

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 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	*			-	3,552	3,552	1,068.047472	3,794	1,132.647228	4,023		2.96	
D	1ASP	AMH	*			-	3,780	3,780	610.118934	2,306	679.515192	2,569		1.89	
D	1ASP	APLE	*			-	4,255	4,255	281.815224	1,199	265.881348	1,131		0.83	
D	1ASP	NHI	*			-	750	750	1,031.046600	773	1,238.524326	929		0.68	
D	1ASP	REXR	*			-	4,025	4,025	951.826261	3,831	815.381658	3,282		2.42	
D	1ASP	RHP	*			-	1,200	1,200	1,760.200000	2,112	1,826.059932	2,191		1.62	
D	1ASP	VAC	*			-	2,129	2,129	1,440.294674	3,066	1,596.750984	3,399		2.51	
D	1ASP	VNA	N			-	6,400	6,400	527.396627	3,375	520.114661	3,329		2.45	
D	1ASP	3283	N			-	75	75	32,657.332933	2,449	28,561.519602	2,142		1.58	
D	1ASP	823	N			-	27,364	27,364	95.239885	2,606	71.078261	1,945		1.43	
D	1ASP	AMT	*			-	1,130	1,130	3,662.749611	4,139	3,554.471556	4,017		2.96	
D	1ASP	ARE	*			-	587	587	2,150.855877	1,263	2,138.936814	1,256		0.93	
D	1ASP	AVB	*			-	704	704	3,176.486847	2,236	3,783.231918	2,663		1.96	
D	1ASP	BXP	*			-	2,132	2,132	1,190.546323	2,538	1,125.698472	2,400		1.77	
D	1ASP	CARUN	N			-	4,173	4,173	625.213381	2,609	594.124399	2,479		1.83	
D	1ASP	CLNX	N			-	3,471	3,471	668.012472	2,319	594.948484	2,065		1.52	
D	1ASP	COLD	*			-	5,300	5,300	434.426385	2,302	467.029548	2,475		1.82	
D	1ASP	CUZ	*			-	5,840	5,840	413.136711	2,413	423.325530	2,472		1.82	
D	1ASP	DLR	*			-	1,370	1,370	2,283.365029	3,128	2,780.416710	3,809		2.81	
D	1ASP	ELS	*			-	1,875	1,875	1,177.791968	2,208	1,190.980206	2,233		1.65	
D	1ASP	EQIX	*			-	379	379	13,664.729974	5,179	13,835.338920	5,244		3.86	
D	1ASP	ESS	*			-	475	475	4,232.911284	2,011	4,977.503640	2,364		1.74	
D	1ASP	EXR	*			-	914	914	2,720.254978	2,486	2,841.858342	2,597		1.91	
D	1ASP	HST	*			-	10,646	10,646	330.339702	3,517	328.785876	3,500		2.58	
D	1ASP	INVH	*			-	7,921	7,921	578.730727	4,584	656.291718	5,198		3.83	
D	1ASP	KIM	*			-	6,250	6,250	355.166958	2,220	355.849452	2,224		1.64	
D	1ASP	LI	N			-	4,169	4,169	462.326073	1,927	489.358351	2,040		1.50	
D	1ASP	MRL	N			-	11,168	11,168	188.452200	2,105	203.736063	2,275		1.68	
D	1ASP	PLD	*			-	1,115	1,115	2,261.647776	2,522	2,053.723122	2,290		1.69	
D	1ASP	REG1	*			-	3,107	3,107	1,099.392687	3,416	1,137.401640	3,534		2.60	
D	1ASP	SBRA	*			-	14,300	14,300	242.113382	3,462	281.607480	4,027		2.97	
D	1ASP	SGRO	N			-	12,559	12,559	191.554217	2,406	207.624188	2,608		1.92	
D	1ASP	SPG	*			-	1,423	1,423	2,420.115826	3,444	2,775.845160	3,950		2.91	
D	1ASP	URW	N			-	3,400	3,400	1,496.140000	5,087	1,440.257246	4,897		3.61	
D	1ASP	UTG	N			-	22,008	22,008	225.612142	4,965	206.191022	4,538		3.34	
D	1ASP	VICI	*			-	9,213	9,213	540.895209	4,983	523.716768	4,825		3.56	
D	1ASP	VTR	*			-	2,942	2,942	845.615343	2,488	937.350612	2,758		2.03	
D	1ASP	WELL	*			-	1,999	1,999	1,556.511446	3,111	1,906.336350	3,811		2.81	
D	1ASP	WIHL	N			-	23,100	23,100	149.220000	3,447	168.904517	3,902		2.88	
D	CF	FIBRAPL	14			1,319,956,367	52,174	52,174	78.932993	4,118	59.780000	3,119		2.30	Alta
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	95,622	95,622	99.886790	9,551	99.979019	9,560	857	7.04	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:						364,996			127,698			130,071		95.84	
Total Rta. Var.:						-			118,146			120,511		92.65	
Total Inst. Deuda:						-			9,551			9,560		7.35	
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.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO 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	240801	TD	10.882103	1,232,910,000	15,500,000	15,500,000	9.726242	150,757	9.906293	153,548	31	3.03	AAA(mex)
D	BI	CETES	240808	TD	10.922589	4,578,240,000	10,280,000	10,280,000	9.725989	99,983	9.884706	101,615	38	2.00	AAA(mex)
D	BI	CETES	240815	TD	10.91888	1,704,150,000	45,550,000	45,550,000	9.794260	446,129	9.863514	449,283	45	8.86	AAA(mex)
D	BI	CETES	240829	TD	10.949919	1,799,970,000	52,000,000	52,000,000	9.725989	505,751	9.820543	510,668	59	10.07	AAA(mex)
D	BI	CETES	240905	TD	10.931455	4,802,410,000	73,173,300	73,173,300	9.740451	712,741	9.799590	717,068	66	14.13	AAA(mex)
D	BI	CETES	240919	TD	10.89468	7,685,620,000	7,620,600	7,620,600	9.725989	74,118	9.757896	74,361	80	1.47	AAA(mex)
D	BI	CETES	240926	TD	10.862193	1,822,650,000	11,607,700	11,607,700	9.726494	112,902	9.737497	113,030	87	2.23	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.04	200,141,000	750,000	750,000	100.561079	75,421	100.688547	75,516	311	1.49	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	11	208,133,000	850,000	850,000	100.305795	85,260	100.415264	85,353	402	1.68	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240829	TR	11.15	274,000,000	2,000,000	2,000,000	100.915265	201,831	100.980583	201,961	59	3.98	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	250102	TR	11.09	249,000,000	1,195,057	1,195,057	102.615198	122,631	102.671128	122,698	185	2.42	AAA(mex)
D	LD	BONDES	250619	TR	11.04	344,126,000	1,500,000	1,500,000	100.123746	150,186	100.249654	150,374	353	2.96	AAA(mex)
D	LD	BONDES	251211	TR	11.04	203,986,000	750,000	750,000	99.824789	74,869	99.962349	74,972	528	1.48	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240725	TR	11.03	407,119,000	1,000,000	1,000,000	100.071894	100,072	100.117551	100,118	24	1.97	AAA(mex)
D	LF	BONDES	241024	TR	11.04	444,180,000	1,000,000	1,000,000	100.690642	100,691	100.742716	100,743	115	1.99	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250116	TR	11.04	702,719,000	1,000,000	1,000,000	100.660851	100,661	100.726830	100,727	199	1.99	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250130	TR	11.03	709,868,000	2,000,000	2,000,000	100.185199	200,370	100.295338	200,591	213	3.95	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250227	TR	11.03	312,239,000	2,000,000	2,000,000	100.178419	200,357	100.287792	200,576	241	3.95	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251009	TR	11.03	530,434,000	2,000,000	2,000,000	100.071278	200,143	100.204148	200,408	465	3.95	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260226	TR	11.03	641,955,000	2,000,000	2,000,000	100.082330	200,165	100.152362	200,305	605	3.95	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260423	TR	11.03	620,430,000	1,500,000	1,500,000	100.092102	150,138	100.121966	150,183	661	2.96	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260604	TR	11.04	607,044,000	1,000,000	1,000,000	100.462128	100,462	100.523549	100,524	703	1.98	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	280106	TR	11.08	306,547,000	3,235,403	3,235,403	101.996566	330,000	102.090743	330,305	1,284	6.51	AAA(mex)
R	S	UDIBONO	311127	RU	10.95	615,151,000	47,928	47,928	682.271558	32,700	682.894131	32,730	2,705	0.65	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								239,559,988		4,528,335		4,547,655		89.63	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		4,528,335		4,547,655		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 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 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			1,564,800,000	120,190	120,190	57.120000	6,865	52.420000	6,300		3.14	Alta	
D	1ISP	EEM	*			445,950,000	11,696	11,696	671.812398	7,858	778.809258	9,109		4.54		
D	1ISP	EIDO	*			16,900,000	10,400	10,400	366.040000	3,807	352.375074	3,665		1.83		
D	1ISP	EPI	*			76,200,000	12,692	12,692	703.842206	8,933	882.857736	11,205		5.58		
D	1ISP	EWT	*			97,300,000	42,275	42,275	783.513379	33,123	990.929178	41,892		20.86		
D	1ISP	EWY	*			83,650,000	26,605	26,605	1,111.821298	29,580	1,208.534958	32,153		16.01		
D	1ISP	EWZ	*			157,800,000	18,981	18,981	593.152336	11,259	499.761846	9,486		4.72		
D	1ISP	FXI	*			175,950,000	19,950	19,950	407.707398	8,134	475.258338	9,481		4.72		
D	1ISP	INDA	*			201,400,000	31,901	31,901	828.139746	26,418	1,020.004236	32,539		16.20		
D	1ISP	MCHI	*			128,800,000	52,450	52,450	691.219284	36,254	771.129054	40,446		20.14		
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	37,336	37,336	99.886790	3,729	99.979019	3,733	857	1.86	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:									384,476		175,960		200,009		99.60	
Total Rta. Var.:									-		172,231		196,276		98.13	
Total Inst. Deuda:									-		3,729		3,733		1.87	
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

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 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	*			891,200,000	20	20	8,103.757000	162	10,006.757226	200			0.10
D	1ISP	CBU7	N			39,445,200	38,629	38,629	2,209.000730	85,331	2,396.589372	92,578			44.30
D	1ISP	FLOA	N			302,867,000	81,790	81,790	97.772305	7,997	108.857749	8,903			4.26
D	1ISP	IHYA	N			265,171,000	92,950	92,950	106.906547	9,937	117.369975	10,910			5.22
D	1ISP	MEXS	N			4,000,000	200,300	200,300	124.680000	24,973	123.797574	24,797			11.87
D	1ISP	EMB	*			167,700,000	8,800	8,800	1,479.630000	13,021	1,617.962976	14,238			6.81
D	1ISP	LQD	*			280,900,000	22,745	22,745	1,858.218310	42,265	1,958.817744	44,553			21.32
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	47,607	47,607	99.886790	4,755	99.979019	4,760	857	2.28	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								492,841		188,442		200,939		96.15	
Total Rta. Var.:								-		183,687		196,179		97.63	
Total Inst. Deuda:								-		4,755		4,760		2.37	
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 INSTITUCIONAL, 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 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	240801	TD	10.882103	1,232,910,000	11,600,000	11,600,000	9.726242	112,824	9.906293	114,913	31	0.41	AAA(mex)
D	BI	CETES	240808	TD	10.922589	4,578,240,000	294,520,000	294,520,000	9.569808	2,818,500	9.884706	2,911,244	38	10.48	AAA(mex)
D	BI	CETES	240815	TD	10.91888	1,704,150,000	41,450,000	41,450,000	9.725989	403,142	9.863514	408,843	45	1.47	AAA(mex)
D	BI	CETES	240822	TD	10.934515	8,020,710,000	7,384,600	7,384,600	9.321293	68,834	9.842057	72,680	52	0.26	AAA(mex)
D	BI	CETES	240829	TD	10.949919	1,799,970,000	10,000,000	10,000,000	9.725989	97,260	9.820543	98,205	59	0.35	AAA(mex)
D	BI	CETES	240905	TD	10.931455	4,802,410,000	90,000,000	90,000,000	9.725989	875,339	9.799590	881,963	66	3.17	AAA(mex)
D	BI	CETES	240919	TD	10.89468	7,685,620,000	31,990,000	31,990,000	9.472377	303,021	9.757896	312,155	80	1.12	AAA(mex)
D	BI	CETES	241017	TD	10.784433	6,781,570,000	158,368,000	158,368,000	9.457816	1,497,815	9.676467	1,532,443	108	5.52	AAA(mex)
D	BI	CETES	241031	TD	10.725462	3,379,370,000	259,550,000	259,550,000	9.467252	2,457,225	9.636526	2,501,160	122	9.00	AAA(mex)
D	BI	CETES	241114	TD	10.708518	6,277,720,000	371,700,000	371,700,000	9.470756	3,520,280	9.595456	3,566,631	136	12.84	AAA(mex)
D	BI	CETES	241128	TD	10.673256	7,539,220,000	51,535,300	51,535,300	9.481805	488,648	9.555281	492,434	150	1.77	AAA(mex)
D	BI	CETES	250123	TD	10.547511	7,167,030,000	42,000,000	42,000,000	9.375396	393,767	9.396448	394,651	206	1.42	AAA(mex)
D	BI	CETES	250206	TD	10.491284	5,203,050,000	200,000,000	200,000,000	9.280904	1,856,181	9.358866	1,871,773	220	6.74	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	9.57786	7,041,070,000	30,877,000	30,877,000	8.265672	255,219	8.409011	259,645	598	0.93	AAA(mex)
D	BI	CETES	260416	TD	9.430393	7,050,110,000	40,221,000	40,221,000	8.191139	329,456	8.286812	333,304	654	1.20	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	9.307389	2,145,030,000	18,500,000	18,500,000	8.125755	150,326	8.164376	151,041	710	0.54	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240808	TR	11	195,000,000	5,000,000	5,000,000	100.471025	502,355	100.539721	502,699	38	1.81	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.04	200,141,000	7,820,000	7,820,000	100.561079	786,388	100.688547	787,384	311	2.83	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	11	208,133,000	5,700,000	5,700,000	100.304413	571,735	100.415264	572,367	402	2.06	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	251106	TR	10.99	213,293,000	5,000,000	5,000,000	100.054493	500,272	100.156438	500,782	493	1.80	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260205	TR	11.01	221,471,000	4,000,000	4,000,000	99.782703	399,131	99.906901	399,628	584	1.44	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	11.04	221,916,000	7,000,000	7,000,000	100.399171	702,794	100.528858	703,702	675	2.53	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	10.99	222,048,000	6,000,000	6,000,000	99.821356	598,928	99.979575	599,877	857	2.16	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.09	252,000,000	990,000	990,000	102.491631	101,467	102.570154	101,544	548	0.37	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	11.15	248,000,000	7,000,000	7,000,000	101.364162	709,549	101.446184	710,123	675	2.56	AAA(mex)
D	LD	BONDES	250619	TR	11.04	344,126,000	3,500,000	3,500,000	100.123746	350,433	100.249654	350,874	353	1.26	AAA(mex)
D	LD	BONDES	251211	TR	11.04	203,986,000	3,250,000	3,250,000	99.824789	324,431	99.962349	324,878	528	1.17	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240725	TR	11.03	407,119,000	4,000,000	4,000,000	100.071894	400,288	100.117551	400,470	24	1.44	AAA(mex)
D	LF	BONDES	241024	TR	11.04	444,180,000	2,000,000	2,000,000	100.672102	201,344	100.742716	201,485	115	0.73	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250102	TR	11.03	372,955,000	3,000,000	3,000,000	100.197296	300,592	100.298907	300,897	185	1.08	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250116	TR	11.04	702,719,000	3,000,000	3,000,000	100.663351	301,990	100.726830	302,180	199	1.09	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251002	TR	11.03	466,278,000	4,900,000	4,900,000	100.287055	491,407	100.420474	492,060	458	1.77	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251009	TR	11.03	530,434,000	2,000,000	2,000,000	100.071278	200,143	100.204148	200,408	465	0.72	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251204	TR	11.03	423,400,000	5,000,000	5,000,000	100.039683	500,198	100.186044	500,930	521	1.80	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260108	TR	11.03	170,431,000	3,000,000	3,000,000	99.797415	299,392	99.958706	299,876	556	1.08	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260226	TR	11.03	641,955,000	6,000,000	6,000,000	100.048926	600,294	100.152362	600,914	605	2.16	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260423	TR	11.03	620,430,000	7,000,000	7,000,000	100.092102	700,645	100.121966	700,854	661	2.52	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260604	TR	11.04	607,044,000	2,000,000	2,000,000	100.462128	200,924	100.523549	201,047	703	0.72	AAA(mex)
D	LF	BONDES	280127	TR	11.03	529,814,000	2,200,000	2,200,000	99.761761	219,476	99.753839	219,458	1,305	0.79	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	280106	TR	11.08	306,547,000	14,804,419	14,804,419	101.996566	1,510,000	102.090743	1,511,394	1,284	5.44	AAA(mex)
R	S	UDIBONO	311127	RU	10.95	615,151,000	67,167	67,167	682.271558	45,826	682.894131	45,868	2,705	0.17	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	1,773,927,486	27,147,839	27,434,787	98.73
Total Rta. Var.:	-	-	-	-
Total Inst. Deuda:	-	27,147,839	27,434,787	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 30 DE JUNIO 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	ARA	23X	TR	12.95	12,000,000	52,934	52,934	100.682425	5,330	100.827965	5,337	877	0.51	mxAA-
D	91	AXO	19-2	TR	10.5	14,000,000	160,000	160,000	92.842348	14,855	92.994749	14,879	686	1.41	A+(mex)
D	91	LALA	19-2	TR	11.74	37,500,000	127,000	127,000	100.397000	12,750	100.388632	12,749	331	1.21	AA(mex)
D	91	ARRENCB	23	TR	13.7	6,775,311	189,200	189,200	101.779606	19,257	103.767256	19,633	1,459	1.86	mxAAA
D	91	DAFCB	24	TR	13.4	5,000,000	300,000	300,000	100.166682	30,050	100.164778	30,049	1,729	2.85	Aaa.mx
D	91	ENGENCB	24-2	TR	12.98	18,000,000	200,000	200,000	100.804946	20,161	100.672552	20,135	2,004	1.91	AAA(mex)
D	91	NAVISTS	24	TR	11.87	10,212,122	140,000	140,000	100.791333	14,111	100.790874	14,111	1,012	1.34	AAA(mex)
D	91	TIPMXCB	23-2	TR	13.75	20,000,000	129,281	129,281	101.224180	13,086	101.236020	13,088	1,477	1.24	A+
D	91	VWLEASE	24	TR	11.85	14,225,263	350,000	350,000	100.691250	35,242	101.008929	35,353	819	3.35	A
D	D8	CIT1125	FLOAT	TR	12.795	1,956	20	20	2,535,573.013000	50,711	2,528,020.702795	50,560	499	4.79	A
D	D8	GSG1126	FLOAT	TR	12.245	225	4	4	2,512,362.075000	10,049	2,511,903.726007	10,048	857	0.95	AAA(mex)
D	D8	MSF0925	FLOAT	TR	12.145	1,876	20	20	2,514,797.814500	50,296	2,513,736.893860	50,275	435	4.76	AAA(mex)
D	BI	CETES	240919	TD	10.89468	7,685,620,000	3,940,000	3,940,000	9.462594	37,283	9.757896	38,446	80	3.64	AAA(mex)
D	BI	CETES	241017	TD	10.784433	6,781,570,000	7,315,000	7,315,000	9.458398	69,188	9.676467	70,783	108	6.70	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	9.57786	7,041,070,000	9,495,000	9,495,000	8.267977	78,504	8.409011	79,844	598	7.56	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	9.307389	2,145,030,000	6,785,000	6,785,000	8.125755	55,133	8.164376	55,395	710	5.25	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.04	200,141,000	380,000	380,000	100.561079	38,213	100.688547	38,262	311	3.62	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	11.04	221,916,000	400,000	400,000	100.374092	40,150	100.528858	40,212	675	3.81	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	10.99	222,048,000	500,000	500,000	99.821356	49,911	99.979575	49,990	857	4.74	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.09	252,000,000	500,000	500,000	102.491631	51,246	102.570154	51,285	548	4.86	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	270506	TR	11.15	280,096,000	592,000	592,000	101.234063	59,931	101.329593	59,987	1,039	5.68	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	423,966,000	46,550	46,550	753.686873	35,084	753.431591	35,072	885	3.32	AAA(mex)
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	67,500	67,500	96.372906	6,505	94.771632	6,397	1,075	0.61	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	98.370121	25,576	97.511200	25,353	675	2.40	A+(mex)
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	1,085	0.01	mxD
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	1,294,472	1,294,472	99.886790	129,301	99.979019	129,420	857	12.26	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								33,457,981		952,042		956,782		90.62	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		952,042		956,782		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 30 DE JUNIO 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	M	BONOS	530731	TR	8	2,804,208,000	84,000	84,000	82.017241	6,889	83.639850	7,026	10,622	5.68	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	309,262,000	5,633	5,633	783.450265	4,413	792.076903	4,462	521	3.61	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	423,966,000	70,670	70,670	747.931744	52,856	753.431591	53,245	885	43.07	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	474,826,000	29,100	29,100	780.565728	22,714	762.874372	22,200	1,613	17.96	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	615,151,000	31,160	31,160	700.659853	21,833	686.459274	21,390	2,705	17.30	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,662,000	7,600	7,600	725.974678	5,517	711.124961	5,405	8,165	4.37	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	98,742	98,742	99.886790	9,863	99.979019	9,872	857	7.99	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								326,905		124,086		123,599		99.98	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		124,086		123,599		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 30 DE JUNIO 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	240725	TD	10.8312	10,037,320,000	1,550,000	1,550,000	9.716358	15,060	9.927792	15,388	24	4.84	AAA(mex)
D	BI	CETES	260416	TD	9.430393	7,050,110,000	6,685,000	6,685,000	8.238929	55,077	8.286812	55,397	654	17.43	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,344,546,000	605,500	605,500	95.232591	57,663	93.751545	56,767	1,067	17.86	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,169,708,000	666,880	666,880	99.947312	66,653	96.899558	64,620	1,704	20.33	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	4,038,517,000	220,000	220,000	89.339698	19,655	89.983818	19,796	2,523	6.23	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	2,804,208,000	189,000	189,000	83.243892	15,733	83.639850	15,808	10,622	4.97	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	423,966,000	40,000	40,000	747.110780	29,884	753.431591	30,137	885	9.48	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	474,826,000	19,500	19,500	759.842115	14,817	762.874372	14,876	1,613	4.68	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,662,000	23,700	23,700	720.317065	17,072	711.124961	16,854	8,165	5.30	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	281,496	281,496	99.886790	28,118	99.979019	28,144	857	8.86	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								10,281,076		319,732		317,787		99.99	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		319,732		317,787		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 30 DE JUNIO 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	CHD	40-002	9649107	TR	-	-	19	19	17.529600	-	18.286200	-	4,200	0.03	AAA(mex)
D	D5SP	TNOTB72	250731	TR	0.25	-	700	700	1,585.393829	1,110	1,739.520806	1,218	395	93.50	
TOTAL CARTERA:								719		1,110		1,218		93.52	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,110		1,218		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 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 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			1,564,800,000	22,000	22,000	55.981000	1,232	52.420000	1,153		0.51	Alta
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	23.016106	108	21.339633	101		0.04	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	1,219,950	1,219,950	54.347373	66,301	56.634437	69,091		30.26	
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	187,200	187,200	29.383071	5,501	30.406938	5,692		2.49	AAA/2 MO
D	1ISP	VOO	*			945,492,000	690	690	7,913.279565	5,460	9,145.477206	6,310		2.76	
D	1ISP	VT	*			331,904,000	931	931	1,745.523813	1,625	2,059.574706	1,917		0.84	
D	BI	CETES	241017	TD	10.784433	6,781,570,000	317,000	317,000	9.459561	2,999	9.676467	3,067	108	1.34	AAA(mex)
D	BI	CETES	241031	TD	10.725462	3,379,370,000	950,000	950,000	9.481319	9,007	9.636526	9,155	122	4.01	AAA(mex)
D	BI	CETES	251224	TD	9.718057	9,550,600,000	121,000	121,000	8.284283	1,002	8.539592	1,033	541	0.45	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	9.57786	7,041,070,000	975,500	975,500	8.266179	8,064	8.409011	8,203	598	3.59	AAA(mex)
D	BI	CETES	260416	TD	9.430393	7,050,110,000	5,064,000	5,064,000	8.270904	41,884	8.286812	41,964	654	18.38	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	9.307389	2,145,030,000	370,000	370,000	8.127202	3,007	8.164376	3,021	710	1.32	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	561,593	561,593	99.886790	56,096	99.979019	56,148	857	24.59	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								9,794,574		202,285		206,856		90.61	
Total Rta. Var.:								-		8,425		9,482		4.58	
Total Inst. Deuda:								-		193,860		197,375		95.42	
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/ADMINISTRADORADAVID 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 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	MEXS	N			4,000,000	57,000	57,000	122.220000	6,967	123.797574	7,056		0.67	
D	1ISP	SHV	*			173,040,000	16,775	16,775	1,847.898511	30,998	2,020.625100	33,896		3.20	
D	1ISP	SHY	*			297,400,000	10,000	10,000	1,393.936900	13,939	1,493.068230	14,931		1.41	
D	1ISP	VGK	*			294,046,000	8,700	8,700	1,119.090000	9,736	1,220.969574	10,622		1.00	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	225,564	225,564	98.322582	22,178	100.799449	22,737		2.15	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	1,119,379	1,119,379	18.173844	20,343	20.511090	22,960		2.17	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,064,956	4,064,956	22.971310	93,377	21.339633	86,745		8.19	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	790,000	790,000	26.173989	20,677	26.912581	21,261		2.01	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,555,168	4,555,168	53.703568	244,629	56.634437	257,979		24.36	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	5,274,000	5,274,000	17.447765	92,020	17.428937	91,920		8.68	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	1,316,000	1,316,000	16.788519	22,094	17.079014	22,476		2.12	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	1,213,000	1,213,000	29.217002	35,440	30.406938	36,884		3.48	AAA/2 MO
D	1ISP	EWJ	*			231,150,000	9,473	9,473	1,126.620000	10,672	1,247.850288	11,821		1.12	
D	1ISP	IEI	*			118,300,000	1,000	1,000	1,984.230000	1,984	2,111.507514	2,112		0.20	
D	1ISP	IVV	*			891,200,000	9,020	9,020	8,347.118601	75,291	10,006.757226	90,261		8.52	
D	BI	CETES	250710	TD	10.088779	3,640,380,000	1,300,000	1,300,000	8.873989	11,536	8.951888	11,637	374	1.10	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	9.57786	7,041,070,000	2,941,000	2,941,000	8.277629	24,345	8.409011	24,731	598	2.34	AAA(mex)
D	M	BONOS	260903	TR	7	2,624,398,000	271,760	271,760	95.921079	26,068	95.556309	25,968	794	2.45	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,169,708,000	1,038,500	1,038,500	99.265771	103,088	96.899558	100,630	1,704	9.50	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,235,628,000	176,500	176,500	90.396379	15,955	86.613245	15,287	3,251	1.44	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	2,804,208,000	340,000	340,000	82.017242	27,886	83.639850	28,438	10,622	2.69	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	423,966,000	52,974	52,974	748.049316	39,627	753.431591	39,912	885	3.77	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	474,826,000	48,000	48,000	786.343535	37,744	762.874372	36,618	1,613	3.46	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,662,000	11,800	11,800	719.937356	8,495	711.124961	8,391	8,165	0.79	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	16.966601	101	18.286200	108	4,200	0.01	
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	318,461	318,461	99.886790	31,810	99.979019	31,839	857	3.01	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								25,174,954		1,027,001		1,057,221		99.83	
Total Rta. Var.:								-		285,487		303,140		28.67	
Total Inst. Deuda:								-		741,413		753,973		71.32	
Total Chequeras:								-		101		108		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 30 DE JUNIO 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			1,564,800,000	222,000	222,000	53.341000	11,842	52.420000	11,637		0.93	Alta
D	1ISP	CBU0	N			32,057,800	5,510	5,510	2,384.308183	13,138	2,596.640400	14,307		1.15	
D	1ISP	EEM	*			445,950,000	10,700	10,700	652.130000	6,978	778.809258	8,333		0.67	
D	1ISP	MEXS	N			4,000,000	40,500	40,500	122.220000	4,950	123.797574	5,014		0.40	
D	1ISP	SHV	*			173,040,000	76,010	76,010	1,848.317254	140,491	2,020.625100	153,588		12.31	
D	1ISP	VGK	*			294,046,000	30,600	30,600	1,102.249491	33,729	1,220.969574	37,362		3.00	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	653,373	653,373	96.340472	62,946	100.799449	65,860		5.28	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	1,923,414	1,923,414	17.957021	34,539	20.511090	39,451		3.16	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	3,310,066	3,310,066	22.950121	75,966	21.339633	70,636		5.66	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	42,000	42,000	25.472693	1,070	26.912581	1,130		0.09	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	2,048,000	2,048,000	53.703568	109,985	56.634437	115,987		9.30	AAA/2 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	1,780,000	1,780,000	16.949449	30,170	17.079014	30,401		2.44	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	26,000	26,000	28.975798	753	30.406938	791		0.06	AAA/2 MO
D	1ISP	EWJ	*			231,150,000	24,900	24,900	1,120.189033	27,893	1,247.850288	31,071		2.49	
D	1ISP	IEI	*			118,300,000	17,655	17,655	1,984.230000	35,032	2,111.507514	37,279		2.99	
D	1ISP	IJH	*			1,419,350,000	32,995	32,995	940.458638	31,030	1,070.108424	35,308		2.83	
D	1ISP	IVV	*			891,200,000	11,755	11,755	8,378.266324	98,487	10,006.757226	117,629		9.43	
D	1ISP	VOO	*			945,492,000	18,630	18,630	7,411.010880	138,067	9,145.477206	170,380		13.66	
D	BI	CETES	250710	TD	10.088779	3,640,380,000	500,000	500,000	8.873989	4,437	8.951888	4,476	374	0.36	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,235,628,000	178,440	178,440	89.729130	16,011	86.613245	15,455	3,251	1.24	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	2,804,208,000	496,000	496,000	83.424283	41,378	83.639850	41,485	10,622	3.33	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	423,966,000	49,747	49,747	747.800994	37,201	753.431591	37,481	885	3.00	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	474,826,000	36,175	36,175	786.343535	28,446	762.874372	27,597	1,613	2.21	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,662,000	10,700	10,700	719.937356	7,703	711.124961	7,609	8,165	0.61	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	16.966601	39	18.286200	42	4,200	0.00	
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	1,633,430	1,633,430	99.886790	163,158	99.979019	163,309	857	13.09	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								13,180,908		1,155,438		1,243,619		99.68	
Total Rta. Var.:								-		715,086		797,856		64.16	
Total Inst. Deuda:								-		440,313		445,721		35.84	
Total Chequeras:								-		39		42		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 30 DE JUNIO 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			1,564,800,000	120,000	120,000	53.341000	6,401	52.420000	6,290		0.92	Alta
D	1ISP	MEXS	N			4,000,000	11,500	11,500	122.220000	1,406	123.797574	1,424		0.21	
D	1ISP	SHV	*			173,040,000	41,695	41,695	1,841.466259	76,780	2,020.625100	84,250		12.31	
D	1ISP	SHY	*			297,400,000	14,240	14,240	1,396.590000	19,887	1,493.068230	21,261		3.11	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	292,271	292,271	98.322582	28,737	100.799449	29,461		4.31	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	4,417,404	4,417,404	18.148499	80,169	20.511090	90,606		13.24	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,453,488	4,453,488	22.983625	102,357	21.339633	95,036		13.89	
D	1ISP	EWJ	*			231,150,000	33,260	33,260	1,101.885927	36,649	1,247.850288	41,504		6.06	
D	1ISP	IJH	*			1,419,350,000	25,400	25,400	940.458638	23,888	1,070.108424	27,181		3.97	
D	1ISP	IVV	*			891,200,000	12,268	12,268	8,264.409680	101,388	10,006.757226	122,763		17.94	
D	1ISP	VGK	*			294,046,000	28,263	28,263	1,094.825124	30,943	1,220.969574	34,508		5.04	
D	1ISP	VOO	*			945,492,000	6,600	6,600	7,396.769795	48,819	9,145.477206	60,360		8.82	
D	BI	CETES	250710	TD	10.088779	3,640,380,000	1,160,000	1,160,000	8.873989	10,294	8.951888	10,384	374	1.52	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	9.57786	7,041,070,000	1,200,000	1,200,000	8.251676	9,902	8.409011	10,091	598	1.47	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	2,804,208,000	112,000	112,000	82.017242	9,186	83.639850	9,368	10,622	1.37	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	423,966,000	14,700	14,700	749.135088	11,012	753.431591	11,075	885	1.62	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,662,000	3,800	3,800	719.937355	2,736	711.124961	2,702	8,165	0.40	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	16.966599	18	18.286200	20	4,200	0.00	
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	236,459	236,459	99.886790	23,619	99.979019	23,641	857	3.45	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								12,184,431		624,190		681,924		99.64	
Total Rta. Var.:								-		557,423		614,643		90.13	
Total Inst. Deuda:								-		66,749		67,261		9.86	
Total Chequeras:								-		18		20		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 30 DE JUNIO 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	9.57786	7,041,070,000	16,240,000	16,240,000	8.275106	134,388	8.409011	136,562	598	32.29	AAA(mex)
D	BI	CETES	260416	TD	9.430393	7,050,110,000	4,590,000	4,590,000	8.180345	37,548	8.286812	38,036	654	8.99	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	11.04	221,916,000	500,000	500,000	100.374092	50,187	100.528858	50,264	675	11.88	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	10.99	222,048,000	500,000	500,000	99.821356	49,911	99.979575	49,990	857	11.82	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.09	252,000,000	500,000	500,000	102.491631	51,246	102.570154	51,285	548	12.12	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,579,977,000	89,900	89,900	78.753239	7,080	81.679572	7,343	6,709	1.74	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	309,262,000	5,000	5,000	790.154080	3,951	792.076903	3,960	521	0.94	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	423,966,000	50,600	50,600	752.130892	38,058	753.431591	38,124	885	9.01	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	474,826,000	5,000	5,000	757.746548	3,789	762.874372	3,814	1,613	0.90	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	235,577	235,577	99.886790	23,531	99.979019	23,553	857	5.57	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								22,716,077		399,687		402,932		95.26	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		399,687		402,932		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 ALFARÓ RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO 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	*			445,950,000	345	345	676.439710	233	778.809258	269		1.17	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,564,800,000	19,898	19,898	57.291191	1,140	52.420000	1,043		4.54	Alta
D	1ISP	MEXS	N			4,000,000	2,730	2,730	124.910000	341	123.797574	338		1.47	
D	1ISP	SHV	*			173,040,000	730	730	1,868.245178	1,364	2,020.625100	1,475		6.42	
D	1ISP	EWJ	*			231,150,000	203	203	1,138.090000	231	1,247.850288	253		1.10	
D	1ISP	IVV	*			891,200,000	219	219	8,488.637991	1,859	10,006.757226	2,191		9.54	
D	BI	CETES	250403	TD	10.390617	4,885,890,000	222,000	222,000	9.003472	1,999	9.203386	2,043	276	8.89	AAA(mex)
D	BI	CETES	250710	TD	10.088779	3,640,380,000	25,400	25,400	8.873989	225	8.951888	227	374	0.99	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,344,546,000	20,650	20,650	95.392193	1,970	93.751545	1,936	1,067	8.43	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,235,628,000	51,300	51,300	91.060201	4,671	86.613245	4,443	3,251	19.34	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	309,262,000	1,520	1,520	787.622882	1,197	792.076903	1,204	521	5.24	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	423,966,000	1,863	1,863	745.702807	1,389	753.431591	1,404	885	6.11	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	474,826,000	2,550	2,550	786.842369	2,006	762.874372	1,945	1,613	8.47	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	472,371,000	1,100	1,100	770.688827	848	712.878517	784	5,981	3.41	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,662,000	400	400	712.053100	285	711.124961	284	8,165	1.24	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	70,244,000	360	360	669.407222	241	697.803424	251	11,077	1.09	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	26,405	26,405	99.886790	2,638	99.979019	2,640	857	11.49	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								377,673			22,638	22,732		98.96	
Total Rta. Var.:								-			5,168	5,570		24.50	
Total Inst. Deuda:								-			17,469	17,162		75.50	
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 30 DE JUNIO 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	*			445,950,000	549	549	676.607049	371	778.809258	428		1.06	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,564,800,000	43,151	43,151	57.541332	2,483	52.420000	2,262		5.63	Alta
D	1ISP	ACWI	*			167,600,000	208	208	1,726.690865	359	2,055.368880	428		1.06	
D	1ISP	MEXS	N			4,000,000	4,800	4,800	124.910000	600	123.797574	594		1.48	
D	1ISP	SHV	*			173,040,000	792	792	1,869.910316	1,481	2,020.625100	1,600		3.98	
D	1ISP	EWJ	*			231,150,000	327	327	1,138.090000	372	1,247.850288	408		1.02	
D	1ISP	IVV	*			891,200,000	522	522	8,592.500000	4,485	10,006.757226	5,224		12.99	
D	BI	CETES	250403	TD	10.390617	4,885,890,000	555,000	555,000	9.003472	4,997	9.203386	5,108	276	12.70	AAA(mex)
D	BI	CETES	250710	TD	10.088779	3,640,380,000	43,400	43,400	8.873989	385	8.951888	389	374	0.97	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,344,546,000	5,150	5,150	95.392192	491	93.751545	483	1,067	1.20	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,169,708,000	3,800	3,800	100.402524	382	96.899558	368	1,704	0.92	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,235,628,000	103,750	103,750	91.007383	9,442	86.613245	8,986	3,251	22.35	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	423,966,000	3,333	3,333	745.649460	2,485	753.431591	2,511	885	6.25	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	474,826,000	2,550	2,550	786.842369	2,006	762.874372	1,945	1,613	4.84	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,662,000	600	600	712.053100	427	711.124961	427	8,165	1.06	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	70,244,000	2,392	2,392	669.407224	1,601	697.803424	1,669	11,077	4.15	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	68,498	68,498	99.886790	6,842	99.979019	6,848	857	17.03	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								838,822		39,211		39,677		98.68	
Total Rta. Var.:								-		10,152		10,943		27.58	
Total Inst. Deuda:								-		29,059		28,734		72.42	
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 30 DE JUNIO 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			1,564,800,000	40,710	40,710	57.254260	2,331	52.420000	2,134		7.09	Alta	
D	1ISP	ACWI	*			167,600,000	890	890	1,726.690888	1,537	2,055.368880	1,829		6.08		
D	1ISP	MEXS	N			4,000,000	3,600	3,600	124.910000	450	123.797574	446		1.48		
D	1ISP	SHV	*			173,040,000	750	750	1,867.654040	1,401	2,020.625100	1,515		5.04		
D	1ISP	EWJ	*			231,150,000	233	233	1,138.090000	265	1,247.850288	291		0.97		
D	1ISP	IVV	*			891,200,000	372	372	8,541.822070	3,178	10,006.757226	3,723		12.37		
D	1ISP	VGK	*			294,046,000	250	250	1,098.970000	275	1,220.969574	305		1.02		
D	BI	CETES	250403	TD	10.390617	4,885,890,000	333,000	333,000	9.003472	2,998	9.203386	3,065	276	10.19	AAA(mex)	
D	BI	CETES	250710	TD	10.088779	3,640,380,000	32,000	32,000	8.873989	284	8.951888	286	374	0.95	AAA(mex)	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,235,628,000	66,550	66,550	90.890573	6,049	86.613245	5,764	3,251	19.16	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	309,262,000	1,800	1,800	787.622883	1,418	792.076903	1,426	521	4.74	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	423,966,000	2,371	2,371	745.835276	1,768	753.431591	1,786	885	5.94	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	474,826,000	2,550	2,550	786.842369	2,006	762.874372	1,945	1,613	6.47	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,662,000	500	500	712.053080	356	711.124961	356	8,165	1.18	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	70,244,000	900	900	669.407222	602	697.803424	628	11,077	2.09	AAA(mex)	
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	44,530	44,530	99.886790	4,448	99.979019	4,452	857	14.80	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								531,006			29,365		29,951		99.55	
Total Rta. Var.:								-			9,435		10,243		34.20	
Total Inst. Deuda:								-			19,930		19,708		65.80	
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 30 DE JUNIO DE 2024

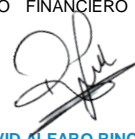
(Cifras en miles de pesos)

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	*			445,950,000	2,185	2,185	668.059570	1,460	778.809258	1,702		2.93		
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,564,800,000	157,403	157,403	57.307870	9,020	52.420000	8,251		14.19	Alta	
D	1ISP	ACWI	*			167,600,000	2,763	2,763	1,724.130000	4,764	2,055.368880	5,679		9.77		
D	1ISP	MEXS	N			4,000,000	4,500	4,500	124.910000	562	123.797574	557		0.96		
D	1ISP	SHV	*			173,040,000	2,125	2,125	1,870.413464	3,975	2,020.625100	4,294		7.39		
D	1ISP	EWJ	*			231,150,000	796	796	1,132.074925	901	1,247.850288	993		1.71		
D	1ISP	IVV	*			891,200,000	903	903	8,497.782392	7,673	10,006.757226	9,036		15.54		
D	BI	CETES	250403	TD	10.390617	4,885,890,000	333,000	333,000	9.003472	2,998	9.203386	3,065	276	5.27	AAA(mex)	
D	BI	CETES	250710	TD	10.088779	3,640,380,000	60,800	60,800	8.873989	540	8.951888	544	374	0.94	AAA(mex)	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,344,546,000	9,350	9,350	95.392193	892	93.751545	877	1,067	1.51	AAA(mex)	
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,169,708,000	7,600	7,600	100.402524	763	96.899558	736	1,704	1.27	AAA(mex)	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,235,628,000	106,773	106,773	91.251926	9,743	86.613245	9,248	3,251	15.91	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	309,262,000	3,000	3,000	787.622880	2,363	792.076903	2,376	521	4.09	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	423,966,000	3,600	3,600	747.788142	2,692	753.431591	2,712	885	4.67	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	474,826,000	3,200	3,200	786.842369	2,518	762.874372	2,441	1,613	4.20	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	472,371,000	370	370	770.688811	285	712.878517	264	5,981	0.45	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,662,000	900	900	712.053089	641	711.124961	640	8,165	1.10	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	70,244,000	2,550	2,550	669.407224	1,707	697.803424	1,779	11,077	3.06	AAA(mex)	
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	19,171	19,171	99.886790	1,915	99.979019	1,917	857	3.30	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								720,989			55,412		57,112		98.23	
Total Rta. Var.:								-			28,355		30,512		53.43	
Total Inst. Deuda:								-			27,057		26,600		46.58	
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 30 DE JUNIO 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	*			445,950,000	1,803	1,803	675.772940	1,218	778.809258	1,404		2.94	
D	1B	IVVPESO	ISHRS			55,700,000	9,100	9,100	93.665500	852	103.750000	944		1.97	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,564,800,000	146,069	146,069	57.268728	8,365	52.420000	7,657		16.00	Alta
D	1ISP	ACWI	*			167,600,000	2,736	2,736	1,725.107920	4,720	2,055.368880	5,623		11.75	
D	1ISP	MEXS	N			4,000,000	2,400	2,400	124.910000	300	123.797574	297		0.62	
D	1ISP	EWJ	*			231,150,000	716	716	1,126.944749	807	1,247.850288	893		1.87	
D	1ISP	IVV	*			891,200,000	1,143	1,143	8,522.567218	9,741	10,006.757226	11,438		23.91	
D	1ISP	VGK	*			294,046,000	800	800	1,123.440000	899	1,220.969574	977		2.04	
D	BI	CETES	250403	TD	10.390617	4,885,890,000	111,000	111,000	9.003472	999	9.203386	1,022	276	2.14	AAA(mex)
D	BI	CETES	250710	TD	10.088779	3,640,380,000	50,000	50,000	8.873989	444	8.951888	448	374	0.94	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,235,628,000	57,700	57,700	90.888429	5,244	86.613245	4,998	3,251	10.45	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	423,966,000	2,778	2,778	743.123222	2,064	753.431591	2,093	885	4.38	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	474,826,000	3,200	3,200	786.842369	2,518	762.874372	2,441	1,613	5.10	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,662,000	200	200	712.053100	142	711.124961	142	8,165	0.30	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	71,117	71,117	99.886790	7,104	99.979019	7,110	857	14.86	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								460,762		45,418		47,487		99.25	
Total Rta. Var.:								-		26,903		29,234		61.56	
Total Inst. Deuda:								-		18,516		18,253		38.44	
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 30 DE JUNIO 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	154,724	154,724	157.944091	24,438	156.870000	24,272		3.59	Alta	
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	3,775,795	3,775,795	13.195402	49,823	11.710000	44,215		6.53	Alta	
D	1	GCC	*			337,400,000	68,664	68,664	191.246686	13,132	171.430000	11,771		1.74	Alta	
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	560,668	560,668	93.835199	52,610	98.410000	55,175		8.15	Alta	
D	1	ORBIA	*			1,968,000,000	197,278	197,278	29.666441	5,853	25.530000	5,037		0.74	Alta	
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	38,008	38,008	279.993885	10,642	237.750000	9,036		1.34	Alta	
D	1	ALFA	A			4,818,823,020	662,175	662,175	12.002129	7,948	10.690000	7,079		1.05	Alta	
D	1	ASUR	B			277,050,000	42,942	42,942	523.884712	22,497	550.800000	23,652		3.49	Alta	
D	1	GAP	B			429,485,845	66,958	66,958	282.158422	18,893	286.180000	19,162		2.83	Alta	
D	1	GCARSO	A1			2,256,166,216	64,543	64,543	151.077694	9,751	125.760000	8,117		1.20	Alta	
D	1	NEMAK	A			3,015,909,427	7,618	7,618	4.140000	32	2.910000	22		0.00	Media	
D	1	OMA	B			340,345,556	40,593	40,593	162.124649	6,581	155.160000	6,298		0.93	Alta	
D	1	PINFRA	*			380,123,523	12,649	12,649	183.375453	2,320	169.260000	2,141		0.32	Alta	
D	1	TRAXION	A			566,928,180	2,036	2,036	34.529656	70	27.230000	55		0.01	Alta	
D	1	ELEKTRA	*			221,701,868	11,831	11,831	1,116.582736	13,210	1,060.240000	12,544		1.85	Alta	
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	31,615	31,615	140.844058	4,453	131.140000	4,146		0.61	Alta	
D	1	VESTA	*			882,487,225	319,816	319,816	58.755316	18,791	54.730000	17,504		2.59	Alta	
D	1	AC	*			1,720,806,714	122,727	122,727	171.327579	21,027	179.410000	22,018		3.25	Alta	
D	1	ALSEA	*			815,014,037	102,587	102,587	70.167986	7,198	63.600000	6,525		0.96	Alta	
D	1	BIMBO	A			4,351,731,752	389,700	389,700	68.158128	26,561	64.610000	25,179		3.72	Alta	
D	1	CHDRAUI	B			959,354,477	94,362	94,362	124.399513	11,739	127.070000	11,991		1.77	Alta	
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	123,021	123,021	34.145634	4,201	33.070000	4,068		0.60	Alta	
D	1	FEMSA	UBD			2,113,048,907	341,630	341,630	217.610055	74,342	196.830000	67,243		9.93	Alta	
D	1	GRUMA	B			364,075,383	79,076	79,076	329.742918	26,075	333.790000	26,395		3.90	Alta	
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	482,821	482,821	35.847577	17,308	31.650000	15,281		2.26	Alta	
D	1	WALMEX	*			17,446,322,177	981,593	981,593	69.650804	68,369	62.260000	61,114		9.03	Alta	
D	1	LAB	B			1,020,000,000	106,668	106,668	14.248053	1,520	17.210000	1,836		0.27	Alta	
D	1	BOLSA	A			566,464,787	82,895	82,895	32.454238	2,690	30.980000	2,568		0.38	Alta	
D	1	GENTERA	*			1,587,593,876	253,145	253,145	23.264830	5,889	22.680000	5,741		0.85	Alta	
D	1	GFINBUR	O			6,086,377,242	275,264	275,264	47.006924	12,939	43.470000	11,966		1.77	Alta	
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	442,376	442,376	168.522709	74,550	142.560000	63,065		9.32	Alta	
D	1	Q	*			400,000,000	40,809	40,809	178.158489	7,270	185.940000	7,588		1.12	Alta	
D	1	R	A			327,931,333	17,181	17,181	140.537586	2,415	136.520000	2,346		0.35	Alta	
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	168,527	168,527	59.197421	9,976	55.510000	9,355		1.38	Alta	
D	1	AMX	B			61,664,000,000	3,642,359	3,642,359	15.707130	57,211	15.570000	56,712		8.38	Alta	
D	1	MEGA	CPO			471,369,508	121,881	121,881	50.590697	6,166	45.980000	5,604		0.83	Alta	
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	525,526	525,526	10.239593	5,381	10.000000	5,255		0.78	Alta	
D	1	VOLAR	A			1,165,976,677	36,431	36,431	15.893033	579	11.580000	422		0.06	Alta	
D	CF	FIBRAMQ	12			797,311,397	8,705	8,705	31.876074	277	31.030000	270		0.04	AAA(mex)	
R	IM	BPAG28	261105	TR	11.08	222,048,000	138,055	138,055	99.886790	13,790	99.979019	13,803	857	2.04	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								14,635,252			718,516		676,569		99.94	
Total Rta. Var.:								-			704,726		662,767		97.96	
Total Inst. Deuda:								-			13,790		13,803		2.04	
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