506606	124,777	100.584834	124,875	332	5.69	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								50,361,245		2,435,860		2,159,328		98.33	
Total Rta. Var.:								-		1,504,867		1,227,371		56.84	
Total Inst. Deuda:								-		930,946		931,911		43.16	
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.

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	*			624,150,000	108,300	108,300	945.967971	102,448	702.033248	76,030		6.23	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,182,500,000	810,000	810,000	53.350000	43,214	44.560000	36,094		2.96	Alta
D	1ISP	CBU0	N			14,124,500	4,600	4,600	2,762.580000	12,708	2,779.854417	12,787		1.05	
D	1ISP	JVAL	*			14,650,000	20,500	20,500	772.237001	15,831	599.385038	12,287		1.01	
D	1ISP	KWEB	*			212,250,000	3,050	3,050	748.318675	2,282	495.730473	1,512		0.12	
D	1ISP	MCHI	*			157,400,000	7,100	7,100	1,287.255775	9,140	856.609376	6,082		0.50	
D	1ISP	QQQ	*			551,500,000	2,410	2,410	6,609.479473	15,929	5,379.168746	12,964		1.06	
D	1ISP	VDST	N			3,779,700	78,940	78,940	1,016.816411	80,267	1,007.411673	79,525		6.51	
D	1ISP	VT	*			258,854,000	16,010	16,010	2,199.744560	35,218	1,587.625648	25,418		2.08	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	331,871	331,871	124.286227	41,247	102.029544	33,861		2.77	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	10,005,304	10,005,304	24.698822	247,119	17.946454	179,560		14.70	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	14,799,688	14,799,688	20.015326	296,221	17.108918	253,207		20.73	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	903,508	903,508	44.998854	40,657	46.899534	42,374		3.47	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	39,264	39,264	132.453526	5,201	110.226533	4,328		0.35	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	519,361	519,361	25.082673	13,027	26.005915	13,506		1.11	AAAf/S4(mex)
D	1ISP	EDV	*			14,150,000	6,500	6,500	1,813.430000	11,787	1,745.220841	11,344		0.93	
D	1ISP	EWJ	*			178,950,000	7,160	7,160	1,334.382067	9,554	983.208835	7,040		0.58	
D	1ISP	EWZ	*			169,000,000	31,350	31,350	605.256566	18,975	596.365973	18,696		1.53	
D	1ISP	EZU	*			137,400,000	52,410	52,410	1,005.072575	52,676	643.664658	33,734		2.76	
D	1ISP	IVV	*			745,850,000	798	798	9,710.619737	7,749	7,218.584415	5,760		0.47	
D	1ISP	VGK	*			271,201,000	5,730	5,730	1,399.431799	8,019	928.865665	5,322		0.44	
D	1ISP	VOO	*			735,120,000	35,190	35,190	7,986.169162	281,033	6,607.726930	232,526		19.04	
D	CHD	40-002	9079977 TR			-	1,083	1,083	20.516414	22	20.127100	22	4837	0.00	
R	IQ	BPAG91	230831 TR		9.34	323,000,000	874,515	874,515	100.506606	87,895	100.584834	87,963	332	7.20	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								28,664,642		1,438,218		1,191,942		97.59	
Total Rta. Var.:								-		1,291,417		1,043,749		87.57	
Total Inst. Deuda:								-		146,779		148,171		12.43	
Total Chequeras:								-		22		22		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 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 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 SEPTIEMBRE 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	8.61	182,000,000	1,000,000	1,000,000	99.935323	99,935	100.046759	100,047	493	4.95	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	9.25	188,000,000	230,000	230,000	99.730469	22,938	99.848814	22,965	584	1.14	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	9.25	200,141,000	1,400,000	1,400,000	99.576736	139,407	99.604476	139,446	948	6.90	AAA(mex)
D	IS	BPA182	240307	TR	9.89	286,000,000	1,348,000	1,348,000	101.367153	136,643	101.534362	136,868	521	6.77	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	221110	TR	8.55	181,932,000	150,000	150,000	100.360978	15,054	100.421837	15,063	38	0.75	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230706	TR	8.56	200,286,000	300,000	300,000	99.923999	29,977	100.044878	30,013	276	1.49	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	231005	TR	8.55	150,812,000	424,530	424,530	100.362794	42,607	100.498904	42,665	367	2.11	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	231207	TR	8.55	242,064,000	379,170	379,170	100.165955	37,980	100.286709	38,026	430	1.88	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	8.55	207,582,000	1,070,000	1,070,000	100.126825	107,136	100.255637	107,274	486	5.31	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240425	TR	8.55	333,982,000	1,007,031	1,007,031	100.092164	100,796	100.199761	100,904	570	4.99	AAA(mex)
D	M	BONOS	231207	TR	8	2,341,442,000	2,480,000	2,480,000	102.232131	253,536	99.68308	247,214	430	12.23	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8	3,200,549,000	2,082,539	2,082,539	101.757805	211,915	96.48645	200,937	703	9.94	AAA(mex)
D	M	BONOS	241205	TR	10	2,597,638,000	750,000	750,000	108.315088	81,236	102.61122	76,958	794	3.81	AAA(mex)
D	M	BONOS	250306	TR	5	932,799,000	470,000	470,000	89.931309	42,268	89.266208	41,955	885	2.08	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	4,068,728,000	560,000	560,000	95.063519	53,236	91.424614	51,198	3,160	2.53	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	299,398,000	749,278	749,278	742.667736	556,465	756.550353	566,867	409	28.05	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	429,090,000	130,893	130,893	759.862805	99,461	758.095988	99,229	1,158	4.91	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	34,596	34,596	100.506606	3,477	100.584834	3,480	332	0.17	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								14,566,037		2,034,066		2,021,110		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		2,034,066		2,021,110		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