

PRINCIPAL RV II, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2023

(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				0	11,384	11,384	252.998220	2,880	215.585921		2,454	1.87
D	1ASP	ADC	*				0	3,462	3,462	1,343.459489	4,651	1,119.189084		3,875	2.95
D	1ASP	AED	N				0	2,163	2,163	1,476.098423	3,193	1,096.212589		2,371	1.81
D	1ASP	APLE	*				0	4,555	4,555	258.980000	1,180	258.616716		1,178	0.90
D	1ASP	COL	N				0	11,035	11,035	124.327322	1,372	103.551939		1,143	0.87
D	1ASP	CUBE	*				0	1,641	1,641	785.233224	1,289	764.382696		1,254	0.96
D	1ASP	HR	*				0	16,199	16,199	353.979233	5,734	322.800216		5,229	3.98
D	1ASP	VAC	*				0	1,784	1,784	2,622.967556	4,679	2,100.426432		3,747	2.86
D	1ASP	1113	N				0	13,502	13,502	117.515030	1,587	94.796646		1,280	0.98
D	1ASP	3283	N				0	103	103	40,737.059515	4,196	34,330.881786		3,536	2.69
D	1ASP	823	N				0	36,824	36,824	128.157030	4,719	95.015072		3,499	2.67
D	1ASP	AMT	*				0	1,630	1,630	3,812.888969	6,215	3,319.399464		5,411	4.12
D	1ASP	ARE	*				0	1,976	1,976	2,680.283401	5,296	1,942.449444		3,838	2.92
D	1ASP	AVB	*				0	881	881	3,151.077526	2,776	3,239.469612		2,854	2.17
D	1ASP	BXP	*				0	1,512	1,512	1,097.108327	1,659	985.687404		1,490	1.14
D	1ASP	CARUN	N				0	8,283	8,283	626.547618	5,190	657.924130		5,450	4.15
D	1ASP	CLNX	N				0	3,671	3,671	692.608336	2,543	690.782005		2,536	1.93
D	1ASP	ELS	*				0	4,655	4,655	1,213.266550	5,648	1,144.862484		5,329	4.06
D	1ASP	EQIX	*				0	404	404	12,778.914752	5,163	13,417.603464		5,421	4.13
D	1ASP	ESS	*				0	691	691	4,121.316585	2,848	4,010.185080		2,771	2.11
D	1ASP	EXR	*				0	1,014	1,014	2,842.247475	2,882	2,547.657060		2,583	1.97
D	1ASP	GFC	N				0	2,160	2,160	2,008.381722	4,338	1,821.729780		3,935	3.00
D	1ASP	HST	*				0	13,396	13,396	305.512317	4,093	288.055548		3,859	2.94
D	1ASP	INVH	*				0	8,821	8,821	578.050317	5,099	588.776640		5,194	3.96
D	1ASP	KIM	*				0	12,250	12,250	363.336098	4,451	337.519632		4,135	3.15
D	1ASP	LI	N				0	9,819	9,819	450.178884	4,420	424.292164		4,166	3.17
D	1ASP	MRL	N				0	16,068	16,068	173.350838	2,785	146.410676		2,353	1.79
D	1ASP	PLD	*				0	1,215	1,215	2,199.238296	2,672	2,098.886028		2,550	1.94
D	1ASP	REG1	*				0	2,657	2,657	1,196.370572	3,179	1,057.230612		2,809	2.14
D	1ASP	SAFE	N				0	13,028	13,028	217.755877	2,837	184.501940		2,404	1.83
D	1ASP	SGRO	N				0	22,489	22,489	178.248224	4,009	155.772663		3,503	2.67
D	1ASP	SPG	*				0	2,148	2,148	2,180.875726	4,685	1,976.509488		4,246	3.23
D	1ASP	UTG	N				0	26,808	26,808	207.755128	5,569	189.065593		5,068	3.86
D	1ASP	VICI	*				0	9,713	9,713	625.762883	6,078	537.943308		5,225	3.98
D	1ASP	VTR	*				0	3,492	3,492	766.660000	2,677	809.054412		2,825	2.15
D	1ASP	WELL	*				0	4,049	4,049	1,318.277021	5,338	1,384.480884		5,606	4.27
R	LF	BONDEF	261231	TR	11.32	728802000	23,460	23,460	99.607708	2,337	99.701671	2,339	1,277	1.78	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								298,942		140,265		127,465		97.11	
Total Rta. Var.:								-		137,928		125,126		98.17	
Total Inst. Deuda:								-		2,337		2,339		1.84	
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 JUNIO DE 2023

(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	230727	TD	11.1909	12,207,740,000	68,788,200	68,788,200	9.838652	676,783	9.925394	682,750	24	14.78	AAA(mex)
D	BI	CETES	230824	TD	11.15723	7,145,400,000	30,000,000	30,000,000	9.838281	295,148	9.838840	295,165	52	6.39	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	11.24	182,000,000	1,500,000	1,500,000	99.960131	149,940	100.048113	150,072	220	3.25	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240808	TR	11.25	195,000,000	1,000,000	1,000,000	100.414031	100,414	100.418021	100,418	402	2.17	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	241107	TR	11.24	195,110,000	1,000,000	1,000,000	100.094797	100,095	100.140959	100,141	493	2.17	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.32	200,141,000	250,000	250,000	100.369650	25,092	100.485913	25,121	675	0.54	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	230831	TR	11.37	323,000,000	5,000,000	5,000,000	100.982157	504,911	101.014271	505,071	59	10.94	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	11.57	272,000,000	3,800,000	3,800,000	102.542750	389,662	102.570904	389,769	192	8.44	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240502	TR	11.59	280,000,000	1,300,000	1,300,000	101.761405	132,290	101.875782	132,439	304	2.87	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	250102	TR	11.47	249,000,000	1,195,057	1,195,057	102.657068	122,681	102.690853	122,721	549	2.66	AAA(mex)
D	LD	BONDES	231207	TR	11.27	170,197,000	379,170	379,170	100.246483	38,010	100.292361	38,028	157	0.82	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	11.27	176,385,000	1,070,000	1,070,000	100.216207	107,231	100.268229	107,287	213	2.32	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240801	TR	11.3	120,950,000	200,429	200,429	100.528512	20,149	100.626078	20,168	395	0.44	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240111	TR	11.26	420,262,000	2,000,000	2,000,000	100.029271	200,059	100.061724	200,123	192	4.33	AAA(mex)
D	LF	BONDES	241024	TR	11.29	408,880,000	2,000,000	2,000,000	100.517948	201,036	100.578183	201,156	479	4.36	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250102	TR	11.26	104,274,000	1,000,000	1,000,000	100.034203	100,034	100.101199	100,101	549	2.17	AAA(mex)
R	LF	BONDES	261231	TR	11.32	728,802,000	10,039,383	10,039,383	99.607708	1,000,000	99.701671	1,000,943	1,277	21.67	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	230831	TR	11.32	323,000,000	4,424,000	4,424,000	100.907935	446,417	101.003125	446,838	59	9.68	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								134,946,239		4,609,953		4,618,314		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		4,609,953		4,618,314		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 JUNIO DE 2023

(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			1,165,200,000	364,400	364,400	49.794505	18,145	53.330000	19,433		3.99	Alta	
D	1ISP	KWEB	*			178,500,000	25,400	25,400	589.168780	14,965	460.923108	11,707		2.40		
D	1ISP	ECH	*			19,000,000	23,200	23,200	528.496101	12,261	499.433208	11,587		2.38		
D	1ISP	EEM	*			593,550,000	166,400	166,400	739.387310	123,034	677.093136	112,668		23.13		
D	1ISP	EIDO	*			22,650,000	68,000	68,000	430.889249	29,300	394.514580	26,827		5.51		
D	1ISP	EPI	*			26,800,000	11,100	11,100	635.795051	7,057	595.622880	6,611		1.36		
D	1ISP	EWB	*			36,150,000	7,700	7,700	409.881990	3,156	330.844548	2,548		0.52		
D	1ISP	EWT	*			89,200,000	71,212	71,212	783.477424	55,793	804.775512	57,310		11.76		
D	1ISP	EWY	*			54,600,000	44,291	44,291	1,101.862672	48,803	1,084.786728	48,046		9.86		
D	1ISP	EWZ	*			163,800,000	60,480	60,480	545.663933	33,002	555.058908	33,570		6.89		
D	1ISP	EZA	*			7,500,000	9,900	9,900	812.494296	8,044	680.858568	6,740		1.38		
D	1ISP	FXI	*			187,350,000	42,200	42,200	552.101870	23,299	465.373164	19,639		4.03		
D	1ISP	INDA	*			114,750,000	46,800	46,800	814.301486	38,109	747.951720	35,004		7.19		
D	1ISP	MCHI	*			173,600,000	93,700	93,700	926.672750	86,829	765.751944	71,751		14.73		
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	204,409	204,409	99.607708	20,361	99.701671	20,380	1,277	4.18	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								1,239,192			522,158		483,822		99.31	
Total Rta. Var.:								-			501,797		463,442		95.79	
Total Inst. Deuda:								-			20,361		20,380		4.21	
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 JUNIO DE 2023**

(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	*			749,850,000	20	20	7,495.514500	150	7,628.594076	153		0.09	
D	1ISP	CBU7	N			32,145,400	38,549	38,549	2,405.592487	92,733	2,172.311952	83,740		46.59	
D	1ISP	IHYA	N			258,825,000	142,950	142,950	111.720000	15,970	101.041945	14,444		8.04	
D	1ISP	LQDA	N			466,857,000	390,134	390,134	103.120103	40,231	94.221378	36,759		20.45	
D	1ISP	VDEA	N			4,750,450	40,939	40,939	943.357576	38,620	857.320404	35,098		19.53	
D	1ISP	EDV	*			25,825,000	1,100	1,100	1,496.170000	1,646	1,490.255292	1,639		0.91	
D	1ISP	EMLC	*			133,123,000	6,600	6,600	445.620000	2,941	437.474736	2,887		1.61	
D	1ISP	TLT	*			349,800,000	924	924	1,918.077121	1,772	1,761.879864	1,628		0.91	
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	6,748	6,748	99.607707	672	99.701670	673	1,277	0.37	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								627,964		194,736		177,021		98.49	
Total Rta. Var.:								-		194,063		176,348		99.62	
Total Inst. Deuda:								-		672		673		0.38	
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 JUNIO DE 2023

(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	230713	TD	11.22264	6,550,020,000	100,000,000	100,000,000	9.588961	958,896	9.968826	996,883	10	4.89	AAA(mex)
D	BI	CETES	230727	TD	11.1909	12,207,740,000	134,016,600	134,016,600	9.819890	1,316,028	9.925394	1,330,168	24	6.53	AAA(mex)
D	BI	CETES	230803	TD	11.1967	2,369,210,000	140,000,000	140,000,000	9.715372	1,360,152	9.903584	1,386,502	31	6.81	AAA(mex)
D	BI	CETES	230810	TD	11.20585	6,330,040,000	110,000,000	110,000,000	9.637387	1,060,113	9.881716	1,086,989	38	5.34	AAA(mex)
D	BI	CETES	230824	TD	11.15723	7,145,400,000	50,000,000	50,000,000	9.838281	491,914	9.838840	491,942	52	2.42	AAA(mex)
D	BI	CETES	231019	TD	10.9826	5,314,230,000	53,026,000	53,026,000	9.440350	500,584	9.670522	512,789	108	2.52	AAA(mex)
D	BI	CETES	241003	TD	9.840828	6,157,020,000	9,800,000	9,800,000	8.544339	83,735	8.748028	85,731	458	0.42	AAA(mex)
D	BI	CETES	250515	TD	8.986624	3,640,530,000	53,423,900	53,423,900	8.219210	439,102	8.297534	443,287	682	2.18	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	11.24	182,000,000	5,850,000	5,850,000	99.946611	584,688	100.048113	585,281	220	2.87	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	11.32	188,000,000	1,030,000	1,030,000	100.569622	103,587	100.673867	103,694	311	0.51	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240808	TR	11.25	195,000,000	5,000,000	5,000,000	100.414031	502,070	100.418021	502,090	402	2.47	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.32	200,141,000	7,320,000	7,320,000	100.391347	734,865	100.485913	735,557	675	3.61	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	251106	TR	11.24	213,293,000	5,000,000	5,000,000	99.923131	499,616	99.957639	499,788	857	2.45	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260205	TR	11.24	221,471,000	4,000,000	4,000,000	99.512709	398,051	99.698121	398,792	948	1.96	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	230831	TR	11.37	323,000,000	3,000,000	3,000,000	100.973395	302,920	101.014271	303,043	59	1.49	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	11.57	272,000,000	9,900,000	9,900,000	102.504930	1,014,799	102.570904	1,015,452	192	4.99	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240502	TR	11.59	280,000,000	16,700,000	16,700,000	101.775916	1,699,658	101.875782	1,701,326	304	8.35	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	11.27	176,385,000	9,730,000	9,730,000	100.196463	974,912	100.268229	975,610	213	4.79	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240229	TR	11.27	172,953,000	3,000,000	3,000,000	100.209259	300,628	100.257176	300,772	241	1.48	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240425	TR	11.27	183,067,000	1,007,031	1,007,031	100.179114	100,883	100.233974	100,939	297	0.50	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240104	TR	11.26	500,052,000	3,500,000	3,500,000	100.220136	350,770	100.284912	350,997	185	1.72	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240111	TR	11.26	420,262,000	4,000,000	4,000,000	100.029271	400,117	100.061724	400,247	192	1.97	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240321	TR	11.28	592,675,000	8,000,000	8,000,000	100.404139	803,233	100.475316	803,803	262	3.95	AAA(mex)
D	LF	BONDES	241024	TR	11.29	408,880,000	2,000,000	2,000,000	100.517948	201,036	100.578183	201,156	479	0.99	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250102	TR	11.26	104,274,000	3,000,000	3,000,000	100.034203	300,103	100.101199	300,304	549	1.47	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	264,098,000	924,364	924,364	756.582236	699,357	769.470984	711,271	136	3.49	AAA(mex)
R	LF	BONDES	261231	TR	11.32	728,802,000	35,137,842	35,137,842	99.607708	3,500,000	99.701671	3,503,302	1,277	17.20	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	230831	TR	11.32	323,000,000	5,368,163	5,368,163	100.907935	541,690	101.003125	542,201	59	2.66	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								783,733,900		20,223,506		20,369,913		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		20,223,506		20,369,913		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 JUNIO DE 2023

(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	10.5	14,000,000	180,000	180,000	91.372206	16,447	91.848891	16,533	1,050	1.11	A+(mex)
D	91	LALA	19-2	TR	11.99	37,500,000	400,000	400,000	100.380664	40,152	100.405286	40,162	695	2.70	AA-(mex)
D	91	ARRENCB	23	TR	13.94	6,775,311	150,000	150,000	100.154889	15,023	100.148382	15,022	1,823	1.01	mxAAA
D	91	CETELM	22	TR	9.38	31,560,190	700,000	700,000	99.647565	69,753	100.018769	70,013	995	4.71	AAA(mex)
D	91	DESCB	22	TR	13.72	4,626,250	550,000	550,000	101.297316	55,714	101.389500	55,764	1,380	3.75	AA+(mex)
D	91	ENCAPCB	21	TR	13.44	24,000,000	159,415	159,415	100.217467	15,976	100.069517	15,953	1,422	1.07	AAA(mex)
D	91	VWLEASE	22-2	TR	12.01	10,531,715	300,000	300,000	100.189675	30,057	100.407799	30,122	866	2.03	mxAAA
D	D8	CIT1125	FLOAT	TR	13.0355	1,956	24	24	2,543,128.915417	61,035	2,542,866.771001	61,029	863	4.11	A+
D	D8	GSF0325	FLOAT	TR	12.3567	746	24	24	2,510,229.006250	60,245	2,515,346.497369	60,368	632	4.06	A
D	D8	MSF0925	FLOAT	TR	12.3995	1,876	30	30	2,490,585.074333	74,718	2,515,993.340497	75,480	799	5.08	A
D	BI	CETES	230720	TD	11.22014	2,759,510,000	7,233,400	7,233,400	9.715625	70,277	9.947016	71,951	17	4.84	AAA(mex)
D	BI	CETES	230727	TD	11.1909	12,207,740,000	8,450,000	8,450,000	9.465121	79,980	9.925394	83,870	24	5.64	AAA(mex)
D	BI	CETES	230810	TD	11.20585	6,330,040,000	20,400,000	20,400,000	9.630603	196,464	9.881716	201,587	38	13.56	AAA(mex)
D	BI	CETES	230824	TD	11.15723	7,145,400,000	12,000,000	12,000,000	9.559940	114,719	9.838840	118,066	52	7.94	AAA(mex)
D	BI	CETES	241003	TD	9.840828	6,157,020,000	3,030,000	3,030,000	8.518139	25,810	8.748028	26,507	458	1.78	AAA(mex)
D	BI	CETES	250123	TD	9.386084	6,732,210,000	3,270,970	3,270,970	8.172267	26,731	8.513870	27,849	570	1.87	AAA(mex)
D	BI	CETES	250515	TD	8.986624	3,640,530,000	10,864,900	10,864,900	8.222744	89,339	8.297534	90,152	682	6.07	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.32	200,141,000	380,000	380,000	100.345609	38,131	100.485913	38,185	675	2.57	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	270506	TR	11.55	280,096,000	592,000	592,000	100.942257	59,758	101.260119	59,946	1,403	4.03	AAA(mex)
D	IS	BPA182	240307	TR	11.91	286,000,000	402,000	402,000	104.403902	41,970	105.113984	42,256	248	2.84	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	11.27	176,385,000	800,000	800,000	100.196463	80,157	100.268229	80,215	213	5.40	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	264,098,000	67,025	67,025	752.634880	50,445	769.470984	51,574	136	3.47	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	340,892,000	36,200	36,200	759.873112	27,507	760.304372	27,523	885	1.85	AAA(mex)
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	300,000	300,000	96.166380	28,850	96.699294	29,010	1,439	1.95	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	96.756481	25,157	96.603917	25,117	1,039	1.69	HR A-
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	1,449	0.01	mxD
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	618,933	618,933	99.607708	61,650	99.701671	61,709	1,277	4.15	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								71,378,921		1,456,188		1,476,079		99.31	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,456,188		1,476,079		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 30 DE JUNIO DE 2023

(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	250515	TD	8.986624	3,640,530,000	1,850,000	1,850,000	8.272986	15,305	8.297534	15,350	682	4.88	AAA(mex)		
D	M	BONOS	270304	TR	5.5	2,770,850,000	330,000	330,000	90.400997	29,832	90.548729	29,881	1,340	9.50	AAA(mex)		
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	340,892,000	53,835	53,835	761.532012	40,997	760.304372	40,931	885	13.01	AAA(mex)		
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	278,656,000	252,866	252,866	722.649025	182,733	724.644283	183,238	1,249	58.25	AAA(mex)		
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	436,819,000	62,100	62,100	685.823509	42,590	691.961180	42,971	3,069	13.66	AAA(mex)		
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	22,063	22,063	99.607708	2,198	99.701671	2,200	1,277	0.70	AAA(mex)		
TOTAL CARTERA:								2,570,864			313,655		314,571		99.99		
Total Rta. Var.:								-			-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-			313,655		314,571		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 30 DE JUNIO DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	M	BONOS	270304	TR	5.5	2,770,850,000	1,907,900	1,907,900	89.838434	171,403	90.548729	172,758	1,340	44.43	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,581,038,000	1,289,300	1,289,300	94.982144	122,460	95.467592	123,086	1,431	31.66	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	1,802,535,000	97,000	97,000	93.144231	9,035	92.771104	8,999	3,615	2.31	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	2,911,364,000	219,000	219,000	88.744950	19,435	90.281927	19,772	7,073	5.09	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,589,344,000	365,000	365,000	90.759578	33,127	92.117077	33,623	8,893	8.65	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	1,388,533,000	93,100	93,100	92.836156	8,643	93.491205	8,704	10,986	2.24	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	278,656,000	27,497	27,497	723.916366	19,906	724.644283	19,926	1,249	5.12	AAA(mex)
R	LF	BONDEF	261231	TR	11.32	728,802,000	19,622	19,622	99.607708	1,955	99.701672	1,956	1,277	0.50	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								4,018,419		385,964		388,823		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		385,964		388,823		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 JUNIO DE 2023**

(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	1I	IDTXX	N			15,274	3,000	3,000	4,839.340000	14,518	4,857.250000	14,572		9.63	
D	1ISP	CBU0	N			20,252,400	20,000	20,000	2,526.850000	50,537	2,413.470756	48,269		31.89	
D	1ISP	EDV	*			25,825,000	2,230	2,230	1,496.170000	3,336	1,490.255292	3,323		2.20	
D	D4SP	TBILJ21	231005	TD	5.225972	-	29,700	29,700	1,884.751422	55,977	1,688.204748	50,140	94	33.12	AAA
D	D5SP	TNOTE93	280531	TR	1.25	-	20,800	20,800	1,583.406254	32,935	1,494.848156	31,093	1,794	20.54	AAA
R	LF	BONDEF	261231	TR	11.32	728,802,000	39,856	39,856	99.607708	3,970	99.701671	3,974	1,277	2.63	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								115,586		161,273		151,371		99.99	
Total Rta. Var.:								-		53,873		51,593		34.08	
Total Inst. Deuda:								-		107,400		99,778		65.92	
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 VARIABLE

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2023

(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	19.065425	90	21.252422	100		0.29				
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	530,000	530,000	48.181444	25,536	50.765813	26,906		77.46	AAA/2 MO			
D	1ISP	VT	*			294,366,000	931	931	1,681.472095	1,565	1,659.870888	1,545		4.45				
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	61,586	61,586	99.607708	6,134	99.701671	6,140	1,277	17.68	AAA(mex)			
TOTAL CARTERA:								597,227		33,326		34,692		99.88				
Total Rta. Var.:								-		1,655		1,645		4.74				
Total Inst. Deuda:								-		31,671		33,046		95.26				
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 JUNIO DE 2023

(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	SHV	*			181,550,000	24,330	24,330	1,941.624513	47,240	1,890.418020	45,994		2.97	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	441,364	441,364	102.874806	45,405	92.476860	40,816		2.63	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	5,527,579	5,527,579	19.162834	105,924	17.770070	98,225		6.33	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	5,805,296	5,805,296	19.065425	110,680	21.252422	123,377		7.95	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	9,446,758	9,446,758	48.099644	454,386	50.765813	479,572		30.92	AAA/2 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	8,142,166	8,142,166	15.966266	130,000	16.472563	134,122		8.65	AAA/4 MO
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	1,510,430	1,510,430	110.097812	166,295	99.123938	149,720		9.65	AAA/7 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	1,554,391	1,554,391	26.541596	41,256	27.803427	43,217		2.79	AAA/2 MO
D	1ISP	EIDO	*			22,650,000	75,700	75,700	422.020000	31,947	394.514580	29,865		1.93	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	1,802,535,000	2,626,910	2,626,910	92.091937	241,917	92.771104	243,701	3,615	15.71	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	2,911,364,000	730,000	730,000	90.382074	65,979	90.281927	65,906	7,073	4.25	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	1,388,533,000	940,000	940,000	93.369797	87,768	93.491205	87,882	10,986	5.67	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	19.508899	116	17.115600	101	4,564	0.01	
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	71,813	71,813	99.607708	7,153	99.701671	7,160	1,277	0.46	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								36,902,661		1,536,066		1,549,659		99.90	
Total Rta. Var.:								-		341,196		338,277		21.83	
Total Inst. Deuda:								-		1,194,754		1,211,281		78.16	
Total Chequeras:								-		116		101		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 JUNIO DE 2023

(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	IDTXX	N			15,274	3,700	3,700	4,839.340000	17,906	4,857.250000	17,972		1.05	Alta
D	1ISP	CBU0	N			20,252,400	37,800	37,800	2,533.358889	95,761	2,413.470756	91,229		5.32	
D	1ISP	EEM	*			593,550,000	96,400	96,400	748.204983	72,127	677.093136	65,272		3.81	
D	1ISP	SHV	*			181,550,000	26,820	26,820	1,941.623930	52,074	1,890.418020	50,701		2.96	
D	1ISP	TLT	*			349,800,000	6,300	6,300	1,959.014940	12,342	1,761.879864	11,100		0.65	
D	1ISP	VGK	*			305,772,000	46,100	46,100	1,115.542808	51,427	1,056.032520	48,683		2.84	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	413,373	413,373	102.874806	42,526	92.476860	38,227		2.23	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	9,332,414	9,332,414	19.162834	178,836	17.770070	165,838		9.67	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	9,172,066	9,172,066	19.065425	174,869	21.252422	194,929		11.37	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,087,152	4,087,152	48.099644	196,591	50.765813	207,488		12.10	AAA/2 MO
D	1ISP	EDV	*			25,825,000	7,300	7,300	1,496.170000	10,922	1,490.255292	10,879		0.63	
D	1ISP	EIDO	*			22,650,000	83,600	83,600	422.020000	35,281	394.514580	32,981		1.92	
D	1ISP	EWJ	*			210,600,000	30,300	30,300	1,064.804875	32,264	1,059.455640	32,102		1.87	
D	1ISP	EWZ	*			163,800,000	36,800	36,800	545.663933	20,080	555.058908	20,426		1.19	
D	1ISP	HYG	*			194,700,000	7,450	7,450	1,439.123106	10,721	1,284.868092	9,572		0.56	
D	1ISP	LQD	*			343,000,000	15,250	15,250	2,044.843148	31,184	1,850.880984	28,226		1.65	
D	1ISP	VOO	*			792,509,000	47,180	47,180	6,828.192606	322,154	6,970.841568	328,884		19.18	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	1,802,535,000	1,043,546	1,043,546	91.715328	95,709	92.771104	96,811	3,615	5.65	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	2,911,364,000	1,010,000	1,010,000	90.384811	91,289	90.281927	91,185	7,073	5.32	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	1,388,533,000	1,410,000	1,410,000	93.383574	131,671	93.491205	131,823	10,986	7.69	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	470,333,000	36,300	36,300	757.931261	27,513	762.796373	27,690	1,977	1.62	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	19.508899	45	17.115600	39	4,564	0.00	
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	62,380	62,380	99.607708	6,214	99.701671	6,219	1,277	0.36	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								27,014,539		1,709,504		1,708,275		99.61	
Total Rta. Var.:								-		1,160,473		1,147,021		67.15	
Total Inst. Deuda:								-		548,986		561,215		32.85	
Total Chequeras:								-		45		39		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 JUNIO DE 2023

(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	EEM	*			593,550,000	174,000	174,000	750.455753	130,579	677.093136	117,814		11.63	
D	1I	IDTXX	N			15,274	2,100	2,100	4,839.340000	10,163	4,857.250000	10,200		1.01	Alta
D	1ISP	CBU0	N			20,252,400	18,000	18,000	2,526.850000	45,483	2,413.470756	43,442		4.29	
D	1ISP	LQD	*			343,000,000	5,750	5,750	2,031.366087	11,680	1,850.880984	10,643		1.05	
D	1ISP	SHV	*			181,550,000	15,900	15,900	1,941.302453	30,867	1,890.418020	30,058		2.97	
D	1ISP	TLT	*			349,800,000	7,230	7,230	1,952.583806	14,117	1,761.879864	12,738		1.26	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	331,871	331,871	102.874806	34,141	92.476860	30,690		3.03	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	10,005,304	10,005,304	19.162834	191,730	17.770070	177,795		17.55	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	12,054,688	12,054,688	19.065425	229,828	21.252422	256,191		25.29	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	463,508	463,508	48.099644	22,295	50.765813	23,530		2.32	AAA/2 MO
D	1ISP	EDV	*			25,825,000	8,500	8,500	1,496.170000	12,717	1,490.255292	12,667		1.25	
D	1ISP	EIDO	*			22,650,000	49,500	49,500	422.020000	20,890	394.514580	19,528		1.93	
D	1ISP	EWJ	*			210,600,000	9,360	9,360	1,066.047428	9,978	1,059.455640	9,917		0.98	
D	1ISP	EWZ	*			163,800,000	21,850	21,850	545.663933	11,923	555.058908	12,128		1.20	
D	1ISP	HYG	*			194,700,000	12,850	12,850	1,439.135994	18,493	1,284.868092	16,511		1.63	
D	1ISP	VGK	*			305,772,000	8,963	8,963	1,097.006756	9,832	1,056.032520	9,465		0.93	
D	1ISP	VOO	*			792,509,000	17,780	17,780	6,819.922787	121,258	6,970.841568	123,942		12.24	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	1,802,535,000	224,528	224,528	89.980314	20,203	92.771104	20,830	3,615	2.06	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	1,388,533,000	451,000	451,000	92.477603	41,707	93.491205	42,165	10,986	4.16	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	470,333,000	39,000	39,000	758.885424	29,597	762.796373	29,749	1,977	2.94	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	19.508897	21	17.115600	19	4,564	0.00	
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	1,806	1,806	99.607708	180	99.701672	180	1,277	0.02	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								23,924,571		1,017,683		1,010,202		99.72	
Total Rta. Var.:								-		903,680		893,730		88.47	
Total Inst. Deuda:								-		113,981		116,454		11.53	
Total Chequeras:								-		21		19		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 30 DE JUNIO DE 2023

(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	9.840828	6,157,020,000	1,690,000	1,690,000	8.413437	14,219	8.748028	14,784	458	1.19	AAA(mex)
D	BI	CETES	241128	TD	9.619088	6,432,730,000	1,900,000	1,900,000	8.255730	15,686	8.626608	16,391	514	1.31	AAA(mex)
D	BI	CETES	250515	TD	8.986624	3,640,530,000	8,276,000	8,276,000	8.234826	68,151	8.297534	68,670	682	5.51	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.32	200,141,000	1,150,000	1,150,000	100.345609	115,397	100.485913	115,559	675	9.27	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8	3,147,362,000	900,000	900,000	98.982355	89,084	99.404399	89,464	430	7.17	AAA(mex)
D	M	BONOS	250306	TR	5	2,386,249,000	643,000	643,000	92.826726	59,688	93.728990	60,268	612	4.83	AAA(mex)
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	4,624,429,000	1,275,000	1,275,000	89.991979	114,740	92.922769	118,477	976	9.50	AAA(mex)
D	M	BONOS	270304	TR	5.5	2,770,850,000	1,707,400	1,707,400	88.910501	151,806	90.548729	154,603	1,340	12.40	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,581,038,000	1,974,000	1,974,000	93.308433	184,191	95.467592	188,453	1,431	15.11	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	264,098,000	139,252	139,252	755.646900	105,225	769.470984	107,150	136	8.59	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	340,892,000	304,516	304,516	760.456582	231,571	760.304372	231,525	885	18.56	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	278,656,000	110,200	110,200	719.481879	79,287	724.644283	79,856	1,249	6.40	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	20,222	20,222	99.607708	2,014	99.701671	2,016	1,277	0.16	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								20,089,590		1,231,059		1,247,215		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,231,059		1,247,215		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 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 30 DE JUNIO DE 2023

(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	EEM	*			593,550,000	288	288	739.387292	213	677.093136	195		0.88	
D	1ISP	ACWI	*			189,000,000	2,044	2,044	1,669.984760	3,413	1,642.070664	3,356		15.09	
D	1ISP	CBU0	N			20,252,400	355	355	2,532.560000	899	2,413.470756	857		3.85	
D	1ISP	IVV	*			749,850,000	226	226	7,560.786239	1,709	7,628.594076	1,724		7.75	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	704,716,000	49,062	49,062	108.326394	5,315	111.512844	5,471	4,889	24.60	AAA(mex)
D	M	BONOS	381118	TR	8.5	2,186,543,000	17,000	17,000	98.690368	1,678	98.187612	1,669	5,617	7.51	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	486,316,000	5,286	5,286	789.640475	4,174	803.147375	4,245	4,525	19.09	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	466,563,000	2,200	2,200	776.409264	1,708	747.041539	1,643	6,345	7.39	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,545,386,778	7,466	7,466	22.913742	171	21.540000	161		0.72	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	9,188	9,188	28.440000	261	30.130000	277		1.25	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,138,919,227	4,215	4,215	55.830000	235	63.600000	268		1.21	Alta
D	CF	FUNO	11			3,860,096,206	11,573	11,573	22.960000	266	25.000000	289		1.30	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	8,346	8,346	27.954569	233	32.850000	274		1.23	Media
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	15,664	15,664	99.607708	1,560	99.701671	1,562	1,277	7.02	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								132,913		21,836		21,992		98.89	
Total Rta. Var.:								-		7,401		7,401		33.66	
Total Inst. Deuda:								-		14,435		14,591		66.35	
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 30 DE JUNIO DE 2023

(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	*			593,550,000	2,883	2,883	740.262921	2,134	677.093136	1,952		5.84	
D	1ISP	ACWI	*			189,000,000	4,057	4,057	1,666.118457	6,759	1,642.070664	6,662		19.91	
D	1ISP	IVV	*			749,850,000	190	190	7,709.021895	1,465	7,628.594076	1,449		4.33	
D	M	BONOS	361120	TR	10	704,716,000	101,050	101,050	108.469663	10,961	111.512844	11,268	4,889	33.68	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,589,344,000	11,050	11,050	90.002000	995	92.117077	1,018	8,893	3.04	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	486,316,000	3,873	3,873	789.640475	3,058	803.147375	3,111	4,525	9.30	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	567,301,000	4,500	4,500	775.059329	3,488	733.512794	3,301	9,985	9.87	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,545,386,778	14,198	14,198	22.913743	325	21.540000	306		0.91	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	13,824	13,824	28.440000	393	30.130000	417		1.25	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,138,919,227	6,343	6,343	55.830000	354	63.600000	403		1.21	Alta
D	CF	FUNO	11			3,860,096,206	17,436	17,436	22.960000	400	25.000000	436		1.30	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	12,558	12,558	27.954568	351	32.850000	413		1.23	Media
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	23,069	23,069	99.607708	2,298	99.701672	2,300	1,277	6.88	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								215,031		32,982		33,035		98.75	
Total Rta. Var.:								-		12,182		12,038		36.44	
Total Inst. Deuda:								-		20,799		20,998		63.56	
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 30 DE JUNIO DE 2023

(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	EEM	*			593,550,000	4,069	4,069	747.186564	3,040	677.093136	2,755		12.57	
D	1ISP	ACWI	*			189,000,000	3,278	3,278	1,677.847788	5,500	1,642.070664	5,383		24.55	
D	1ISP	CBU0	N			20,252,400	160	160	2,532.560000	405	2,413.470756	386		1.76	
D	M	BONOS	361120	TR	10	704,716,000	49,380	49,380	109.093306	5,387	111.512844	5,507	4,889	25.12	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,589,344,000	7,465	7,465	90.002000	672	92.117077	688	8,893	3.14	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	486,316,000	869	869	789.640483	686	803.147375	698	4,525	3.18	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	567,301,000	3,900	3,900	775.059331	3,023	733.512794	2,861	9,985	13.05	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,545,386,778	10,331	10,331	22.913743	237	21.540000	223		1.02	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	9,017	9,017	28.440000	256	30.130000	272		1.24	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,138,919,227	4,137	4,137	55.830000	231	63.600000	263		1.20	Alta
D	CF	FUNO	11			3,860,096,206	12,603	12,603	23.243028	293	25.000000	315		1.44	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	9,152	9,152	28.426596	260	32.850000	301		1.37	Media
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	19,887	19,887	99.607708	1,981	99.701671	1,983	1,277	9.04	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								134,248		21,971		21,633		98.66	
Total Rta. Var.:								-		10,223		9,897		45.75	
Total Inst. Deuda:								-		11,749		11,736		54.25	
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 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 JUNIO DE 2023**

(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	*			593,550,000	13,760	13,760	751.626610	10,342	677.093136	9,317		24.32	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,165,200,000	46,997	46,997	49.810848	2,341	53.330000	2,506		6.54	Alta
D	1ISP	ACWI	*			189,000,000	4,082	4,082	1,682.494312	6,868	1,642.070664	6,703		17.50	
D	1ISP	CBU0	N			20,252,400	560	560	2,532.560000	1,418	2,413.470756	1,352		3.53	
D	1ISP	IVV	*			749,850,000	471	471	7,565.983036	3,564	7,628.594076	3,593		9.38	
D	M	BONOS	361120	TR	10	704,716,000	24,029	24,029	108.577983	2,609	111.512844	2,680	4,889	7.00	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,589,344,000	25,315	25,315	91.994300	2,329	92.117077	2,332	8,893	6.09	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	466,563,000	650	650	776.409262	505	747.041539	486	6,345	1.27	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	567,301,000	1,516	1,516	744.656042	1,129	733.512794	1,112	9,985	2.90	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,545,386,778	19,981	19,981	22.913743	458	21.540000	430		1.12	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	17,439	17,439	28.440000	496	30.130000	525		1.37	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,138,919,227	8,002	8,002	55.830000	447	63.600000	509		1.33	Alta
D	CF	FUNO	11			3,860,096,206	26,466	26,466	23.449933	621	25.000000	662		1.73	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	19,322	19,322	28.777267	556	32.850000	635		1.66	Media
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	47,859	47,859	99.607708	4,767	99.701671	4,772	1,277	12.46	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								256,449			38,449	37,613		98.18	
Total Rta. Var.:								-			27,110	26,232		69.74	
Total Inst. Deuda:								-			11,339	11,381		30.26	
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 30 DE JUNIO DE 2023

(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	EEM	*			593,550,000	15,455	15,455	749.654268	11,586	677.093136	10,464		32.92	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,165,200,000	19,172	19,172	51.488487	987	53.330000	1,022		3.22	Alta
D	1ISP	ACWI	*			189,000,000	4,136	4,136	1,679.618924	6,947	1,642.070664	6,792		21.36	
D	1ISP	CBU0	N			20,252,400	320	320	2,532.560000	810	2,413.470756	772		2.43	
D	1ISP	IVV	*			749,850,000	669	669	7,589.226786	5,077	7,628.594076	5,104		16.05	
D	M	BONOS	361120	TR	10	704,716,000	13,470	13,470	109.227204	1,471	111.512844	1,502	4,889	4.73	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,589,344,000	970	970	92.454124	90	92.117077	89	8,893	0.28	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	567,301,000	400	400	765.885125	306	733.512794	293	9,985	0.92	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,545,386,778	18,324	18,324	22.913744	420	21.540000	395		1.24	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	15,993	15,993	28.440000	455	30.130000	482		1.52	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,138,919,227	7,338	7,338	55.830000	410	63.600000	467		1.47	Alta
D	CF	FUNO	11			3,860,096,206	23,422	23,422	23.362399	547	25.000000	586		1.84	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	17,059	17,059	28.617509	488	32.850000	560		1.76	Media
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	28,076	28,076	99.607708	2,797	99.701671	2,799	1,277	8.81	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								164,804			32,391	31,328		98.54	
Total Rta. Var.:								-			27,727	26,644		85.05	
Total Inst. Deuda:								-			4,664	4,684		14.95	
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

PRINCIPAL RV A1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2023

(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	1	KOF	UBL			525,207,645	96,615	96,615	131.679779	12,722	143.080000	13,824		1.34	Alta
D	1	SITES1	A-1			3,219,667,615	170,000	170,000	15.015700	2,553	16.290000	2,769		0.27	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	5,782,500	5,782,500	8.393644	48,536	12.100000	69,968		6.79	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	50,698	50,698	138.966624	7,045	146.660000	7,435		0.72	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	968,557	968,557	69.163272	66,989	82.410000	79,819		7.75	Alta
D	1	ORBIA	*			2,010,000,000	262,491	262,491	36.091298	9,474	36.880000	9,681		0.94	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	52,397	52,397	257.407663	13,487	240.430000	12,598		1.22	Alta
D	1	ALFA	A			4,818,823,020	1,692,322	1,692,322	11.539927	19,529	10.650000	18,023		1.75	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	50,202	50,202	464.952187	23,342	477.210000	23,957		2.33	Alta
D	1	GAP	B			435,456,341	113,217	113,217	287.955619	32,601	307.230000	34,784		3.38	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,247,176,353	30,800	30,800	96.936000	2,986	124.340000	3,830		0.37	Alta
D	1	NEMAK	A			3,054,812,324	7,618	7,618	6.044832	46	4.090000	31		0.00	Media
D	1	OMA	B			340,345,556	88,359	88,359	191.608906	16,930	181.880000	16,071		1.56	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	52,285	52,285	165.426068	8,649	171.480000	8,966		0.87	Alta
D	1	TRAXION	A			543,478,261	255,804	255,804	28.985673	7,415	32.630000	8,347		0.81	Media
D	1	ELEKTRA	*			221,701,868	14,831	14,831	1,099.790000	16,311	1,157.140000	17,162		1.67	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	160,015	160,015	110.080281	17,614	104.310000	16,691		1.62	Alta
D	1	VESTA	*			908,236,436	175,700	175,700	48.708083	8,558	55.530000	9,757		0.95	Alta
D	1	AC	*			1,744,306,714	101,358	101,358	165.085126	16,733	175.940000	17,833		1.73	Alta
D	1	ALSEA	*			815,072,646	93,294	93,294	47.111008	4,395	55.510000	5,179		0.50	Alta
D	1	BIMBO	A			4,428,309,547	228,635	228,635	84.592446	19,341	91.650000	20,954		2.03	Alta
D	1	CHDRAUI	B			959,517,694	223,000	223,000	105.384055	23,501	97.710000	21,789		2.12	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	102,100	102,100	43.356609	4,427	41.900000	4,278		0.42	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	622,744	622,744	153.951368	95,872	189.530000	118,029		11.46	Alta
D	1	GRUMA	B			369,923,140	8,961	8,961	273.571628	2,451	274.780000	2,462		0.24	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	800,993	800,993	35.683292	28,582	38.070000	30,494		2.96	Alta
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,538,352	1,538,352	68.724864	105,723	67.720000	104,177		10.11	Alta
D	1	LAB	B			1,048,000,000	239,483	239,483	16.553345	3,964	13.200000	3,161		0.31	Alta
D	1	BOLSA	A			576,594,598	107,000	107,000	38.349279	4,103	35.520000	3,801		0.37	Alta
D	1	ENTERA	*			1,587,593,876	869,193	869,193	21.525540	18,710	18.350000	15,950		1.55	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,120,595,303	283,394	283,394	42.003726	11,904	40.660000	11,523		1.12	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	819,168	819,168	140.482665	115,079	141.210000	115,675		11.23	Alta
D	1	R	A			327,931,333	42,393	42,393	136.294846	5,778	124.020000	5,258		0.51	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	68,026	68,026	56.155504	3,820	52.020000	3,539		0.34	Alta
D	1	AMX	B			63,165,750,000	5,588,742	5,588,742	17.680000	98,809	18.600000	103,951		10.09	Alta
D	1	MEGA	CPO			297,058,178	95,600	95,600	42.640858	4,076	39.480000	3,774		0.37	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	807,626	807,626	18.701121	15,104	17.610000	14,222		1.38	Alta
D	1	VOLAR	A			1,108,462,804	1,567,594	1,567,594	21.685559	33,994	23.970000	37,575		3.65	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	193,268	193,268	29.061316	5,617	30.130000	5,823		0.57	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	312,092	312,092	32.191734	10,047	32.850000	10,252		1.00	Media
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.32	728,802,000	166,135	166,135	99.607708	16,548	99.701671	16,564	1,277	1.61	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:		24,903,562		963,366	1,029,974	99.98
Total Rta. Var.:		-		946,817	1,013,410	98.39
Total Inst. Deuda:		-		16,548	16,564	1.61
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