

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 31 DE DICIEMBRE 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	1ASP	16	N			-	6,089	6,089	240.006063	1,461	266.995210	1,626		1.14		
D	1ASP	ADC	*			-	2,546	2,546	1,428.965460	3,638	1,383.766277	3,523		2.46		
D	1ASP	AED	N			-	699	699	1,646.630000	1,151	1,583.028231	1,107		0.77		
D	1ASP	AMH	*			-	6,984	6,984	713.450023	4,983	587.998246	4,107		2.87		
D	1ASP	BFS	*			-	1,013	1,013	758.400000	768	793.622052	804		0.56		
D	1ASP	COL	N			-	8,196	8,196	101.410000	831	125.514507	1,029		0.72		
D	1ASP	CUBE	*			-	5,779	5,779	820.261881	4,740	785.233225	4,538		3.17		
D	1ASP	FIR	*			-	3,331	3,331	1,027.560000	3,423	941.499514	3,136		2.19		
D	1ASP	HR	*			-	4,988	4,988	463.786145	2,313	375.936503	1,875		1.31		
D	1ASP	MPW	*			-	5,940	5,940	256.650000	1,525	217.329146	1,291		0.90		
D	1ASP	REXR	*			-	4,343	4,343	1,238.040000	5,377	1,065.966296	4,629		3.24		
D	1ASP	SUI	*			-	1,611	1,611	3,112.170000	5,014	2,789.772700	4,494		3.14		
D	1ASP	TRNO	*			-	1,015	1,015	1,216.170000	1,234	1,109.471143	1,126		0.79		
D	1ASP	1997	N			-	9,888	9,888	94.829328	938	113.747959	1,125		0.79		
D	1ASP	VAC	*			-	523	523	2,883.440000	1,508	2,625.702851	1,373		0.96		
D	1ASP	VNA	N			-	7,146	7,146	437.330000	3,125	459.871789	3,286		2.30		
D	1ASP	1113	N			-	15,404	15,404	132.960719	2,048	120.122845	1,850		1.29		
D	1ASP	3279	N			-	19	19	60,247.160000	1,145	61,519.246392	1,169		0.82		
D	1ASP	3283	N			-	32	32	47,811.798438	1,530	45,953.238528	1,471		1.03		
D	1ASP	823	N			-	18,753	18,753	157.717224	2,958	143.247430	2,686		1.88		
D	1ASP	AMT	*			-	783	783	5,033.820000	3,941	4,133.155554	3,236		2.36		
D	1ASP	ARE	*			-	1,621	1,621	3,039.350000	4,927	2,841.861463	4,607		3.22		
D	1ASP	AVB	*			-	1,923	1,923	4,003.126537	7,698	3,151.077528	6,060		4.24		
D	1ASP	BNL	*			-	5,006	5,006	380.750000	1,906	316.239269	1,583		1.11		
D	1ASP	CARUN	N			-	2,553	2,553	669.500000	1,709	614.766577	1,569		1.10		
D	1ASP	CAST	N			-	3,143	3,143	230.230000	724	236.315531	743		0.52		
D	1ASP	CLNX	N			-	1,366	1,366	637.830000	871	645.741859	882		0.62		
D	1ASP	CUZ	*			-	2,197	2,197	545.440000	1,198	493.380081	1,084		0.76		
D	1ASP	DLR	*			-	668	668	2,139.770000	1,429	1,956.157403	1,307		0.91		
D	1ASP	ELS	*			-	2,356	2,356	1,427.190187	3,362	1,260.274940	2,969		2.08		
D	1ASP	EQIX	*			-	480	480	12,545.130000	6,022	12,778.914767	6,134		4.29		
D	1ASP	EQR	*			-	2,233	2,233	1,397.373511	3,120	1,151.025100	2,570		1.80		
D	1ASP	ESS	*			-	1,196	1,196	5,149.774958	6,159	4,134.326088	4,945		3.46		
D	1ASP	EXR	*			-	2,228	2,228	3,731.006091	8,313	2,871.319902	6,397		4.47		
D	1ASP	GFC	N			-	618	618	1,636.840000	1,012	1,987.138999	1,228		0.86		
D	1ASP	INVH	*			-	9,178	9,178	749.309632	6,877	578.243796	5,307		3.71		
D	1ASP	KIM	*			-	4,046	4,046	433.570000	1,754	413.198502	1,672		1.17		
D	1ASP	KRC	*			-	1,926	1,926	984.571890	1,896	754.409163	1,453		1.02		
D	1ASP	LI	N			-	2,809	2,809	362.960000	1,020	449.638493	1,263		0.88		
D	1ASP	MRL	N			-	6,270	6,270	158.410000	993	183.259535	1,149		0.80		
D	1ASP	O	*			-	850	850	1,260.670000	1,072	1,237.449527	1,052		0.74		
D	1ASP	PLD	*			-	3,360	3,360	2,429.660000	8,164	2,199.238297	7,389		5.17		
D	1ASP	REG1	*			-	2,278	2,278	1,175.660000	2,678	1,219.306250	2,778		1.94		
D	1ASP	SAFE	N			-	8,145	8,145	202.440000	1,649	222.687363	1,814		1.27		
D	1ASP	SBRA	*			-	5,258	5,258	267.866291	1,408	242.495627	1,275		0.89		
D	1ASP	SGRO	N			-	18,782	18,782	183.030000	3,438	179.940815	3,380		2.36		
D	1ASP	SHO	*			-	7,328	7,328	225.230000	1,650	188.455974	1,381		0.97		
D	1ASP	SPG	*			-	649	649	1,860.550000	1,207	2,291.905572	1,487		1.04		
D	1ASP	UTG	N			-	5,161	5,161	212.280000	1,096	214.439683	1,107		0.77		
D	1ASP	VICI	*			-	10,071	10,071	660.365442	6,651	632.088360	6,366		4.45		
D	1ASP	VTR	*			-	4,749	4,749	961.140000	4,564	878.875945	4,174		2.92		
D	1ASP	WELL	*			-	1,860	1,860	1,443.556597	2,685	1,278.808395	2,379		1.66		
D	1ASP	WIHL	N			-	4,642	4,642	125.050000	580	146.936786	682		0.48		
D	1ASP	FABG	N			-	4,085	4,085	143.740000	587	166.029209	678		0.47		
D	CF	FIBRAPL	14			1,021,869,492	15,344	15,344	51.510000	790	55.830000	857		0.60		
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	12,095	12,095	100.221534	1,212	100.309645	1,213	976	0.85	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								261,556		154,074		140,414		98.19		
Total Rta. Var.:								-		152,862		139,200		99.14		
Total Inst. Deuda:								-		1,212		1,213		0.86		
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 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 31 DE DICIEMBRE 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	230112	TD	10.28	8,517,910,000	10,000,000	10,000,000	9.756069	97,561	9.971454	99,715	10	5.89	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230126	TD	9.95	3,558,690,000	7,690,000	7,690,000	9.751014	74,985	9.933691	76,390	24	4.51	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230202	TD	10.09	555,330,000	20,250,000	20,250,000	9.797593	198,401	9.913101	200,740	31	11.86	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230223	TD	10.17	3,533,600,000	16,605,000	16,605,000	9.746212	161,836	9.853083	163,610	52	9.67	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230309	TD	10.17	8,870,390,000	20,530,000	20,530,000	9.739386	199,950	9.813557	201,472	66	11.90	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230323	TD	10.28	2,905,620,000	20,400,000	20,400,000	9.741407	198,725	9.771563	199,340	80	11.78	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	240208	TR	10.05	182,000,000	500,000	500,000	100.174740	50,087	100.324222	50,162	402	2.96	AAA(mex)	
D	IQ	BPAG91	240111	TR	9.89	272,000,000	600,000	600,000	101.877205	61,126	102.050668	61,230	374	3.62	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	240801	TR	10.56	123,058,000	200,429	200,429	99.927296	20,028	100.066456	20,056	577	1.19	AAA(mex)	
R	LD	BONDESD	260806	TR	10.55	142,158,000	874,294	874,294	99.440805	86,940	99.528230	87,017	1,312	5.14	AAA(mex)	
R	M	BONOS	270304	TR	10.55	1,663,260,000	5,975,905	5,975,905	89.130420	532,635	89.208780	533,103	1,522	31.49	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								103,625,628		1,682,275		1,692,836		100.00		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,682,275		1,692,836		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 31 DE DICIEMBRE 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			1,134,500,000	266,500	266,500	52.216792	13,916	48.390000	12,896		2.26	Alta
D	1ISP	KWEB	*			208,700,000	25,400	25,400	713.630944	18,126	589.168780	14,965		2.62	
D	1ISP	ECH	*			19,100,000	23,200	23,200	529.808426	12,292	528.496101	12,261		2.14	
D	1ISP	EEM	*			578,250,000	220,600	220,600	752.555264	166,014	739.387310	163,109		28.52	
D	1ISP	EIDO	*			23,400,000	43,300	43,300	471.057275	20,397	436.804271	18,914		3.31	
D	1ISP	EPI	*			22,400,000	11,100	11,100	748.113600	8,304	635.795051	7,057		1.23	
D	1ISP	EWH	*			35,850,000	7,700	7,700	475.568925	3,662	409.881989	3,156		0.55	
D	1ISP	EWT	*			80,200,000	71,212	71,212	1,366.004575	97,276	783.477424	55,793		9.75	
D	1ISP	EWY	*			55,000,000	44,291	44,291	1,596.919025	70,729	1,101.862672	48,803		8.53	
D	1ISP	EWZ	*			174,850,000	60,480	60,480	589.408210	35,647	545.663933	33,002		5.77	
D	1ISP	EZA	*			8,600,000	4,300	4,300	951.548000	4,092	827.372449	3,558		0.62	
D	1ISP	FXI	*			176,700,000	42,200	42,200	750.164350	31,657	552.101870	23,299		4.07	
D	1ISP	INDA	*			105,600,000	46,800	46,800	940.063800	43,995	814.301486	38,109		6.66	
D	1ISP	MCHI	*			149,600,000	113,300	113,300	1,255.180327	142,212	926.672750	104,992		18.36	
R	IQ	BPAG91	250904 TR	10.55		238,000,000	115,129	115,129	100.221534	11,538	100.309645	11,549	976	2.02	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:				0	0	0		1,095,512		679,856		551,461		96.41	
Total Rta. Var.:				0	0	0		-		668,318		539,913		97.91	
Total Inst. Deuda:				0	0	0		-		11,538		11,549		2.09	
Total Chequeras:				0	0	0		-		-		-		-	
Total AIMS:				0	0	0		-		-		-		-	
Total Derivados:				0	0	0		-		-		-		-	

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 VARIABLE

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

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	*			760,150,000	20	20	9,781.872500	196	7,495.514469	150		0.07	
D	1ISP	CBU7	N			32,131,400	31,569	31,569	2,738.823227	86,462	2,450.708018	77,366		38.32	
D	1ISP	LQDA	N			312,772,000	334,584	334,584	128.216083	42,899	103.621522	34,670		17.17	
D	1ISP	VDEA	N			4,150,610	37,239	37,239	1,163.446899	43,326	942.962682	35,115		17.39	
D	1ISP	VDST	N			4,029,770	45,027	45,027	1,008.417304	45,406	985.126292	44,357		21.97	
D	1ISP	SPSB	*			249,500,000	7,000	7,000	578.870000	4,052	573.171482	4,012		1.99	
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	30,016	30,016	100.221534	3,008	100.309645	3,011	976	1.49	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								485,455		225,349		198,682		98.42	
Total Rta. Var.:								-		222,340		195,671		98.49	
Total Inst. Deuda:								-		3,008		3,011		1.52	
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 31 DE DICIEMBRE 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	230112	TD	10.28	8,517,910,000	195,000,000	195,000,000	9.621625	1,876,217	9.971454	1,944,434	10	12.09	AAA(mex)
D	BI	CETES	230126	TD	9.95	3,558,690,000	112,310,000	112,310,000	9.751014	1,095,136	9.933691	1,115,653	24	6.94	AAA(mex)
D	BI	CETES	230202	TD	10.09	555,330,000	112,750,000	112,750,000	9.752279	1,099,569	9.913101	1,117,702	31	6.95	AAA(mex)
D	BI	CETES	230223	TD	10.17	3,533,600,000	102,949,900	102,949,900	9.746212	1,003,372	9.853083	1,014,374	52	6.31	AAA(mex)
D	BI	CETES	230309	TD	10.17	8,870,390,000	141,570,000	141,570,000	9.739386	1,378,805	9.813557	1,389,305	66	8.64	AAA(mex)
D	BI	CETES	230323	TD	10.28	2,905,620,000	120,600,000	120,600,000	9.741407	1,174,814	9.771563	1,178,450	80	7.33	AAA(mex)
D	BI	CETES	230405	TD	10.38	9,167,140,000	52,000,000	52,000,000	9.663026	502,477	9.731753	506,051	93	3.15	AAA(mex)
D	BI	CETES	230420	TD	10.44	1,544,950,000	63,100,000	63,100,000	9.496467	599,227	9.686760	611,235	108	3.80	AAA(mex)
D	BI	CETES	230504	TD	10.45	8,467,570,000	52,700,000	52,700,000	9.485852	499,904	9.645876	508,338	122	3.16	AAA(mex)
D	BI	CETES	231019	TD	10.01	1,665,560,000	6,700,000	6,700,000	9.009109	60,361	9.193388	61,596	290	0.38	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	10.05	182,000,000	5,850,000	5,850,000	100.174740	586,022	100.324222	586,897	402	3.65	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	10.51	188,000,000	1,030,000	1,030,000	99.948831	102,947	100.104650	103,108	493	0.64	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	10.51	200,141,000	3,320,000	3,320,000	99.788441	331,298	99.880637	331,604	857	2.06	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	9.89	272,000,000	4,400,000	4,400,000	101.877205	448,260	102.050668	449,023	374	2.79	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230105	TR	10.42	319,463,000	3,500,000	3,500,000	100.635716	352,225	100.723433	352,532	3	2.19	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230309	TR	10.54	266,566,000	6,000,000	6,000,000	100.415132	602,491	100.515076	603,090	66	3.75	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230504	TR	10.54	270,450,000	5,000,000	5,000,000	100.427473	502,137	100.501793	502,509	122	3.13	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230629	TR	10.54	262,661,000	3,500,000	3,500,000	100.364631	351,276	100.486129	351,701	178	2.19	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	10.42	207,582,000	9,730,000	9,730,000	100.422936	977,115	100.575713	978,602	395	6.09	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	230302	TR	10.41	421,065,000	7,000,000	7,000,000	100.660507	704,624	100.712384	704,987	59	4.38	AAA(mex)
R	M	BONOS	270304	TR	10.55	1,663,260,000	12,130,748	12,130,748	89.130420	1,081,219	89.208780	1,082,169	1,522	6.73	AAA(mex)
R	IS	BPA182	270401	TR	10.40	185,000,000	5,755,530	5,755,530	101.689641	585,278	101.777772	585,785	1,550	3.64	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,026,896,178		15,914,774		16,079,144		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		15,914,774		16,079,144		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 31 DE DICIEMBRE 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	93.851966	35,664	91.343039	34,710	1,232	2.20	A+(mex)	
D	91	KIMBER	22-2	TR	10.78	22,500,000	298,000	298,000	100.389278	29,916	100.385919	29,915	1,667	1.90	AAA(mex)	
D	91	KOF	20-2	TR	10.41	17,270,500	300,000	300,000	99.876845	29,963	100.161463	30,048	956	1.91	AAA(mex)	
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	270,000	270,000	96.572473	26,075	92.921540	25,089	1,409	1.59	AA-(mex)	
D	91	CETELEM	22	TR	9.38	31,560,190	700,000	700,000	102.527389	71,769	99.647565	69,753	1,177	4.42	AAA(mex)	
D	91	DESCB	22	TR	12.54	4,626,250	430,000	430,000	100.695548	43,299	101.382889	43,595	1,562	2.77	AA+(mex)	
D	91	ENCAPCB	21	TR	12.68	24,000,000	159,415	159,415	100.211280	15,975	100.202689	15,974	1,604	1.01	AAA(mex)	
D	91	FUNO	18	TR	11.14	54,004,000	260,000	260,000	100.694950	26,181	100.959388	26,249	113	1.67	AAA(mex)	
D	91	VWLEASE	22-2	TR	10.83	10,531,715	300,000	300,000	100.601667	30,181	100.591175	30,177	1,048	1.91	mxAAA	
D	D2	GS328	250326	TR	11.17	236	24	24	2520176.902917	60,484	2520108.659178	60,483	814	3.84	AAA(mex)	
D	D2	MS789	250909	TR	11.22	470	30	30	2516627.451667	75,499	2500421.456480	75,013	981	4.76	AAA(mex)	
D	91	MEGA	22	TR	11.00	25,276,000	295,000	295,000	100.091667	29,527	100.090506	29,527	1,649	1.87	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230209	TD	10.23	8,386,080,000	11,000,000	11,000,000	9.545286	104,998	9.891990	108,812	38	6.90	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230223	TD	10.17	3,533,600,000	9,400,000	9,400,000	9.561332	89,877	9.853083	92,619	52	5.87	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230323	TD	10.28	2,905,620,000	9,000,000	9,000,000	9.741407	87,673	9.771563	87,944	80	5.58	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230420	TD	10.44	1,544,950,000	16,900,000	16,900,000	9.505478	160,643	9.686760	163,706	108	10.38	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230601	TD	10.39	10,941,210,000	5,300,000	5,300,000	9.505139	50,377	9.567117	50,706	150	3.22	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230921	TD	10.10	4,252,510,000	10,900,000	10,900,000	9.053353	98,682	9.264611	100,984	262	6.40	AAA(mex)	
D	BI	CETES	231019	TD	10.01	1,665,560,000	5,700,000	5,700,000	9.042895	51,544	9.193388	52,402	290	3.32	AAA(mex)	
D	BI	CETES	241128	TD	8.94	2,241,380,000	10,553,300	10,553,300	8.245763	87,020	8.270764	87,284	696	5.54	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	250508	TR	10.51	200,141,000	380,000	380,000	99.794032	37,922	99.880637	37,955	857	2.41	AAA(mex)	
D	IS	BPA182	240307	TR	9.89	286,000,000	552,000	552,000	103.867125	57,335	103.753013	57,272	430	3.63	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	240201	TR	10.42	207,582,000	800,000	800,000	100.422936	80,338	100.575713	80,461	395	5.10	AAA(mex)	
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	400,000	400,000	102.144663	40,858	96.166380	38,467	1,621	2.44	AAA(mex)	
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	102.079305	26,541	96.756481	25,157	1,221	1.60	HR A-	
D	91	GAP	22L	TR	10.63	27,575,876	300,000	300,000	100.413389	30,124	100.444876	30,133	1,358	1.91	mxAAA	
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	1,631	0.01	mxD	
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	920,163	920,163	100.221534	92,220	100.309645	92,301	976	5.85	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								85,991,932			1,570,802		1,576,855		100.00	
Total Rta. Var.:								-			-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-			1,570,802		1,576,855		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 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 31 DE DICIEMBRE 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	LF	BONDESF	290322	TR	10.41	110,785,000	700,000	700,000	99.4493	69,615	99.631306	69,742	2,271	13.76	AAA(mex)		
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	370,978,000	268,181	268,181	764.083902	204,913	761.746389	204,286	1,067	40.30	AAA(mex)		
D	S	UDIBONO	261203	RU	3.00	199,102,000	121,773	121,773	706.874726	86,078	720.887265	87,785	1,431	17.32	AAA(mex)		
D	S	UDIBONO	281130	RU	4.00	474,251,000	175,698	175,698	756.03409	132,834	754.68727	132,597	2,159	26.16	AAA(mex)		
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	124,615	124,615	100.221534	12,489	100.309645	12,500	976	2.47	AAA(mex)		
TOTAL CARTERA:								1,390,267		505,928		506,910		100.00			
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		505,928		506,910		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 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 31 DE DICIEMBRE 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	4,462,343,000	962,000	962,000	96.149344	92,496	92.313984	88,806	1,158	35.30	AAA(mex)
D	M	BONOS	270304	TR	5.50	1,663,260,000	295,000	295,000	88.899024	26,225	89.069163	26,275	1,522	10.45	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.50	3,453,734,000	682,000	682,000	93.166245	63,539	94.779688	64,640	1,613	25.70	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	2,510,109,000	258,000	258,000	91.732002	23,667	90.002000	23,221	9,075	9.23	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8.00	838,905,000	200,000	200,000	91.884383	18,377	91.700172	18,340	11,168	7.29	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	370,978,000	11,060	11,060	758.227969	8,386	761.746389	8,425	1,067	3.35	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3.00	199,102,000	23,647	23,647	721.304459	17,057	720.887265	17,047	1,431	6.78	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	47,830	47,830	100.221534	4,794	100.309645	4,798	976	1.91	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								2,479,537		254,540		251,551		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		254,540		251,551		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 31 DE DICIEMBRE 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	1I	IB1MXX	N			10,022,900	6,150	6,150	6514.65	40,065	6628.5	40,765		16.33		
D	BI	CETES	231019	TD	10.01	1,665,560,000	4,600,000	4,600,000	9.047468	41,618	9.193388	42,290	290	16.94	AAA(mex)	
D	D4SP	TBILJ21	231005	TD	4.42	-	70,000	70,000	1886.29494	132,041	1884.751422	131,933	276	52.86	AAA	
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	112,023	112,023	100.221534	11,227	100.309645	11,237	976	4.50	AAA(mex)	
R	BI	CETES	230921	TD	10.55	4,252,510,000	2,522,302	2,522,302	9.258452	23,353	9.266592	23,373	262	9.36	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								7,310,475		248,304		249,598		100.00		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		248,304		249,598		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 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 31 DE DICIEMBRE 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	19.065425	90		0.19		
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	419,481	419,481	25.680419	10,772	27.677076	11,610		24.15	AAAf/S2(mex)	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	510,000	510,000	46.825509	23,881	48.099644	24,531		51.03	AAAf/S3(mex)	
D	1ISP	VT	*			273,521,000	931	931	2,117.910795	1,972	1,681.472091	1,565		3.26		
D	BI	CETES	230112	TD	10.28	8,517,910,000	630,000	630,000	9.602607	6,050	9.971454	6,282	10	13.07	AAA(mex)	
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	35,130	35,130	100.221534	3,521	100.309645	3,524	976	7.33	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								1,600,252			46,290	47,602		99.03		
Total Rta. Var.:								-			-	2,066	1,655		3.48	
Total Inst. Deuda:								-			-	44,224	45,947		96.52	
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 31 DE DICIEMBRE 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	1B	IVVPESO	ISHRS			65,800,000	516,000	516,000	74.470000	38,427	70.890000	36,579		2.07	Media
D	1ISP	EEM	*			578,250,000	61,200	61,200	836.833678	51,214	739.387310	45,251		2.56	
D	1ISP	STIP	*			132,650,000	24,000	24,000	1,919.740000	46,074	1,891.582944	45,398		2.57	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	441,364	441,364	117.834325	52,008	102.874806	45,405		2.57	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	7,292,579	7,292,579	24.698822	180,118	19.162834	139,746		7.91	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	5,805,296	5,805,296	20.015326	116,195	19.065425	110,680		6.26	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	2,550,000	2,550,000	27.588819	70,351	27.677076	70,577		3.99	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	10,443,758	10,443,758	44.998854	469,957	48.099644	502,341		28.42	AAAF/S3(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	1,550,430	1,550,430	132.453526	205,360	110.933200	171,994		9.73	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	9,049,391	9,049,391	25.072880	226,894	26.541596	240,185		13.59	AAAF/S3(mex)
D	BI	CETES	231116	TD	10.01	3,387,360,000	6,630,000	6,630,000	9.046248	59,977	9.115910	60,438	318	3.42	AAA(mex)
D	BI	CETES	241003	TD	9.11	6,191,100,000	4,220,000	4,220,000	8.291180	34,989	8.380757	35,367	640	2.00	AAA(mex)
D	BI	CETES	241128	TD	8.94	2,241,380,000	3,633,300	3,633,300	8.225543	29,886	8.270764	30,050	696	1.70	AAA(mex)
D	M	BONOS	250306	TR	5.00	1,359,058,000	805,000	805,000	92.211004	74,230	92.049544	74,100	794	4.19	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.50	696,297,000	433,000	433,000	90.277631	39,090	89.958264	38,952	3797	2.20	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8.00	838,905,000	870,000	870,000	92.623061	80,582	91.700172	79,779	11168	4.51	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	20.604251	122	19.508900	116	4746	0.01	
R	BI	CETES	230921	TD	10.55	4,252,510,000	3,930,592	3,930,592	9.258452	36,391	9.266592	36,423	262	2.06	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								58,261,834		1,811,865		1,763,382		99.75	
Total Rta. Var.:								-		484,035		423,060		23.99	
Total Inst. Deuda:								-		1,327,707		1,340,207		76.00	
Total Chequeras:								-		122		116		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 31 DE DICIEMBRE 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	IVVPESO	ISHRS			65,800,000	759,000	759,000	74.470000	56,523	70.890000	53,806		2.55	Media
D	1ISP	EEM	*			578,250,000	112,400	112,400	908.390373	102,103	739.387310	83,107		3.93	
D	1ISP	JVAL	*			13,150,000	36,100	36,100	775.137986	27,982	646.524946	23,340		1.10	
D	1ISP	QQQ	*			566,750,000	4,200	4,200	6,614.721902	27,782	5,194.829892	21,818		1.03	
D	1ISP	STIP	*			132,650,000	11,000	11,000	1,919.740000	21,117	1,891.582944	20,807		0.98	
D	1ISP	VGK	*			270,256,000	9,500	9,500	1,399.431800	13,295	1,081.573416	10,275		0.49	
D	1ISP	VT	*			273,521,000	10,336	10,336	2,068.407959	21,379	1,681.472091	17,380		0.82	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	413,373	413,373	116.530350	48,171	102.874806	42,526		2.01	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	9,332,414	9,332,414	24.698822	230,500	19.162834	178,836		8.46	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	11,172,066	11,172,066	20.015326	223,613	19.065425	213,000		10.08	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	8,060,785	8,060,785	27.514779	221,791	27.677076	223,099		10.55	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	6,527,152	6,527,152	45.129519	294,567	48.099644	313,954		14.85	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	644,632	644,632	132.453526	85,384	110.933200	71,511		3.38	BBf/S7(mex)
D	1ISP	EWJ	*			167,100,000	25,400	25,400	1,335.107097	33,912	1,062.064516	26,976		1.28	
D	1ISP	EWZ	*			174,850,000	36,800	36,800	609.429958	22,427	545.663933	20,080		0.95	
D	1ISP	EZU	*			148,500,000	72,065	72,065	1,005.072575	72,431	770.113828	55,498		2.63	
D	1ISP	VOO	*			753,519,000	45,530	45,530	7,762.609318	353,432	6,854.256926	312,074		14.76	
D	BI	CETES	241003	TD	9.11	6,191,100,000	12,060,000	12,060,000	8.291180	99,992	8.380757	101,072	640	4.78	AAA(mex)
D	BI	CETES	241128	TD	8.94	2,241,380,000	3,633,400	3,633,400	8.225543	29,887	8.270764	30,051	696	1.42	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,185,481,000	794,474	794,474	103.546658	82,265	99.353081	78,933	612	3.73	AAA(mex)
D	M	BONOS	250306	TR	5.00	1,359,058,000	755,000	755,000	92.211004	69,619	92.049544	69,497	794	3.29	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.50	696,297,000	294,000	294,000	90.279030	26,542	89.958264	26,448	3797	1.25	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8.00	838,905,000	1,000,000	1,000,000	92.623061	92,623	91.700172	91,700	11168	4.34	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	20.573456	47	19.508900	45	4746	0.00	
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	207,541	207,541	100.221534	20,800	100.309645	20,818	976	0.99	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								56,019,476		2,278,182		2,106,652		99.65	
Total Rta. Var.:								-		1,254,665		1,079,523		51.24	
Total Inst. Deuda:								-		1,023,470		1,027,084		48.75	
Total Chequeras:								-		47		45		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 31 DE DICIEMBRE 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	*			578,250,000	136,800	136,800	904.907721	123,791	739.387310	101,148		8.37	
D	1B	IVVPESO	ISHRS			65,800,000	464,000	464,000	74.470000	34,554	70.890000	32,893		2.72	Media
D	1ISP	JVAL	*			13,150,000	20,500	20,500	772.237001	15,831	646.524946	13,254		1.10	
D	1ISP	QQQ	*			566,750,000	1,410	1,410	6,609.479475	9,319	5,194.829892	7,325		0.61	
D	1ISP	VT	*			273,521,000	12,610	12,610	2,045.223887	25,790	1,681.472091	21,203		1.75	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	331,871	331,871	124.286227	41,247	102.874806	34,141		2.82	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	10,005,304	10,005,304	24.698822	247,119	19.162834	191,730		15.86	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	12,519,688	12,519,688	20.015326	250,586	19.065425	238,693		19.75	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	903,508	903,508	44.998854	40,657	48.099644	43,458		3.60	AAA/S3(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	39,264	39,264	132.453526	5,201	110.933200	4,356		0.36	BBf/S7(mex)
D	1ISP	EWJ	*			167,100,000	7,160	7,160	1,334.382067	9,554	1,062.064516	7,604		0.63	
D	1ISP	EWZ	*			174,850,000	31,350	31,350	605.256566	18,975	545.663933	17,107		1.42	
D	1ISP	EZU	*			148,500,000	61,310	61,310	974.272772	59,733	770.113828	47,216		3.91	
D	1ISP	VGK	*			270,256,000	5,730	5,730	1,399.431799	8,019	1,081.573416	6,197		0.51	
D	1ISP	VOO	*			753,519,000	38,990	38,990	7,723.301366	301,132	6,854.256926	267,247		22.11	
D	BI	CETES	241003	TD	9.11	6,191,100,000	3,020,000	3,020,000	8.291180	25,039	8.380757	25,310	640	2.09	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.50	696,297,000	233,000	233,000	90.278403	21,035	89.958264	20,960	3797	1.73	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8.00	838,905,000	655,000	655,000	92.623061	60,668	91.700172	60,064	11168	4.97	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	20.516414	22	19.508900	21	4746	0.00	
R	BI	CETES	230921	TD	10.55	4,252,510,000	6,834,133	6,834,133	9.258452	63,273	9.266592	63,329	262	5.24	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								35,322,711		1,361,545		1,203,257		99.54	
Total Rta. Var.:								-		1,145,650		985,759		81.92	
Total Inst. Deuda:								-		215,873		217,477		18.07	
Total Chequeras:								-		22		21		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 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 31 DE DICIEMBRE 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	241003	TD	9.108242	6,191,100,000	4,011,300	4,011,300	8.234685	33,032	8.380757	33,618	640	2.21	AAA(mex)
D	BI	CETES	241128	TD	8.944324	2,241,380,000	18,180,000	18,180,000	8.269814	150,345	8.270764	150,362	696	9.90	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	10.05	182,000,000	1,000,000	1,000,000	100.17474	100,175	100.324222	100,324	402	6.61	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	10.51	200,141,000	1,400,000	1,400,000	99.795097	139,713	99.880637	139,833	857	9.21	AAA(mex)
D	IS	BPA182	240307	TR	9.89	286,000,000	748,000	748,000	103.867125	77,693	103.753013	77,607	430	5.11	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	231207	TR	10.42	242,064,000	379,170	379,170	100.462066	38,092	100.612268	38,149	339	2.51	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	10.42	207,582,000	1,070,000	1,070,000	100.422936	107,453	100.575713	107,616	395	7.09	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240425	TR	10.42	333,982,000	1,007,031	1,007,031	100.388275	101,094	100.509988	101,217	479	6.67	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8	3,185,481,000	1,432,539	1,432,539	103.780027	148,669	99.353081	142,327	612	9.37	AAA(mex)
D	M	BONOS	241205	TR	10	2,537,458,000	990,000	990,000	101.180056	100,168	100.738323	99,731	703	6.57	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	4,283,130,000	95,000	95,000	93.104491	8,845	93.106265	8,845	3,069	0.58	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	285,582,000	214,012	214,012	736.052613	157,524	751.686492	160,870	318	10.60	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	370,978,000	412,516	412,516	761.384958	314,083	761.746389	314,233	1,067	20.70	AAA(mex)
R	BI	CETES	230921	TD	10.55	4,252,510,000	4,701,790	4,701,790	9.258452	43,531	9.266592	43,570	262	2.87	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								35,641,358		1,520,417		1,518,302		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,520,417		1,518,302		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