

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 MARZO DE 2024

(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	ADC	*	-	-	-	3,812	3,812	1,068.047471	4,071	938.762500	3,579	-	2.69	
D	1ASP	AED	N	-	-	-	2,163	2,163	1,192.344189	2,579	1,007.139125	2,178	-	1.64	
D	1ASP	AMH	*	-	-	-	4,150	4,150	610.118935	2,532	600.390625	2,492	-	1.87	
D	1ASP	APLE	*	-	-	-	4,555	4,555	281.815225	1,284	273.612500	1,246	-	0.94	
D	1ASP	COL	N	-	-	-	11,035	11,035	122.699991	1,354	97.308994	1,074	-	0.81	
D	1ASP	CUBE	*	-	-	-	1,641	1,641	786.401907	1,290	751.937500	1,234	-	0.93	
D	1ASP	NHI	*	-	-	-	350	350	947.584600	332	1,023.893750	358	-	0.27	
D	1ASP	REXR	*	-	-	-	4,225	4,225	951.826260	4,021	826.137500	3,490	-	2.63	
D	1ASP	VAC	*	-	-	-	2,314	2,314	1,440.294676	3,333	1,744.031250	4,036	-	3.04	
D	1ASP	VNA	N	-	-	-	1,900	1,900	534.634768	1,016	488.337031	928	-	0.70	
D	1ASP	1113	N	-	-	-	13,502	13,502	85.140331	1,150	68.377973	923	-	0.69	
D	1ASP	3283	N	-	-	-	87	87	32,657.332989	2,841	29,540.725327	2,570	-	1.93	
D	1ASP	823	N	-	-	-	30,064	30,064	95.239885	2,863	72.611904	2,183	-	1.64	
D	1ASP	AMT	*	-	-	-	1,230	1,230	3,662.749610	4,505	3,269.106250	4,021	-	3.03	
D	1ASP	ARE	*	-	-	-	626	626	2,150.855879	1,346	2,114.700000	1,324	-	1.00	
D	1ASP	AVB	*	-	-	-	881	881	3,176.486856	2,798	3,042.365625	2,680	-	2.02	
D	1ASP	BXP	*	-	-	-	2,232	2,232	1,190.546322	2,657	1,045.921875	2,334	-	1.76	
D	1ASP	CARUN	N	-	-	-	6,533	6,533	625.213381	4,085	566.277903	3,699	-	2.78	
D	1ASP	CAST	N	-	-	-	4,150	4,150	241.613241	1,003	220.931040	917	-	0.69	
D	1ASP	CLNX	N	-	-	-	3,671	3,671	668.012471	2,452	588.871738	2,162	-	1.63	
D	1ASP	COLD	*	-	-	-	2,200	2,200	513.578982	1,130	410.253125	903	-	0.68	
D	1ASP	CUZ	*	-	-	-	6,540	6,540	413.136709	2,702	390.378125	2,553	-	1.92	
D	1ASP	DLR	*	-	-	-	1,770	1,770	2,283.365028	4,042	2,380.693750	4,214	-	3.17	
D	1ASP	ELS	*	-	-	-	1,675	1,675	1,196.823964	2,005	1,065.465625	1,785	-	1.34	
D	1ASP	EQIX	*	-	-	-	404	404	13,664.729975	5,521	13,503.571875	5,455	-	4.10	
D	1ASP	ESS	*	-	-	-	237	237	4,206.698819	997	3,998.353125	948	-	0.71	
D	1ASP	EXR	*	-	-	-	1,014	1,014	2,720.254980	2,758	2,430.546875	2,465	-	1.85	
D	1ASP	GFC	N	-	-	-	2,160	2,160	2,062.483819	4,455	1,689.914938	3,650	-	2.75	
D	1ASP	HST	*	-	-	-	13,396	13,396	330.339702	4,425	341.353125	4,573	-	3.44	
D	1ASP	INVH	*	-	-	-	9,321	9,321	578.730726	5,394	578.031250	5,388	-	4.05	
D	1ASP	KIM	*	-	-	-	5,550	5,550	361.558247	2,007	320.650000	1,780	-	1.34	
D	1ASP	LI	N	-	-	-	4,369	4,369	462.326072	2,020	428.661350	1,873	-	1.41	
D	1ASP	MRL	N	-	-	-	14,268	14,268	188.452200	2,689	175.532522	2,504	-	1.88	
D	1ASP	PLD	*	-	-	-	1,215	1,215	2,261.647778	2,748	2,134.243750	2,593	-	1.95	
D	1ASP	REG1	*	-	-	-	2,407	2,407	1,136.762202	2,736	996.565625	2,399	-	1.80	
D	1ASP	SAFE	N	-	-	-	13,028	13,028	191.035568	2,489	156.679097	2,041	-	1.54	
D	1ASP	SBRA	*	-	-	-	16,600	16,600	242.113382	4,019	241.481250	4,009	-	3.02	
D	1ASP	SGRO	N	-	-	-	16,059	16,059	191.554217	3,076	186.592463	2,996	-	2.25	
D	1ASP	SPG	*	-	-	-	1,673	1,673	2,420.115822	4,049	2,556.090625	4,276	-	3.22	
D	1ASP	UTG	N	-	-	-	23,708	23,708	225.612142	5,349	201.862922	4,786	-	3.60	
D	1ASP	VICI	*	-	-	-	9,713	9,713	540.895208	5,254	492.734375	4,786	-	3.60	
D	1ASP	VTR	*	-	-	-	3,142	3,142	845.615344	2,657	722.621875	2,270	-	1.71	
D	1ASP	WELL	*	-	-	-	1,549	1,549	1,529.878321	2,370	1,537.000000	2,381	-	1.79	
D	CF	FIBRAPL	14	-	-	1,319,956,367	52,174	52,174	78.932993	4,118	72.760000	3,796	-	2.86	Alta
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	1,137,681	1,137,681	9.331259	10,616	9.345684	10,632	227	8.00	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,440,974		137,138		128,485		96.65	
Total Rta. Var.:								-		126,522		117,852		91.73	
Total Inst. Deuda:								-		10,616		10,632		8.28	
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.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024

(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 Bursatilidad
D	BI	CETES	240418	TD	10.967929	7,679,080,000	26,270,000	26,270,000	9.825934	258,127	9.948207	261,339	17	6.30	AAA(mex)
D	BI	CETES	240502	TD	10.921355	7,531,830,000	27,500,000	27,500,000	9.722450	267,367	9.905955	272,414	31	6.57	AAA(mex)
D	BI	CETES	240516	TD	10.93352	4,760,940,000	40,870,000	40,870,000	9.747772	398,391	9.863331	403,114	45	9.72	AAA(mex)
D	BI	CETES	240613	TD	10.893896	6,394,410,000	28,827,000	28,827,000	9.709194	279,887	9.779096	281,902	73	6.80	AAA(mex)
D	BI	CETES	240620	TD	10.870875	1,458,120,000	10,289,000	10,289,000	9.724978	100,060	9.758425	100,404	80	2.42	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.25	200,141,000	750,000	750,000	100.356912	75,268	100.429400	75,322	402	1.82	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	11.24	208,133,000	850,000	850,000	100.099240	85,084	100.173943	85,148	493	2.05	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240502	TR	11.29	280,000,000	1,300,000	1,300,000	101.852845	132,409	101.882019	132,447	31	3.19	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240829	TR	11.27	274,000,000	2,000,000	2,000,000	100.925931	201,852	100.983616	201,967	150	4.87	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	250102	TR	11.38	249,000,000	1,195,057	1,195,057	102.686087	122,716	102.722825	122,760	276	2.96	AAA(mex)
D	LD	BONDES	250619	TR	11.11	344,126,000	1,500,000	1,500,000	99.940718	149,911	99.992416	149,989	444	3.62	AAA(mex)
D	LD	BONDES	251211	TR	11.24	203,986,000	750,000	750,000	100.482677	75,362	100.540383	75,405	619	1.82	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240425	TR	11.07	484,307,000	2,000,000	2,000,000	100.117047	200,234	100.146975	200,294	24	4.83	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240523	TR	11.07	487,861,000	1,500,000	1,500,000	100.107268	150,161	100.139142	150,209	52	3.62	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240725	TR	11.21	407,119,000	1,000,000	1,000,000	100.727810	100,728	100.746489	100,746	115	2.43	AAA(mex)
D	LF	BONDES	241024	TR	11.17	444,180,000	1,000,000	1,000,000	100.482475	100,482	100.508402	100,508	206	2.42	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250116	TR	11.17	692,716,000	1,000,000	1,000,000	100.452684	100,453	100.487097	100,487	290	2.42	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250130	TR	11.07	709,868,000	2,000,000	2,000,000	100.001922	200,004	100.080518	200,161	304	4.82	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250227	TR	11.07	312,239,000	2,000,000	2,000,000	99.995142	199,990	100.073674	200,147	332	4.82	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250327	TR	11.07	927,915,000	1,500,000	1,500,000	99.983601	149,975	100.063491	150,095	360	3.62	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251009	TR	11.07	530,434,000	2,000,000	2,000,000	99.888001	199,776	99.954391	199,909	556	4.82	AAA(mex)
R	LF	BONDES	260604	TR	10.98	607,044,000	331,993	331,993	100.092398	33,230	100.245039	33,281	794	0.80	AAA(mex)
R	BI	CETES	260219	TD	11.13	4,878,760,000	66,503,825	66,503,825	8.270201	550,000	8.282985	550,850	689	13.28	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								222,936,875		4,131,468		4,148,899		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		4,131,468		4,148,899		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.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL RV, 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 MARZO DE 2024**

(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			1,473,300,000	120,190	120,190	57.120000	6,865	57.050000	6,857		3.37	Alta
D	1ISP	EEM	*			442,800,000	14,496	14,496	671.812399	9,739	677.903125	9,827		4.83	
D	1ISP	EIDO	*			22,200,000	10,400	10,400	366.040000	3,807	375.471875	3,905		1.92	
D	1ISP	EPI	*			66,400,000	12,692	12,692	703.842206	8,933	714.837500	9,073		4.46	
D	1ISP	EWT	*			84,200,000	42,275	42,275	783.513379	33,123	804.771875	34,022		16.74	
D	1ISP	EWY	*			76,250,000	26,605	26,605	1,111.821298	29,580	1,114.656250	29,655		14.59	
D	1ISP	EWZ	*			157,050,000	18,981	18,981	593.152336	11,259	538.446875	10,220		5.03	
D	1ISP	FXI	*			186,150,000	19,950	19,950	407.707398	8,134	394.353125	7,867		3.87	
D	1ISP	INDA	*			176,350,000	31,901	31,901	828.139746	26,418	846.178125	26,994		13.28	
D	1ISP	MCHI	*			125,000,000	52,450	52,450	691.219284	36,254	654.550000	34,331		16.89	
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	2,198,652	2,198,652	9.331259	20,516	9.345684	20,548	227	10.11	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								2,548,592		194,628		193,299		95.09	
Total Rta. Var.:								-		174,112		172,751		89.37	
Total Inst. Deuda:								-		20,516		20,548		10.63	
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.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
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 MARZO DE 2024

(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	*			862,800,000	20	20	8,103.757000	162	8,707.237500	174		0.09	
D	1ISP	CBU0	N			27,528,400	10,080	10,080	2,380.227976	23,993	2,345.084375	23,638		12.73	
D	1ISP	CBU7	N			38,120,900	30,679	30,679	2,221.776270	68,162	2,159.584375	66,254		35.68	
D	1ISP	FLOA	N			267,745,000	44,200	44,200	97.702166	4,318	97.139063	4,294		2.31	
D	1ISP	IHYA	N			275,160,000	92,950	92,950	106.906547	9,937	105.403750	9,797		5.28	
D	1ISP	SHV	*			163,750,000	2,650	2,650	1,874.590000	4,968	1,830.653125	4,851		2.61	
D	1ISP	VDEA	N			7,449,690	36,139	36,139	899.738798	32,516	889.240625	32,136		17.31	
D	1ISP	LQD	*			296,000,000	21,760	21,760	1,838.061250	39,996	1,805.643750	39,291		21.16	
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	306,807	306,807	9.331259	2,863	9.345684	2,867	227	1.54	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								545,285		186,914		183,303		98.73	
Total Rta. Var.:								-		184,052		180,436		98.44	
Total Inst. Deuda:								-		2,863		2,867		1.56	
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.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024

(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	240411	TD	10.98144	5,067,430,000	65,000,000	65,000,000	9.830143	638,959	9.969496	648,017	10	2.37	AAA(mex)
D	BI	CETES	240418	TD	10.967929	7,679,080,000	131,440,200	131,440,200	9.780614	1,285,566	9.948207	1,307,594	17	4.78	AAA(mex)
D	BI	CETES	240502	TD	10.921355	7,531,830,000	146,612,200	146,612,200	9.707779	1,423,279	9.905955	1,452,334	31	5.31	AAA(mex)
D	BI	CETES	240509	TD	10.898147	1,100,080,000	82,562,700	82,562,700	9.722703	802,733	9.884964	816,129	38	2.98	AAA(mex)
D	BI	CETES	240516	TD	10.93352	4,760,940,000	352,130,000	352,130,000	9.738063	3,429,064	9.863331	3,473,175	45	12.69	AAA(mex)
D	BI	CETES	240613	TD	10.893896	6,394,410,000	100,284,400	100,284,400	9.708983	973,660	9.779096	980,691	73	3.58	AAA(mex)
D	BI	CETES	240620	TD	10.870875	1,458,120,000	66,447,000	66,447,000	9.724978	646,196	9.758425	648,418	80	2.37	AAA(mex)
D	BI	CETES	240711	TD	10.788273	3,778,970,000	122,425,000	122,425,000	9.572505	1,171,914	9.697329	1,187,196	101	4.34	AAA(mex)
D	BI	CETES	240725	TD	10.766504	6,570,590,000	15,395,700	15,395,700	9.478875	145,934	9.656070	148,662	115	0.54	AAA(mex)
D	BI	CETES	240808	TD	10.730874	2,886,060,000	180,800,000	180,800,000	9.471573	1,712,460	9.615477	1,738,478	129	6.35	AAA(mex)
D	BI	CETES	240822	TD	10.695449	6,724,050,000	7,384,600	7,384,600	9.321293	68,834	9.575153	70,709	143	0.26	AAA(mex)
D	BI	CETES	240919	TD	10.616232	5,562,670,000	31,990,000	31,990,000	9.472377	303,021	9.495729	303,768	171	1.11	AAA(mex)
D	BI	CETES	251224	TD	9.103403	10,326,230,000	21,980,000	21,980,000	8.284283	182,089	8.401847	184,673	632	0.68	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	8.97062	4,878,760,000	29,058,000	29,058,000	8.250175	239,734	8.283123	240,691	689	0.88	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	11.25	188,000,000	1,030,000	1,030,000	100.514404	100,530	100.554339	103,571	38	0.38	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240808	TR	11.24	195,000,000	5,000,000	5,000,000	100.264470	501,322	100.309361	501,547	129	1.83	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.25	200,141,000	7,820,000	7,820,000	100.356912	784,791	100.429400	785,358	402	2.87	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	11.24	208,133,000	5,700,000	5,700,000	100.097857	570,558	100.173943	570,991	493	2.09	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	251106	TR	11.06	213,293,000	5,000,000	5,000,000	99.872299	499,361	99.915822	499,579	584	1.83	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260205	TR	11.23	221,471,000	4,000,000	4,000,000	100.440231	401,761	100.528223	402,113	675	1.47	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	11.25	221,916,000	7,000,000	7,000,000	100.195004	701,365	100.263299	701,843	766	2.57	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	11.06	222,048,000	6,000,000	6,000,000	99.639162	597,835	99.747560	598,485	948	2.19	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240502	TR	11.29	280,000,000	16,700,000	16,700,000	101.852845	1,700,943	101.882019	1,701,430	31	6.22	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.38	252,000,000	990,000	990,000	102.562520	101,537	102.596283	101,570	639	0.37	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	11.28	248,000,000	7,000,000	7,000,000	101.383301	709,683	101.441346	710,089	766	2.60	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240425	TR	11.11	183,067,000	1,007,031	1,007,031	100.114482	100,818	100.147631	100,852	24	0.37	AAA(mex)
D	LD	BONDES	250619	TR	11.11	344,126,000	3,500,000	3,500,000	99.940718	349,793	99.992416	349,973	444	1.28	AAA(mex)
D	LD	BONDES	251211	TR	11.24	203,986,000	3,250,000	3,250,000	100.482677	326,569	100.540383	326,756	619	1.19	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240523	TR	11.07	487,861,000	1,989,692	1,989,692	100.107268	199,183	100.139142	199,246	52	0.73	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240725	TR	11.21	407,119,000	4,000,000	4,000,000	100.727810	402,911	100.746489	402,986	115	1.47	AAA(mex)
D	LF	BONDES	241024	TR	11.17	444,180,000	2,000,000	2,000,000	100.463935	200,928	100.508402	201,017	206	0.74	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250102	TR	11.07	372,955,000	3,000,000	3,000,000	100.014019	300,042	100.087347	300,262	276	1.10	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250116	TR	11.17	692,716,000	8,000,000	8,000,000	100.455184	803,641	100.487097	803,897	290	2.94	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250130	TR	11.07	709,868,000	7,000,000	7,000,000	100.001922	700,013	100.080518	700,564	304	2.56	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250327	TR	11.07	927,915,000	10,728,491	10,728,491	99.995230	1,072,798	100.063491	1,073,530	360	3.92	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251002	TR	11.09	466,278,000	4,900,000	4,900,000	100.074416	490,365	100.144606	490,709	549	1.79	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251009	TR	11.07	530,434,000	2,000,000	2,000,000	99.888001	199,776	99.954391	199,909	556	0.73	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251204	TR	11.07	423,400,000	5,000,000	5,000,000	99.856406	499,282	99.933053	499,665	612	1.83	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260108	TR	11.21	170,431,000	3,000,000	3,000,000	100.453331	301,360	100.541472	301,624	647	1.10	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260226	TR	11.07	641,955,000	3,000,000	3,000,000	99.832244	299,497	99.890218	299,671	696	1.10	AAA(mex)
R	LF	BONDES	260604	TR	11.13	607,044,000	5,494,922	5,494,922	100.092398	550,000	100.247124	550,850	794	2.01	AAA(mex)
R	LF	BONDES	260604	TR	10.98	607,044,000	1,339,029	1,339,029	100.092398	134,027	100.245039	134,231	794	0.49	AAA(mex)
R	LF	BONDES	260604	TR	11.13	607,044,000	5,494,922	5,494,922	100.092398	550,000	100.247124	550,850	794	2.01	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								1,494,453,887		27,177,130		27,363,704		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		27,177,130		27,363,704		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.



FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 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 MARZO DE 2024

(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	CEMEX	23L	TR	11.93	30,000,000	144,570	144,570	100.364002	14,510	100.374011	14,511	913	1.66	AA(mex)
D	91	ARA	23X	TR	13.18	12,000,000	52,934	52,934	100.438286	5,317	100.448271	5,317	968	0.61	mxAA-
D	91	AXO	19-2	TR	10.5	14,000,000	160,000	160,000	95.467348	15,275	95.692803	15,311	777	1.76	A+(mex)
D	91	LALA	19-2	TR	11.97	37,500,000	127,000	127,000	101.098444	12,840	101.083844	12,838	422	1.47	AA(mex)
D	91	ARRENCB	23	TR	13.95	6,775,311	150,000	150,000	101.235046	15,185	101.236171	15,185	1,550	1.74	mxAAA
D	91	ENCAPCB	21	TR	13.43	24,000,000	159,415	159,415	100.089056	15,956	100.113772	15,960	1,149	1.83	AAA(mex)
D	91	TIPMXCB	23-2	TR	13.98	20,000,000	129,281	129,281	101.194291	13,082	101.266833	13,092	1,558	1.50	AAA(mex)
D	D8	CIT1125	FLOAT	TR	13.035	1,956	20	20	2,554,665.721000	51,093	2,551,048.796214	51,021	590	5.85	A+
D	D8	GSF0325	FLOAT	TR	12.0975	916	20	20	2,509,366.537000	50,187	2,509,391.358546	50,188	359	5.75	A
D	D8	GSG1126	FLOAT	TR	12.4875	225	4	4	2,530,758.255000	10,123	2,530,572.023551	10,122	948	1.16	A
D	D8	MSF0925	FLOAT	TR	12.147	1,876	20	20	2,508,894.828500	50,178	2,508,375.959023	50,168	526	5.75	AAA(mex)
D	BI	CETES	240523	TD	10.915131	2,278,510,000	1,033,000	1,033,000	9.721186	10,042	9.842337	10,167	52	1.17	AAA(mex)
D	BI	CETES	240613	TD	10.893896	6,394,410,000	6,184,000	6,184,000	9.703007	60,003	9.779096	60,474	73	6.93	AAA(mex)
D	BI	CETES	240620	TD	10.870875	1,458,120,000	2,058,000	2,058,000	9.724978	20,014	9.758425	20,083	80	2.30	AAA(mex)
D	BI	CETES	240711	TD	10.788273	3,778,970,000	5,575,000	5,575,000	9.456528	52,720	9.697329	54,063	101	6.20	AAA(mex)
D	BI	CETES	240919	TD	10.616232	5,562,670,000	5,511,000	5,511,000	9.462594	52,148	9.495729	52,331	171	6.00	AAA(mex)
D	BI	CETES	251224	TD	9.103403	10,326,230,000	1,780,362	1,780,362	8.284283	14,749	8.401847	14,958	632	1.71	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	8.97062	4,878,760,000	5,148,000	5,148,000	8.250175	42,472	8.283123	42,642	689	4.89	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.25	200,141,000	380,000	380,000	100.356912	38,136	100.429400	38,163	402	4.37	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	11.25	221,916,000	400,000	400,000	100.169925	40,068	100.263299	40,105	766	4.60	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	11.06	222,048,000	500,000	500,000	99.639162	49,820	99.747560	49,874	948	5.72	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.38	252,000,000	500,000	500,000	102.562520	51,281	102.596283	51,298	639	5.88	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	270506	TR	11.28	280,096,000	592,000	592,000	101.253202	59,942	101.308145	59,974	1,130	6.87	AAA(mex)
D	M	BONOS	260903	TR	7	2,127,967,000	303,250	303,250	94.513697	28,661	94.458357	28,644	885	3.28	AAA(mex)
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	267,500	267,500	98.518989	26,354	98.272102	26,288	1,166	3.01	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	100.900427	26,234	100.651863	26,169	766	3.00	A+(mex)
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	1,176	0.01	mxD
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	4,207,363	4,207,363	9.331259	39,260	9.345684	39,321	227	4.51	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	35,856,739	865,769	868,386	99.53
Total Rta. Var.:	-	-	-	-
Total Inst. Deuda:	-	865,769	868,386	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.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024

(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	260219	TD	8.97062	4,878,760,000	370,000	370,000	8.250175	3,053	8.283123	3,065	689	2.25	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,908,775,000	153,700	153,700	91.393802	14,047	91.708506	14,096	3,342	10.36	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	334,649,000	5,633	5,633	792.680994	4,465	794.315038	4,474	612	3.29	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	385,353,000	54,370	54,370	754.085797	41,000	761.613810	41,409	976	30.42	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	473,188,000	53,230	53,230	794.186814	42,275	785.414708	41,808	1,704	30.71	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	608,335,000	33,110	33,110	711.800738	23,568	706.873006	23,405	2,796	17.19	AAA(mex)
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	838,793	838,793	9.331259	7,827	9.345684	7,839	227	5.76	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,508,836		136,234		136,095		99.98	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		136,234		136,095		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.



FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024

(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	260219	TD	8.97062	4,878,760,000	1,809,000	1,809,000	8.250175	14,925	8.283123	14,984	689	4.87	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,527,632,000	1,274,500	1,274,500	97.128424	123,790	97.121182	123,781	1,158	40.19	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	1,619,135,000	666,880	666,880	97.798701	65,220	97.501946	65,022	1,795	21.11	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,908,775,000	746,200	746,200	92.445290	68,983	91.708506	68,433	3,342	22.22	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,625,988,000	106,000	106,000	91.442109	9,693	89.188146	9,454	8,620	3.07	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	2,453,438,000	197,400	197,400	88.636413	17,497	86.184320	17,013	10,713	5.52	AAA(mex)
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	996,328	996,328	9.331259	9,297	9.345684	9,311	227	3.02	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								5,796,308		309,404		307,998		99.99	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		309,404		307,998		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.



FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024
 (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	260219	TD	8.97062	4,878,760,000	12,000	12,000	8.250175	99	8.283123	99	689	7.98	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9649107	TR		-	19	19	17.529600	-	16.562500	-	4,291	0.03	
D	D5SP	TNOTB72	250731	TR	0.25	-	700	700	1,584.165214	1,109	1,560.566605	1,092	486	87.73	
TOTAL CARTERA:								12,719		1,208		1,192		95.74	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,208		1,192		99.97	
Total Chequeras:								-		-		-		0.03	
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.



FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 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 31 DE MARZO DE 2024

(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			1,473,300,000	22,000	22,000	55.981000	1,232	57.050000	1,255		1.20	Alta	
D	1ISP	SHV	*			163,750,000	646	646	1,865.990000	1,205	1,830.653125	1,183		1.13		
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	23.016106	108	23.225017	109		0.10		
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	1,165,950	1,165,950	54.305539	63,318	55.189527	64,348		61.39	AAA/2 MO	
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	187,200	187,200	29.383071	5,501	29.701702	5,560		5.30		
D	1ISP	VOO	*			902,166,000	390	390	7,967.810000	3,107	7,962.587500	3,105		2.96		
D	1ISP	VT	*			325,318,000	931	931	1,745.523813	1,625	1,829.493750	1,703		1.63		
D	BI	CETES	240523	TD	10.915131	2,278,510,000	400,000	400,000	9.721186	3,888	9.842337	3,937	52	3.76	AAA(mex)	
D	BI	CETES	240613	TD	10.893896	6,394,410,000	515,000	515,000	9.703007	4,997	9.779096	5,036	73	4.80	AAA(mex)	
D	BI	CETES	240620	TD	10.870875	1,458,120,000	206,000	206,000	9.724978	2,003	9.758425	2,010	80	1.92	AAA(mex)	
D	BI	CETES	240919	TD	10.616232	5,562,670,000	212,000	212,000	9.462594	2,006	9.495729	2,013	171	1.92	AAA(mex)	
D	BI	CETES	251224	TD	9.103403	10,326,230,000	121,000	121,000	8.284283	1,002	8.401847	1,017	632	0.97	AAA(mex)	
D	BI	CETES	260219	TD	8.97062	4,878,760,000	483,000	483,000	8.250175	3,985	8.283123	4,001	689	3.82	AAA(mex)	
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	692,875	692,875	9.331259	6,465	9.345684	6,475	227	6.18	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								4,011,702			100,444		101,753		97.07	
Total Rta. Var.:								-			-		7,278		7.23	
Total Inst. Deuda:								-			-		93,166		92.77	
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.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADOR/AADMINISTRADORA

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 MARZO DE 2024

(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	CBU0	N			27,528,400	20,870	20,870	2,382.315945	49,719	2,345.084375	48,942		4.44	
D	1ISP	SHV	*			163,750,000	3,535	3,535	1,870.583250	6,613	1,830.653125	6,471		0.59	
D	1ISP	SHY	*			302,500,000	10,000	10,000	1,393.936900	13,939	1,355.309375	13,553		1.23	
D	1ISP	VGK	*			290,478,000	9,800	9,800	1,119.090000	10,967	1,117.306250	10,950		0.99	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	225,564	225,564	98.322582	22,178	92.597289	20,887		1.90	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	1,251,379	1,251,379	18.173844	22,742	17.924643	22,431		2.04	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,816,956	4,816,956	22.971310	110,652	23.225017	111,874		10.15	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,350,000	1,350,000	26.152024	35,305	26.190864	35,358		3.21	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,555,168	4,555,168	53.703568	244,629	55.189527	251,398		22.80	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	5,274,000	5,274,000	17.447765	92,020	17.480199	92,191		8.36	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	1,000	1,000	16.845250	17	17.073784	17		0.00	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	1,032,000	1,032,000	29.129482	30,062	29.701702	30,652		2.78	AAA/2 MO
D	1ISP	EWJ	*			237,000,000	10,473	10,473	1,126.620000	11,799	1,186.040625	12,421		1.13	
D	1ISP	IEI	*			115,800,000	14,000	14,000	1,984.230000	27,779	1,920.918750	26,893		2.44	
D	1ISP	IJH	*			1,399,100,000	8,000	8,000	940.458638	7,524	1,003.356250	8,027		0.73	
D	1ISP	IVV	*			862,800,000	9,680	9,680	8,307.382463	80,415	8,707.237500	84,286		7.65	
D	M	BONOS	260903	TR	7	2,127,967,000	207,460	207,460	94.443469	19,593	94.458357	19,596	885	1.78	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	1,619,135,000	1,038,500	1,038,500	97.117160	100,856	97.501946	101,256	1,795	9.19	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,908,775,000	1,025,500	1,025,500	92.292213	94,646	91.708506	94,047	3,342	8.53	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	473,188,000	75,000	75,000	794.548629	59,591	785.414708	58,906	1,704	5.34	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	16.966601	101	16.562500	98	4,291	0.01	
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	1,654,782	1,654,782	9.331259	15,441	9.345684	15,465	227	1.40	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								22,599,591		1,056,587		1,065,718		96.67	
Total Rta. Var.:								-		364,328		366,734		34.41	
Total Inst. Deuda:								-		692,159		698,885		65.58	
Total Chequeras:								-		101		98		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.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 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 MARZO DE 2024

(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	CBU0	N			27,528,400	46,510	46,510	2,384.308184	110,894	2,345.084375	109,070		8.65		
D	1ISP	EEM	*			442,800,000	15,100	15,100	652.130000	9,847	677.903125	10,236		0.81		
D	1ISP	EWY	*			76,250,000	5,700	5,700	1,111.360000	6,335	1,114.656250	6,354		0.50		
D	1ISP	INDA	*			176,350,000	7,400	7,400	841.450000	6,227	846.178125	6,262		0.50		
D	1ISP	SHV	*			163,750,000	37,410	37,410	1,868.089602	69,885	1,830.653125	68,485		5.43		
D	1ISP	VGK	*			290,478,000	33,400	33,400	1,102.249491	36,815	1,117.306250	37,318		2.96		
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	653,373	653,373	96.340472	62,946	92.597289	60,501		4.80		
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	2,390,414	2,390,414	17.957021	42,925	17.924643	42,847		3.40		
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,227,066	4,227,066	22.950121	97,012	23.225017	98,174		7.78		
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	42,000	42,000	25.472693	1,070	26.190864	1,100		0.09	AAA/1 MO	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	2,048,000	2,048,000	53.703568	109,985	55.189527	113,028		8.96	AAA/2 MO	
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	1,780,000	1,780,000	16.949449	30,170	17.073784	30,391		2.41	AAA/4 MO	
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	26,000	26,000	28.975798	753	29.701702	772		0.06	AAA/2 MO	
D	1ISP	EWJ	*			237,000,000	27,600	27,600	1,120.189033	30,917	1,186.040625	32,735		2.60		
D	1ISP	IEI	*			115,800,000	19,930	19,930	1,984.230000	39,546	1,920.918750	38,284		3.04		
D	1ISP	IJH	*			1,399,100,000	36,095	36,095	940.458638	33,946	1,003.356250	36,216		2.87		
D	1ISP	IVV	*			862,800,000	10,755	10,755	8,343.805409	89,738	8,707.237500	93,646		7.42		
D	1ISP	VOO	*			902,166,000	23,230	23,230	7,411.010880	172,158	7,962.587500	184,971		14.66		
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,908,775,000	593,940	593,940	91.624964	54,420	91.708506	54,469	3,342	4.32	AAA(mex)	
D	M	BONOS	530731	TR	8	2,453,438,000	116,000	116,000	86.011335	9,977	86.184320	9,997	10,713	0.79	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	473,188,000	36,175	36,175	794.548629	28,743	785.414708	28,412	1,704	2.25	AAA(mex)	
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	16.966601	39	16.562500	38	4,291	0.00		
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	18,273,343	18,273,343	9.331259	170,513	9.345684	170,777	227	13.54	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								30,451,749		1,214,860		1,234,084		97.83		
Total Rta. Var.:								-		809,190		825,098		66.86		
Total Inst. Deuda:								-		405,631		408,948		33.14		
Total Chequeras:								-		39		38		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.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
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 MARZO DE 2024

(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	CBU0	N			27,528,400	26,875	26,875	2,367.109709	63,616	2,345.084375	63,024		9.18	
D	1ISP	EWY	*			76,250,000	3,100	3,100	1,111.360000	3,445	1,114.656250	3,455		0.50	
D	1ISP	INDA	*			176,350,000	4,000	4,000	841.450000	3,366	846.178125	3,385		0.49	
D	1ISP	SHV	*			163,750,000	7,695	7,695	1,872.972814	14,413	1,830.653125	14,087		2.05	
D	1ISP	SHY	*			302,500,000	14,240	14,240	1,396.590000	19,887	1,355.309375	19,300		2.81	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	292,271	292,271	98.322582	28,737	92.597289	27,064		3.94	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	4,851,404	4,851,404	18.148499	88,046	17.924643	86,960		12.67	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,972,488	4,972,488	22.983625	114,286	23.225017	115,486		16.83	
D	1ISP	EWJ	*			237,000,000	35,060	35,060	1,101.885927	38,632	1,186.040625	41,583		6.06	
D	1ISP	IEI	*			115,800,000	10,500	10,500	1,984.230000	20,834	1,920.918750	20,170		2.94	
D	1ISP	IJH	*			1,399,100,000	32,000	32,000	940.458638	30,095	1,003.356250	32,107		4.68	
D	1ISP	IVV	*			862,800,000	12,068	12,068	8,239.312543	99,432	8,707.237500	105,079		15.31	
D	1ISP	VGK	*			290,478,000	30,063	30,063	1,094.825124	32,914	1,117.306250	33,590		4.89	
D	1ISP	VOO	*			902,166,000	8,850	8,850	7,396.769795	65,461	7,962.587500	70,469		10.27	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,908,775,000	165,900	165,900	92.302869	15,313	91.708506	15,214	3,342	2.22	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	16.966599	18	16.562500	18	4,291	0.00	
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	2,553,974	2,553,974	9.331259	23,832	9.345684	23,869	227	3.48	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								13,021,571		662,327		674,858		98.32	
Total Rta. Var.:								-		623,164		635,757		94.21	
Total Inst. Deuda:								-		39,145		39,083		5.79	
Total Chequeras:								-		18		18		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.


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024

(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	240808	TD	10.730874	2,886,060,000	5,200,000	5,200,000	9.465625	49,221	9.615477	50,000	129	8.12	AAA(mex)
D	BI	CETES	240919	TD	10.616232	5,562,670,000	3,687,000	3,687,000	9.481778	34,959	9.495729	35,011	171	5.69	AAA(mex)
D	BI	CETES	251224	TD	9.103403	10,326,230,000	1,490,923	1,490,923	8.284283	12,351	8.401847	12,527	632	2.03	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	8.97062	4,878,760,000	3,620,000	3,620,000	8.250175	29,866	8.283123	29,985	689	4.87	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.25	200,141,000	650,000	650,000	100.356912	65,232	100.429400	65,279	402	10.60	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	11.25	221,916,000	1,400,000	1,400,000	100.169925	140,238	100.263299	140,369	766	22.80	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	11.06	222,048,000	500,000	500,000	99.639162	49,820	99.747560	49,874	948	8.10	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.38	252,000,000	500,000	500,000	102.562520	51,281	102.596283	51,298	639	8.33	AAA(mex)
D	LF	BONDEF	250327	TR	11.07	927,915,000	800,000	800,000	99.983601	79,987	100.063491	80,051	360	13.00	AAA(mex)
D	M	BONOS	260903	TR	7	2,127,967,000	963,300	963,300	94.557724	91,087	94.458357	90,992	885	14.78	AAA(mex)
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	1,100,869	1,100,869	9.331259	10,272	9.345684	10,288	227	1.67	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								19,912,092		614,315		615,673		99.99	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		614,315		615,673		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.



FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024

(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	1ISP	EEM	*			442,800,000	345	345	676.439710	233	677.903125	234		0.99	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,473,300,000	35,898	35,898	57.291191	2,057	57.050000	2,048		8.66	Alta
D	1ISP	CBU0	N			27,528,400	537	537	2,391.125345	1,284	2,345.084375	1,259		5.32	
D	1ISP	SHV	*			163,750,000	702	702	1,867.281880	1,311	1,830.653125	1,285		5.43	
D	1ISP	EWJ	*			237,000,000	203	203	1,138.090000	231	1,186.040625	241		1.02	
D	1ISP	IVV	*			862,800,000	219	219	8,488.637991	1,859	8,707.237500	1,907		8.06	
D	BI	CETES	240530	TD	10.906475	8,903,530,000	420,000	420,000	9.552635	4,012	9.821255	4,125	59	17.44	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,527,632,000	36,150	36,150	97.288026	3,517	97.121182	3,511	1,158	14.84	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,908,775,000	57,180	57,180	92.956034	5,315	91.708506	5,244	3,342	22.17	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	473,188,000	2,550	2,550	795.047463	2,027	785.414708	2,003	1,704	8.47	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	471,141,000	1,100	1,100	778.893918	857	744.659626	819	6,072	3.46	AAA(mex)
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	83,450	83,450	9.331259	779	9.345684	780	227	3.30	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								638,334		23,482		23,456		99.15	
Total Rta. Var.:								-		6,975		6,974		29.73	
Total Inst. Deuda:								-		16,507		16,482		70.27	
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.



FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024


(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	*			442,800,000	549	549	676.607049	371	677.903125	372		0.98	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,473,300,000	63,551	63,551	57.541332	3,657	57.050000	3,626		9.51	Alta
D	1ISP	ACWI	*			177,800,000	208	208	1,726.690865	359	1,824.359375	379		1.00	
D	1ISP	CBU0	N			27,528,400	545	545	2,390.533890	1,303	2,345.084375	1,278		3.35	
D	1ISP	SHV	*			163,750,000	1,435	1,435	1,870.150516	2,684	1,830.653125	2,627		6.89	
D	1ISP	EWJ	*			237,000,000	327	327	1,138.090000	372	1,186.040625	388		1.02	
D	1ISP	IVV	*			862,800,000	522	522	8,592.500000	4,485	8,707.237500	4,545		11.92	
D	BI	CETES	240530	TD	10.906475	8,903,530,000	480,000	480,000	9.552635	4,585	9.821255	4,714	59	12.36	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,527,632,000	20,650	20,650	97.288026	2,009	97.121182	2,006	1,158	5.26	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	1,619,135,000	3,800	3,800	98.253913	373	97.501946	371	1,795	0.97	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,908,775,000	150,450	150,450	92.903217	13,977	91.708506	13,798	3,342	36.19	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	473,188,000	2,550	2,550	795.047463	2,027	785.414708	2,003	1,704	5.25	AAA(mex)
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	162,057	162,057	9.331259	1,512	9.345683	1,515	227	3.97	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								886,644		37,716		37,620		98.66	
Total Rta. Var.:								-		13,231		13,215		35.13	
Total Inst. Deuda:								-		24,484		24,405		64.87	
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.



FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024

(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			1,473,300,000	50,510	50,510	57.254260	2,892	57.050000	2,882		10.47	Alta
D	1ISP	ACWI	*			177,800,000	890	890	1,726.690888	1,537	1,824.359375	1,624		5.90	
D	1ISP	CBU0	N			27,528,400	340	340	2,395.315000	814	2,345.084375	797		2.90	
D	1ISP	SHV	*			163,750,000	1,255	1,255	1,867.221673	2,343	1,830.653125	2,297		8.35	
D	1ISP	EWJ	*			237,000,000	233	233	1,138.090000	265	1,186.040625	276		1.00	
D	1ISP	IVV	*			862,800,000	372	372	8,541.822070	3,178	8,707.237500	3,239		11.77	
D	BI	CETES	240530	TD	10.906475	8,903,530,000	265,000	265,000	9.552635	2,531	9.821255	2,603	59	9.46	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	1,619,135,000	3,800	3,800	98.253913	373	97.501946	371	1,795	1.35	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,908,775,000	89,900	89,900	92.786407	8,341	91.708506	8,245	3,342	29.97	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	473,188,000	2,550	2,550	795.047463	2,027	785.414708	2,003	1,704	7.28	AAA(mex)
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	320,396	320,396	9.331259	2,990	9.345684	2,994	227	10.88	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								735,246			27,293	27,330		99.34	
Total Rta. Var.:								-			11,029	11,116		40.67	
Total Inst. Deuda:								-			16,263	16,215		59.33	
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.



FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024

(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	*			442,800,000	2,185	2,185	668.059570	1,460	677.903125	1,481		2.86		
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,473,300,000	157,403	157,403	57.307870	9,020	57.050000	8,980		17.32	Alta	
D	1ISP	ACWI	*			177,800,000	2,763	2,763	1,724.130000	4,764	1,824.359375	5,041		9.72		
D	1ISP	CBU0	N			27,528,400	1,670	1,670	2,391.142772	3,993	2,345.084375	3,916		7.56		
D	1ISP	SHV	*			163,750,000	585	585	1,874.590000	1,097	1,830.653125	1,071		2.07		
D	1ISP	EWJ	*			237,000,000	796	796	1,132.074925	901	1,186.040625	944		1.82		
D	1ISP	IVV	*			862,800,000	903	903	8,497.782392	7,673	8,707.237500	7,863		15.17		
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,527,632,000	36,150	36,150	97.288026	3,517	97.121182	3,511	1,158	6.77	AAA(mex)	
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	1,619,135,000	7,600	7,600	98.253912	747	97.501946	741	1,795	1.43	AAA(mex)	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,908,775,000	118,450	118,450	93.147760	11,033	91.708506	10,863	3,342	20.96	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	473,188,000	3,200	3,200	795.047466	2,544	785.414708	2,513	1,704	4.85	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	471,141,000	370	370	778.893919	288	744.659626	276	6,072	0.53	AAA(mex)	
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	378,266	378,266	9.331259	3,530	9.345684	3,535	227	6.82	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								710,341			50,567		50,735		97.87	
Total Rta. Var.:								-			28,908		29,296		57.74	
Total Inst. Deuda:								-			21,659		21,439		42.26	
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.



FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024


(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	*			442,800,000	1,803	1,803	675.772940	1,218	677.903125	1,222		2.85	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,473,300,000	146,069	146,069	57.268728	8,365	57.050000	8,333		19.44	Alta
D	1ISP	ACWI	*			177,800,000	2,736	2,736	1,725.107920	4,720	1,824.359375	4,991		11.65	
D	1ISP	CBU0	N			27,528,400	308	308	2,387.241753	735	2,345.084375	722		1.69	
D	1ISP	SHV	*			163,750,000	1,273	1,273	1,868.528610	2,379	1,830.653125	2,330		5.44	
D	1ISP	EWJ	*			237,000,000	716	716	1,126.944749	807	1,186.040625	849		1.98	
D	1ISP	IVV	*			862,800,000	1,143	1,143	8,522.567218	9,741	8,707.237500	9,952		23.22	
D	1ISP	VGK	*			290,478,000	800	800	1,123.440000	899	1,117.306250	894		2.09	
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	1,619,135,000	4,800	4,800	98.253910	472	97.501946	468	1,795	1.09	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,908,775,000	81,000	81,000	92.784262	7,516	91.708506	7,428	3,342	17.33	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	473,188,000	3,200	3,200	795.047466	2,544	785.414708	2,513	1,704	5.86	AAA(mex)
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	257,682	257,682	9.331259	2,404	9.345684	2,408	227	5.62	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								501,530		41,800		42,113		98.25	
Total Rta. Var.:								-		28,864		29,295		69.56	
Total Inst. Deuda:								-		12,936		12,818		30.44	
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.



FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 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 31 DE MARZO DE 2024

(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	46,724	46,724	161.539171	7,548	160.380000	7,494		0.95	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	5,297,595	5,297,595	13.347743	70,711	14.670000	77,716		9.87	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	107,364	107,364	195.169398	20,954	197.610000	21,216		2.69	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	711,668	711,668	91.799524	65,331	98.130000	69,836		8.87	Alta
D	1	ORBIA	*			1,968,000,000	101,978	101,978	37.580303	3,832	34.730000	3,542		0.45	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	26,908	26,908	247.945878	6,672	234.970000	6,323		0.80	Alta
D	1	ALFA	A			4,818,823,020	777,075	777,075	13.607804	10,574	12.370000	9,612		1.22	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	41,342	41,342	511.156968	21,132	524.360000	21,678		2.75	Alta
D	1	GAP	B			435,456,341	78,958	78,958	277.765613	21,932	267.010000	21,083		2.68	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,256,924,403	67,943	67,943	168.045687	11,418	148.120000	10,064		1.28	Alta
D	1	NEMAK	A			3,032,354,032	7,618	7,618	4.140000	32	3.290000	25		0.00	Media
D	1	OMA	B			340,345,556	68,493	68,493	151.153552	10,353	163.410000	11,192		1.42	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	39,649	39,649	183.375453	7,271	176.010000	6,979		0.89	Alta
D	1	TRAXION	A			567,818,820	2,036	2,036	34.529656	70	30.880000	63		0.01	Alta
D	1	ELEKTRA	*			221,701,868	7,731	7,731	1,173.160000	9,070	1,152.430000	8,909		1.13	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	515	515	115.570000	60	144.210000	74		0.01	Alta
D	1	VESTA	*			882,487,225	442,616	442,616	63.146683	27,950	64.870000	28,712		3.65	Alta
D	1	AC	*			1,720,806,714	50,227	50,227	180.870678	9,085	181.450000	9,114		1.16	Alta
D	1	ALSEA	*			815,072,646	184,668	184,668	66.020473	12,192	81.980000	15,139		1.92	Alta
D	1	BIMBO	A			4,388,575,847	90,200	90,200	81.894185	7,387	78.470000	7,078		0.90	Alta
D	1	CHDRAUI	B			959,909,219	8,262	8,262	102.803958	849	133.670000	1,104		0.14	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	89,073	89,073	36.285560	3,232	39.200000	3,492		0.44	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,148,453,076	355,530	355,530	219.801915	78,146	215.640000	76,666		9.73	Alta
D	1	GRUMA	B			365,422,275	74,376	74,376	301.662570	22,436	310.680000	23,107		2.93	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	177,221	177,221	38.014399	6,737	38.600000	6,841		0.87	Alta
D	1	WALMEX	*			17,446,322,177	1,119,493	1,119,493	70.214719	78,605	67.000000	75,006		9.52	Alta
D	1	LAB	B			1,020,000,000	106,668	106,668	14.248053	1,520	15.780000	1,683		0.21	Alta
D	1	BOLSA	A			569,444,868	37,695	37,695	35.507759	1,338	37.020000	1,395		0.18	Alta
D	1	GENTERA	*			1,587,593,876	549,645	549,645	23.098079	12,696	28.450000	15,637		1.99	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,099,198,957	269,364	269,364	48.815060	13,149	51.130000	13,773		1.75	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	587,176	587,176	170.618949	100,183	176.370000	103,560		13.15	Alta
D	1	Q	*			400,000,000	18,375	18,375	168.614500	3,098	193.450000	3,555		0.45	Alta
D	1	R	A			327,931,333	18,181	18,181	159.728701	2,904	163.690000	2,976		0.38	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	137,327	137,327	61.283855	8,416	64.800000	8,899		1.13	Alta
D	1	AMX	B			62,145,267,252	4,343,203	4,343,203	15.652045	67,980	15.580000	67,667		8.59	Alta
D	1	MEGA	CPO			466,325,469	228,181	228,181	42.569642	9,714	46.220000	10,547		1.34	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	1,488,626	1,488,626	10.239593	15,243	10.380000	15,452		1.96	Alta
D	1	VOLAR	A			1,165,976,677	36,431	36,431	15.893033	579	12.140000	442		0.06	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			797,311,397	8,705	8,705	31.876074	277	32.260000	281		0.04	AAA(mex)
D	CF	TERRA	13			772,480,755	259,900	259,900	42.086977	10,938	45.340000	11,784		1.50	AAA(mex)
R	BI	CETES	241114	TD	11.13	3,053,350,000	801,542	801,542	9.331259	7,479	9.345684	7,491	227	0.95	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								18,866,282		769,093		787,207			99.95
Total Rta. Var.:								-		761,613		779,716			99.05
Total Inst. Deuda:								-		7,479		7,491			0.95
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.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO