

PRINCIPAL PREVISIONAL 2025 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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	338	338	967.380355	327	739.38731	250		1.14	
D	1ISP	ACWI	*			201,800,000	1,714	1,714	2099.520764	3,599	1655.915432	2,838		12.97	
D	1ISP	IVV	*			760,150,000	186	186	9429.660753	1,754	7495.514469	1,394		6.37	
D	M	BONOS	361120	TR	10	732,064,000	58,762	58,762	120.807596	7,099	108.192884	6,358	5,071	29.06	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	453,966,000	7,386	7,386	816.21736	6,029	789.604032	5,832	4,707	26.66	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,531,508,931	10,526	10,526	21.992372	231	23.4	246		1.13	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	9,188	9,188	26.23	241	28.44	261		1.19	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,021,869,492	4,215	4,215	56.83	240	55.83	235		1.08	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	11,573	11,573	21.286584	246	22.96	266		1.22	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	8,346	8,346	28.259369	236	28.01	234		1.07	Alta
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	38,182	38,182	100.221534	3,827	100.309645	3,830	976	17.51	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								150,416		23,828		21,744		99.39	
Total Rta. Var.:								-		6,874		5,725		26.33	
Total Inst. Deuda:								-		16,954		16,020		73.67	
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 PREVISIONAL 2030 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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	2,813	2,813	970.527195	2,730	739.38731	2,080		6.92	
D	1ISP	ACWI	*			201,800,000	3,582	3,582	2092.982434	7,497	1655.915432	5,931		19.74	
D	1ISP	IVV	*			760,150,000	80	80	9317.8335	745	7495.514469	600		2.00	
D	M	BONOS	361120	TR	10	732,064,000	74,150	74,150	120.807596	8,958	108.192884	8,023	5,071	26.69	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,510,109,000	11,050	11,050	89.954869	994	90.002	995	9,075	3.31	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	453,966,000	6,373	6,373	816.217359	5,202	789.604032	5,032	4,707	16.74	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,531,508,931	15,838	15,838	21.992372	348	23.4	371		1.23	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	13,824	13,824	26.23	363	28.44	393		1.31	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,021,869,492	6,343	6,343	56.83	360	55.83	354		1.18	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	17,436	17,436	21.286584	371	22.96	400		1.33	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	12,558	12,558	28.259369	355	28.01	352		1.17	Alta
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	51,254	51,254	100.221534	5,137	100.309645	5,141	976	17.11	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								215,301			33,060	29,671		98.73	
Total Rta. Var.:								-			12,770	10,481		35.32	
Total Inst. Deuda:								-			20,290	19,190		64.68	
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 PREVISIONAL 2035 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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	3,189	3,189	964.359561	3,075	739.38731	2,358		12.68	
D	1ISP	ACWI	*			201,800,000	2,453	2,453	2086.31627	5,118	1655.915432	4,062		21.85	
D	M	BONOS	361120	TR	10	732,064,000	31,680	31,680	120.807596	3,827	108.192884	3,428	5,071	18.44	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,510,109,000	7,465	7,465	89.954868	672	90.002	672	9,075	3.61	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	453,966,000	3,369	3,369	816.217358	2,750	789.604032	2,660	4,707	14.31	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,531,508,931	10,331	10,331	21.992372	227	23.4	242		1.30	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	9,017	9,017	26.23	237	28.44	256		1.38	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,021,869,492	4,137	4,137	56.83	235	55.83	231		1.24	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	11,373	11,373	21.286584	242	22.96	261		1.41	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	8,192	8,192	28.259369	232	28.01	229		1.23	Alta
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	38,428	38,428	100.221534	3,851	100.309646	3,855	976	20.74	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								129,634		20,465		18,254		98.19	
Total Rta. Var.:								-		9,365		7,640		41.85	
Total Inst. Deuda:								-		11,100		10,614		58.15	
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 PREVISIONAL 2045 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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	9,090	9,090	952.001942	8,654	739.38731	6,721		22.03	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,134,500,000	34,987	34,987	53.017082	1,855	48.39	1,693		5.55	Alta
D	1ISP	ACWI	*			201,800,000	2,837	2,837	2042.49614	5,795	1655.915432	4,698		15.40	
D	1ISP	IVV	*			760,150,000	381	381	9277.4979	3,535	7495.514469	2,856		9.36	
D	M	BONOS	361120	TR	10	732,064,000	15,129	15,129	120.807596	1,828	108.192884	1,637	5,071	5.37	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,510,109,000	10,215	10,215	89.954869	919	90.002	919	9,075	3.01	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	481,004,000	1,256	1,256	739.414355	929	738.329965	927	10,167	3.04	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,531,508,931	19,981	19,981	21.845411	436	23.4	468		1.53	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	17,439	17,439	26.020288	454	28.44	496		1.63	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,021,869,492	8,002	8,002	56.83	455	55.83	447		1.46	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	21,996	21,996	21.034404	463	22.96	505		1.66	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	15,842	15,842	28.214133	447	28.01	444		1.45	Alta
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	74,100	74,100	100.221534	7,426	100.309645	7,433	976	24.36	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								231,255		33,194		29,243		95.85	
Total Rta. Var.:								-		22,093		18,327		62.67	
Total Inst. Deuda:								-		11,102		10,917		37.33	
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 PREVISIONAL 2055 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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	11,055	11,055	963.565197	10,652	739.38731	8,174		29.96	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,134,500,000	8,232	8,232	53.132216	437	48.39	398		1.46	Alta
D	1ISP	ACWI	*			201,800,000	3,011	3,011	2083.375586	6,273	1655.915432	4,986		18.27	
D	1ISP	IVV	*			760,150,000	499	499	8862.87521	4,423	7495.514469	3,740		13.71	
D	M	BONOS	361120	TR	10	732,064,000	70	70	120.807571	8	108.192884	8	5,071	0.03	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,510,109,000	270	270	89.954852	24	90.002	24	9,075	0.09	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	481,004,000	100	100	739.4143	74	738.329965	74	10,167	0.27	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,531,508,931	18,324	18,324	21.965188	402	23.4	429		1.57	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	15,993	15,993	26.189243	419	28.44	455		1.67	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,021,869,492	7,338	7,338	56.83	417	55.83	410		1.50	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	20,172	20,172	21.192157	427	22.96	463		1.70	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	14,529	14,529	28.259369	411	28.01	407		1.49	Alta
R	IQ	BPAG91	250904	TR	10.55	238,000,000	60,047	60,047	100.221534	6,018	100.309645	6,023	976	22.08	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								159,640			29,986	25,591		93.79	
Total Rta. Var.:								-			23,862	19,462		76.05	
Total Inst. Deuda:								-			6,125	6,129		23.95	
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