

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 2025

(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	AMH	*			-	1,530	1,530	781.438118	1,196	773.607724	1,184		1.09	
D	1ASP	NHI	*			-	270	270	1,447.184963	391	1,511.205144	408		0.37	
D	1ASP	RHP	*			-	330	330	2,178.921788	719	1,870.898976	617		0.57	
D	1ASP	VAC	*			-	1,244	1,244	1,875.284413	2,333	1,314.376096	1,635		1.50	
D	1ASP	VNA	N			-	1,830	1,830	634.022803	1,160	552.261879	1,011		0.93	
D	1ASP	3283	N			-	30	30	29,599.379667	888	31,559.298302	947		0.87	
D	1ASP	823	N			-	10,064	10,064	88.309166	889	95.717479	963		0.88	
D	1ASP	AMT	*			-	327	327	3,830.132691	1,252	4,452.183040	1,456		1.33	
D	1ASP	AVB	*			-	220	220	4,593.611545	1,011	4,391.211048	966		0.89	
D	1ASP	CARUN	N			-	1,323	1,323	619.080688	819	614.110941	812		0.75	
D	1ASP	CDP	*			-	1,710	1,710	646.325754	1,105	557.955108	954		0.87	
D	1ASP	CLNX	N			-	1,321	1,321	659.755647	872	726.392527	960		0.88	
D	1ASP	COLD	*			-	2,520	2,520	446.894060	1,126	439.080184	1,106		1.01	
D	1ASP	CUZ	*			-	1,670	1,670	639.852060	1,069	603.581800	1,008		0.92	
D	1ASP	DLR	*			-	405	405	3,703.164667	1,500	2,931.770716	1,187		1.09	
D	1ASP	ELS	*			-	720	720	1,390.801139	1,001	1,364.708680	983		0.90	
D	1ASP	EQIX	*			-	104	104	19,690.277596	2,048	16,682.387140	1,735		1.59	
D	1ASP	EQR	*			-	795	795	1,498.556906	1,191	1,464.555432	1,164		1.07	
D	1ASP	ESS	*			-	165	165	5,960.814970	984	6,272.544828	1,035		0.95	
D	1ASP	EXR	*			-	269	269	3,124.081822	840	3,038.164796	817		0.75	
D	1ASP	HST	*			-	5,256	5,256	365.868408	1,923	290.742284	1,528		1.40	
D	1ASP	INVH	*			-	2,346	2,346	667.626317	1,566	713.044940	1,673		1.53	
D	1ASP	KIM	*			-	2,190	2,190	489.286347	1,072	434.578896	952		0.87	
D	1ASP	LI	N			-	1,659	1,659	601.153954	997	684.132103	1,135		1.04	
D	1ASP	MRL	N			-	4,023	4,023	219.702309	884	218.050513	877		0.80	
D	1ASP	NNN	*			-	1,030	1,030	853.066466	879	872.636060	899		0.82	
D	1ASP	PLD	*			-	680	680	2,207.322529	1,501	2,287.268116	1,555		1.43	
D	1ASP	REG1	*			-	702	702	1,543.872806	1,084	1,509.159104	1,059		0.97	
D	1ASP	SBRA	*			-	3,630	3,630	361.691826	1,313	357.443188	1,298		1.19	
D	1ASP	SGRO	N			-	4,409	4,409	183.185049	808	182.456378	804		0.74	
D	1ASP	SPG	*			-	358	358	3,596.244218	1,287	3,398.063232	1,217		1.12	
D	1ASP	URW	N			-	750	750	1,572.514947	1,179	1,723.605784	1,293		1.19	
D	1ASP	UTG	N			-	6,858	6,858	210.694156	1,445	214.996369	1,474		1.35	
D	1ASP	VICI	*			-	2,013	2,013	609.989508	1,228	667.418248	1,344		1.23	
D	1ASP	VTR	*			-	995	995	1,229.793980	1,224	1,406.857104	1,400		1.28	
D	1ASP	WELL	*			-	514	514	2,631.871887	1,353	3,134.737884	1,611		1.48	
D	1ASP	WIHL	N			-	5,760	5,760	197.850917	1,140	201.321692	1,160		1.06	
D	1ISP	BBRE	*			9,600,000	25,283	25,283	1,938.540829	49,012	1,923.482204	48,631		44.57	
D	CF	FIBRAPL	14			1,605,627,494	23,684	23,684	57.188785	1,354	65.480000	1,551		1.42	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	280127	TR	9.04	529,814,000	105,657	105,657	99.674283	10,531	99.699313	10,534	1,031	9.65	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								224,644		104,173		102,943		94.34	
Total Rta. Var.:								-		93,641		92,409		89.77	
Total Inst. Deuda:								-		10,531		10,534		10.23	
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 2025

(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	250710	TD	8.675748	5,619,330,000	16,000,000	16,000,000	9.703243	155,252	9.759007	156,144	100	4.60	AAA(mex)
D	BI	CETES	250724	TD	8.660779	6,710,010,000	10,000,000	10,000,000	9.517045	95,170	9.725742	97,257	114	2.86	AAA(mex)
D	BI	CETES	250807	TD	8.612916	2,637,290,000	10,000,000	10,000,000	9.670473	96,705	9.693763	96,938	128	2.85	AAA(mex)
D	BI	CETES	250918	TD	8.444287	6,744,060,000	6,000,000	6,000,000	9.393252	56,360	9.601242	57,607	170	1.70	AAA(mex)
D	BI	CETES	251016	TD	8.3892	3,786,910,000	17,700,000	17,700,000	9.376461	165,963	9.538594	168,833	198	4.97	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	9.48	200,141,000	2,130,000	2,130,000	100.485336	214,034	100.505097	214,076	37	6.30	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	9.49	208,133,000	850,000	850,000	100.248795	85,211	100.297693	85,253	128	2.51	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	9.48	221,916,000	300,000	300,000	100.359330	30,108	100.374002	30,112	401	0.89	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260806	TR	9.49	221,602,000	300,000	300,000	100.108962	30,033	100.159117	30,048	492	0.88	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	9.5	222,048,000	500,000	500,000	99.858466	49,929	99.949761	49,975	583	1.47	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270506	TR	9.48	221,636,000	300,000	300,000	100.117999	30,035	100.193703	30,058	765	0.89	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270805	TR	9.49	222,343,000	300,000	300,000	99.880283	29,964	99.983835	29,995	856	0.88	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	10.15	252,000,000	500,000	500,000	102.475105	51,238	102.453430	51,227	274	1.51	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	10.02	248,000,000	350,000	350,000	101.424034	35,498	101.504908	35,527	401	1.05	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	250403	TR	9.44	528,006,000	800,000	800,000	100.666022	80,533	100.681319	80,545	2	2.37	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	250424	TR	9.1	352,272,000	1,000,000	1,000,000	100.116479	100,116	100.121593	100,122	23	2.95	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	250522	TR	9.1	358,154,000	500,000	500,000	100.094093	50,047	100.116501	50,058	51	1.47	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	250828	TR	9.42	479,009,000	2,501,298	2,501,298	100.441789	251,235	100.461992	251,285	149	7.40	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	251016	TR	9.44	570,496,000	1,300,000	1,300,000	100.612610	130,796	100.634675	130,825	198	3.85	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	251204	TR	9.1	378,400,000	1,000,000	1,000,000	100.041515	100,042	100.064659	100,065	247	2.95	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	251218	TR	9.42	472,572,000	4,200,000	4,200,000	100.411580	421,729	100.437328	421,837	261	12.41	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	260108	TR	9.44	170,431,000	500,000	500,000	100.573790	50,287	100.609709	50,305	282	1.48	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	260115	TR	9.42	460,461,000	1,000,000	1,000,000	100.384758	100,385	100.428422	100,428	289	2.96	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	260423	TR	9.1	620,430,000	1,500,000	1,500,000	99.971263	149,957	100.031852	150,048	387	4.42	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	260521	TR	9.1	392,062,000	90,000	90,000	99.987528	8,999	100.013293	9,001	415	0.27	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	260604	TR	9.42	947,128,000	1,000,000	1,000,000	100.320615	100,321	100.391787	100,392	429	2.95	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	261001	TR	9.34	803,011,000	300,393	300,393	100.115854	30,074	100.123025	30,076	548	0.89	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	270114	TR	9.42	602,455,000	1,050,000	1,050,000	100.188635	105,198	100.252335	105,265	653	3.10	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	270128	TR	9.1	287,200,000	531,997	531,997	99.790016	53,088	99.859663	53,125	667	1.56	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	270211	TR	9.42	285,139,000	1,200,000	1,200,000	100.211723	120,254	100.233146	120,280	681	3.54	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	270422	TR	9.1	308,543,000	567,232	567,232	99.730353	56,570	99.827262	56,625	751	1.67	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	271202	TR	9.1	618,958,000	1,500,000	1,500,000	99.572619	149,359	99.728148	149,592	975	4.40	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	260205	TR	9.04	221,471,000	1,053,308	1,053,308	100.558346	105,919	100.583598	105,946	310	3.12	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								86,824,228		3,290,408		3,298,870		97.08	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		3,290,408		3,298,870		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 31 DE MARZO DE 2025

(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			1,503,600,000	17,000	17,000	50.107271	852	52.530000	893		0.61	Alta
D	1ISP	EIMI	N			647,409,000	64,000	64,000	712.461250	45,598	712.635732	45,609		31.29	
D	1ISP	LEMA	N			36,080,500	67,580	67,580	1,114.962417	75,349	1,100.360312	74,362		51.02	
D	1ISP	EEM	*			380,250,000	446	446	873.322870	390	894.119480	399		0.27	
D	1ISP	EIDO	*			16,900,000	1,280	1,280	385.915992	494	333.504520	427		0.29	
D	1ISP	EPI	*			69,800,000	2,506	2,506	945.368883	2,369	894.324084	2,241		1.54	
D	1ISP	EWT	*			92,000,000	3,675	3,675	1,080.898906	3,972	971.459792	3,570		2.45	
D	1ISP	EWY	*			53,800,000	2,215	2,215	1,062.730781	2,354	1,105.680016	2,449		1.68	
D	1ISP	EWZ	*			127,300,000	2,611	2,611	470.074079	1,227	528.901340	1,381		0.95	
D	1ISP	EZA	*			7,500,000	860	860	875.202337	753	984.759052	847		0.58	
D	1ISP	FXI	*			210,750,000	3,920	3,920	635.675477	2,492	733.300736	2,875		1.97	
D	1ISP	INDA	*			173,100,000	2,081	2,081	1,099.275858	2,288	1,053.301392	2,192		1.50	AAA(mex)
D	1ISP	MCHI	*			115,600,000	4,560	4,560	978.572693	4,462	1,113.045760	5,075		3.48	AAA(mex)
R	LF	BONDEF	280127	TR	9.04	529,814,000	33,718	33,718	99.674283	3,361	99.699313	3,362	1,031	2.31	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								206,452		145,960		145,682		99.96	
Total Rta. Var.:								-		142,599		142,320		97.69	
Total Inst. Deuda:								-		3,361		3,362		2.31	
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 2025

(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	*			1,031,900,000	20	20	12,293.345500	246	11,496.698760	230		0.10		
D	1ISP	CBU0	N			27,390,700	5,062	5,062	2,925.050000	14,807	3,034.072716	15,358		6.51		
D	1ISP	CBU7	N			41,970,100	32,239	32,239	2,793.420959	90,057	2,811.054356	90,626		38.38		
D	1ISP	DTLA	N			500,650,000	21,450	21,450	94.360000	2,024	94.230372	2,021		0.86		
D	1ISP	IHYA	N			302,204,000	175,420	175,420	140.771629	24,694	140.153740	24,586		10.41		
D	1ISP	LQDA	N			663,284,000	84,500	84,500	119.744295	10,118	122.240660	10,329		4.38		
D	1ISP	VDEA	N			10,828,300	25,500	25,500	1,154.086997	29,429	1,171.357900	29,870		12.65		
D	1ISP	EMB	*			153,400,000	8,800	8,800	1,859.413416	16,363	1,853.507636	16,311		6.91		
D	1ISP	LQD	*			270,700,000	17,895	17,895	2,231.129036	39,926	2,223.840876	39,796		16.86		
R	LF	BONDEF	280127	TR	9.04	529,814,000	44,398	44,398	99.674284	4,425	99.699313	4,426	1,031	1.88	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:									415,284		232,090		233,553		98.92	
Total Rta. Var.:									-		227,664		229,126		98.11	
Total Inst. Deuda:									-		4,425		4,426		1.90	
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 31 DE MARZO DE 2025

(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	21-2X	TR	9.63	5,000,000	300,000	300,000	97.270141	29,181	100.418426	30,126	1,290	1.22	AA-(mex)
D	91	ARA	23X	TR	11.47	12,000,000	262,934	262,934	100.635014	26,460	100.632008	26,460	603	1.07	mxAA-
D	91	GAP	22	TR	9.92	20,000,000	260,000	260,000	100.368908	26,096	100.333751	26,087	709	1.06	mxAAA
D	91	GAP	24	TR	10.38	56,481,343	550,000	550,000	100.830343	55,457	101.061455	55,584	1,612	2.25	mxAAA
D	91	OMA	21V	TR	10.5	10,000,000	230,000	230,000	101.070094	23,246	101.082487	23,249	374	0.94	AAA(mex)
D	91	BWMX	21X	TR	10.17	5,000,000	340,148	340,148	100.569696	34,209	100.593581	34,217	146	1.39	AA(mex)
D	91	BWMX	21-2X	TR	8.35	10,000,000	390,000	390,000	92.043906	35,897	95.292401	37,164	1,238	1.51	AA(mex)
D	91	HERDEZ	22-2L	TR	10.1	15,000,000	280,451	280,451	100.757683	28,258	100.758750	28,258	617	1.15	AA(mex)
D	91	KOF	20-2	TR	9.85	17,270,500	69,957	69,957	99.983391	6,995	100.064533	7,000	136	0.28	AAA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	129,500	129,500	98.850874	12,801	101.183720	13,103	589	0.53	AA(mex)
D	91	SORIANA	24	TR	10	50,000,000	250,000	250,000	100.387383	25,097	100.407495	25,102	966	1.02	AAA(mex)
D	91	ARRENCB	23	TR	12.22	10,000,000	259,200	259,200	104.696485	27,137	100.596609	26,075	1,185	1.06	mxAAA
D	91	DAFCB	24	TR	11.93	5,000,000	500,000	500,000	100.178585	50,089	100.217824	50,109	1,455	2.03	Aaa.mx
D	91	ENGENCB	24-2	TR	12.98	18,000,000	200,000	200,000	102.242859	20,449	107.267786	21,454	1,730	0.87	AAA(mex)
D	91	FUNO	21-2X	TR	10.66	52,000,000	250,000	250,000	100.760399	25,190	100.761724	25,190	198	1.02	AAA(mex)
D	91	TFSMX	24	TR	10.37	10,212,122	140,000	140,000	100.524846	14,073	100.531043	14,074	738	0.57	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25	TR	10.36	3,400,000	500,000	500,000	100.201444	50,101	100.201896	50,101	1,085	2.03	AAA(mex)
D	91	TIPMXCB	23-2	TR	12.29	20,000,000	129,281	129,281	101.086931	13,069	101.057905	13,065	1,203	0.53	AAA(mex)
D	91	TOYOTA	24-2	TR	10.66	10,000,000	390,000	390,000	104.492754	40,752	107.586369	41,959	1,318	1.70	AAA(mex)
D	91	TOYOTA	25	TR	9.69	9,000,000	490,930	490,930	100.107667	49,146	100.107830	49,146	1,284	1.99	AAA(mex)
D	91	VWLEASE	24	TR	10.37	14,225,263	350,000	350,000	100.475431	35,166	100.476968	35,167	545	1.43	mxAAA
D	91	VWLEASE	24-3	TR	10.31	17,000,000	550,000	550,000	100.581558	55,320	100.577911	55,318	905	2.24	mxAAA
D	D2	C772	260129	TR	9.62	2,000	11	11	2,503,340.278182	27,537	2,503,345.060735	27,537	303	1.12	AAA(mex)
D	D8	CIT1125	FLOAT	TR	11.3138	1,956	20	20	2,536,647.758500	50,733	2,532,445.925176	50,649	225	2.05	AAA(mex)
D	D8	GSG1126	FLOAT	TR	10.7739	225	4	4	2,505,841.562500	10,023	2,506,388.883912	10,026	583	0.41	AAA(mex)
D	D8	MSF0925	FLOAT	TR	10.6739	1,876	20	20	2,506,845.332000	50,137	2,506,992.042505	50,140	161	2.03	AAA(mex)
D	91	AMX	22-2	TR	9.71	4,094,180	260,000	260,000	100.386306	26,100	100.384036	26,100	237	1.06	AAA(mex)
D	91	MEGA	24X	TR	10.22	16,217,894	400,000	400,000	100.218062	40,087	100.245253	40,098	721	1.63	AAA(mex)
D	BI	CETES	250807	TD	8.612916	2,637,290,000	8,000,000	8,000,000	9.661110	77,289	9.693763	77,550	128	3.14	AAA(mex)
D	BI	CETES	250918	TD	8.444287	6,744,060,000	10,300,000	10,300,000	9.346715	96,271	9.601242	98,893	170	4.01	AAA(mex)
D	BI	CETES	251016	TD	8.3892	3,786,910,000	8,000,000	8,000,000	9.260616	74,085	9.538594	76,309	198	3.09	AAA(mex)
D	BI	CETES	251113	TD	8.321336	4,656,040,000	3,750,000	3,750,000	9.191335	34,468	9.477605	35,541	226	1.44	AAA(mex)
D	BI	CETES	251211	TD	8.156891	2,767,920,000	3,350,000	3,350,000	9.125738	30,571	9.424486	31,572	254	1.28	AAA(mex)
D	BI	CETES	260108	TD	8.123004	5,033,400,000	3,650,000	3,650,000	9.087610	33,170	9.363698	34,177	282	1.39	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	8.111244	7,040,920,000	9,495,000	9,495,000	8.959780	85,073	9.269988	88,019	324	3.57	AAA(mex)
D	BI	CETES	260305	TD	8.034476	6,011,320,000	11,000,000	11,000,000	9.202440	101,227	9.245652	101,702	338	4.12	AAA(mex)
D	BI	CETES	260416	TD	7.951472	9,674,780,000	6,500,000	6,500,000	8.874941	57,687	9.160678	59,544	380	2.41	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	7.936109	7,840,140,000	4,533,300	4,533,300	8.702905	39,453	9.038849	40,976	436	1.66	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	9.5	222,048,000	500,000	500,000	99.851100	49,926	99.949761	49,975	583	2.03	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	270506	TR	10.02	280,096,000	592,000	592,000	101.341930	59,994	101.431876	60,048	765	2.43	AAA(mex)
D	M	BONOS	270304	TR	5.5	3,421,270,000	530,000	530,000	94.612973	50,145	95.043368	50,373	702	2.04	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,585,476,000	2,782,000	2,782,000	99.348935	276,389	100.312314	279,069	793	11.31	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	1,422,542,000	610,000	610,000	99.151923	60,483	100.077570	61,047	1,066	2.47	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	188,436,000	78,000	78,000	840.894669	65,590	846.287662	66,010	247	2.68	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	486,621,000	53,500	53,500	809.299069	43,298	818.732601	43,802	611	1.78	AAA(mex)
D	94	BANORTE	24X	TR	9.74	41,719,727	250,000	250,000	100.372963	25,093	100.374960	25,094	1,049	1.02	AAA(mex)
D	94	BBVAMX	24-3	TR	9.74	56,750,000	250,000	250,000	100.409152	25,102	100.487061	25,122	1,102	1.02	AAA(mex)
D	94	BBVAMX	25	TR	9.7	90,000,000	230,000	230,000	100.377222	23,087	100.377308	23,087	1,246	0.94	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	460,000	460,000	102.075754	46,955	103.687298	47,696	401	1.93	A+(mex)
D	91	GAP	25	TR	10.01	30,000,000	400,000	400,000	100.778556	40,311	100.778548	40,311	1,036	1.63	mxAAA
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	811	0.01	mxD
R	IM	BPAG28	260205	TR	9.04	221,471,000	917,375	917,375	100.558346	92,250	100.583598	92,273	310	3.74	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:							83,947,631		2,376,841		2,400,864			97.32	
Total Rta. Var.:							-		-		-			-	
Total Inst. Deuda:							-		2,376,841		2,400,864			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 2025

(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	280302	TR	8.5	1,422,542,000	83,000	83,000	97.858954	8,122	100.077570	8,306	1,066	3.14	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	188,436,000	31,463	31,463	833.636400	26,229	846.287662	26,627	247	10.08	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	486,621,000	125,500	125,500	796.193772	99,922	818.732601	102,751	611	38.88	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	465,634,000	28,800	28,800	810.713450	23,349	827.122686	23,821	1,339	9.01	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	290830	RU	4	50,539,000	17,419	17,419	809.515623	14,101	812.236662	14,148	1,612	5.35	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	628,884,000	70,600	70,600	732.129762	51,688	742.731648	52,437	2,431	19.84	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	198,768,000	16,650	16,650	655.364735	10,912	727.627336	12,115	10,803	4.58	AAA(mex)	
R	LF	BONDESF	280127	TR	9.04	529,814,000	34,706	34,706	99.674283	3,459	99.699313	3,460	1,031	1.31	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								408,138		237,782		243,666		92.20		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		237,782		243,666		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 2025

(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	280302	TR	8.5	1,422,542,000	250,000	250,000	100.064885	25,016	100.077570	25,019	1,066	3.16	AAA(mex)	
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	4,049,344,000	1,290,000	1,290,000	96.567606	124,572	96.533825	124,529	2,249	15.74	AAA(mex)	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,120,359,000	1,126,000	1,126,000	89.734495	101,041	92.563565	104,227	2,977	13.17	AAA(mex)	
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	3,899,573,000	1,889,600	1,889,600	86.320239	163,111	92.443586	174,681	3,523	22.08	AAA(mex)	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,064,582,000	76,500	76,500	82.584643	6,318	84.677971	6,478	6,435	0.82	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	628,884,000	160,000	160,000	723.947704	115,832	742.731648	118,837	2,431	15.02	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	228,712,000	46,100	46,100	749.965344	34,573	786.882287	36,275	3,432	4.58	AAA(mex)	
R	LF	BONDESF	280127	TR	9.04	529,814,000	120,412	120,412	99.674283	12,002	99.699313	12,005	1,031	1.52	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								4,958,612		582,465		602,051		76.09		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		582,465		602,051		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 2025
 (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	-	-	194	194	20.882168	4	20.460400	4	3,926	0.27		
D	D5SP	TNOTB72	250731	TR	0.25	-	700	700	2,042.464829	1,430	2,019.815991	1,414	121	94.45		
TOTAL CARTERA:								894		1,434		1,418		94.72		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,430		1,414		99.72		
Total Chequeras:								-		4		4		0.28		
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 2025

(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	BWMX	21X	TR	10.17	5,000,000	16,875	16,875	100.569410	1,697	100.593581	1,698	146	0.32	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,503,600,000	193,070	193,070	51.722721	9,986	52.530000	10,142		1.88	
D	1I	IDTXX	N			496,911	3,530	3,530	5,521.996204	19,493	5,649.000000	19,941		3.71	
D	1ISP	CBU0	N			27,390,700	660	660	2,938.232273	1,939	3,034.072716	2,002		0.37	
D	1ISP	ISAC	N			198,216,000	6,900	6,900	1,840.030000	12,696	1,780.054800	12,282		2.28	
D	1ISP	SHV	*			181,590,000	975	975	2,238.180000	2,182	2,260.055784	2,204		0.41	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	20.635057	97	21.527252	101		0.02	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	480,000	480,000	28.439310	13,651	29.200182	14,016		2.60	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	2,345,950	2,345,950	60.090310	140,969	62.048698	145,563		27.05	AAA/2 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	3,817,200	3,817,200	31.901613	121,775	33.365721	127,364		23.66	AAA/2 MO
D	1ISP	CBU3	N			5,622,240	870	870	2,419.810000	2,105	2,465.887408	2,145		0.40	
D	1ISP	CBU7	N			41,970,100	475	475	2,743.510000	1,303	2,811.054356	1,335		0.25	
D	1ISP	VOO	*			1,147,930,000	1,680	1,680	11,251.915351	18,903	10,514.804164	17,665		3.28	
D	BI	CETES	251113	TD	8.321336	4,656,040,000	1,100,000	1,100,000	9.191335	10,110	9.477605	10,425	226	1.94	AAA(mex)
D	BI	CETES	251211	TD	8.156891	2,767,920,000	1,650,000	1,650,000	9.125738	15,057	9.424486	15,550	254	2.89	AAA(mex)
D	BI	CETES	251224	TD	8.141771	10,369,130,000	121,000	121,000	9.095190	1,101	9.396152	1,137	267	0.21	AAA(mex)
D	BI	CETES	260108	TD	8.123004	5,033,400,000	700,000	700,000	9.131806	6,392	9.363698	6,555	282	1.22	AAA(mex)
D	M	BONOS	270304	TR	5.5	3,421,270,000	210,000	210,000	94.802917	19,909	95.043368	19,959	702	3.71	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,585,476,000	133,000	133,000	97.481371	12,965	100.312314	13,342	793	2.48	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	1,420,877,000	30,000	30,000	97.882106	2,936	98.903025	2,967	1,794	0.55	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	188,436,000	6,000	6,000	839.604188	5,038	846.287662	5,078	247	0.94	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	486,621,000	75,200	75,200	801.219940	60,252	818.732601	61,569	611	11.44	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	280127	TR	9.04	529,814,000	446,223	446,223	99.674283	44,477	99.699313	44,488	1,031	8.27	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								11,344,318		525,034		537,528		99.87	
Total Rta. Var.:								-		68,705		67,818		12.62	
Total Inst. Deuda:								-		456,329		469,710		87.38	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM I, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2025

(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			1,503,600,000	298,170	298,170	49.950155	14,894	52.530000	15,663		1.47	Alta
D	11	IDTXX	N			496,911	5,410	5,410	5,428.864329	29,370	5,649.000000	30,561		2.86	Alta
D	1ISP	CBU0	N			27,390,700	9,195	9,195	2,959.813660	27,215	3,034.072716	27,898		2.61	
D	1ISP	CBU7	N			41,970,100	4,300	4,300	2,794.132021	12,015	2,811.054356	12,088		1.13	
D	1ISP	LQDA	N			663,284,000	29,650	29,650	122.405118	3,629	122.240660	3,624		0.34	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	57,000	57,000	140.823836	8,027	143.836612	8,199		0.77	
D	1ISP	PRF	*			185,280,000	7,655	7,655	855.020000	6,545	826.804764	6,329		0.59	
D	1ISP	RSP	*			416,883,000	4,460	4,460	3,659.310567	16,321	3,544.355092	15,808		1.48	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	166,364	166,364	119.040219	19,804	117.219174	19,501		1.83	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	679,379	679,379	22.586551	15,345	22.829788	15,510		1.45	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,064,956	4,064,956	20.635057	83,881	21.527252	87,507		8.20	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,000	1,000	28.439310	28	29.200182	29		0.00	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,010,168	4,010,168	60.090310	240,972	62.048698	248,826		23.31	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	5,274,000	5,274,000	18.197847	95,975	19.053202	100,487		9.41	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,194,000	2,194,000	17.436388	38,255	18.803777	41,255		3.86	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	2,103,000	2,103,000	31.881867	67,048	33.365721	70,168		6.57	AAA/2 MO
D	1ISP	EDV	*			56,150,000	13,030	13,030	1,401.853619	18,266	1,454.939044	18,958		1.78	
D	1ISP	EWJ	*			196,800,000	11,233	11,233	1,401.051948	15,738	1,402.765024	15,757		1.48	
D	1ISP	IVV	*			1,031,900,000	5,057	5,057	12,293.345570	62,167	11,496.698760	58,139		5.45	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,585,476,000	117,200	117,200	97.481371	11,425	100.312314	11,757	793	1.10	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	1,422,542,000	72,000	72,000	96.755613	6,966	100.077570	7,206	1,066	0.68	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	3,921,259,000	496,200	496,200	96.128432	47,699	99.533265	49,388	1,430	4.63	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	3,899,573,000	58,000	58,000	88.719575	5,146	92.443586	5,362	3,523	0.50	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,720,056,000	220,800	220,800	75.925779	16,764	82.210474	18,152	10,348	1.70	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	486,621,000	56,204	56,204	802.007266	45,076	818.732601	46,016	611	4.31	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	465,634,000	24,800	24,800	811.701384	20,130	827.122686	20,513	1,339	1.92	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	628,884,000	13,850	13,850	725.989096	10,055	742.731648	10,287	2,431	0.96	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	20.882900	124	20.460400	121	3,926	0.01	
R	LF	BONDESF	280127	TR	9.04	529,814,000	1,023,223	1,023,223	99.674283	101,989	99.699313	102,015	1,031	9.56	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								21,026,228		1,040,870		1,067,123		99.96	
Total Rta. Var.:								-		333,217		335,542		31.44	
Total Inst. Deuda:								-		707,530		731,460		68.55	
Total Chequeras:								-		124		121		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 2025

(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	IVVPESO	ISHRS			67,600,000	83,925	83,925	115.937541	9,730	112.200000	9,416		0.79	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,503,600,000	406,170	406,170	49.851731	20,248	52.530000	21,336		1.80	Alta
D	1I	IDTXX	N			496,911	5,900	5,900	5,460.285225	32,216	5,649.000000	33,329		2.80	Alta
D	1ISP	CBU0	N			27,390,700	23,630	23,630	2,983.346284	70,496	3,034.072716	71,695		6.03	
D	1ISP	LEMA	N			36,080,500	13,400	13,400	1,094.970000	14,673	1,100.360312	14,745		1.24	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	40,500	40,500	140.823836	5,703	143.836612	5,825		0.49	
D	1ISP	SHV	*			181,590,000	6,745	6,745	2,286.440636	15,422	2,260.055784	15,244		1.28	
D	1ISP	SHY	*			276,300,000	19,100	19,100	1,711.980142	32,699	1,692.688892	32,330		2.72	
D	1ISP	VGK	*			309,628,000	15,865	15,865	1,337.253751	21,216	1,436.524684	22,790		1.92	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	489,873	489,873	119.040219	58,315	117.219174	57,423		4.83	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	1,658,414	1,658,414	22.586551	37,458	22.829788	37,861		3.19	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	3,310,066	3,310,066	20.635057	68,303	21.527252	71,257		6.00	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	42,000	42,000	28.439310	1,194	29.200182	1,226		0.10	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	1,912,000	1,912,000	60.090310	114,893	62.048698	118,637		9.98	AAA/2 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	1,900,000	1,900,000	17.436388	33,129	18.803777	35,727		3.01	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	426,000	426,000	31.881867	13,582	33.365721	14,214		1.20	AAA/2 MO
D	1ISP	CBU7	N			41,970,100	30,150	30,150	2,794.132020	84,243	2,811.054356	84,753		7.13	
D	1ISP	EDV	*			56,150,000	10,430	10,430	1,404.360944	14,647	1,454.939044	15,175		1.28	
D	1ISP	EWJ	*			196,800,000	25,680	25,680	1,401.130435	35,981	1,402.765024	36,023		3.03	
D	1ISP	IJH	*			1,534,200,000	32,995	32,995	1,301.213499	42,934	1,193.864340	39,392		3.31	
D	1ISP	IVV	*			1,031,900,000	5,515	5,515	12,293.345572	67,798	11,496.698760	63,404		5.34	
D	1ISP	VOO	*			1,147,930,000	15,630	15,630	11,251.915349	175,867	10,514.804164	164,346		13.83	
D	BI	CETES	250918	TD	8.444287	6,744,060,000	1,000,000	1,000,000	9.327590	9,328	9.601242	9,601	170	0.81	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,585,476,000	79,600	79,600	97.481371	7,760	100.312314	7,985	793	0.67	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	3,921,259,000	83,630	83,630	95.626588	7,997	99.533265	8,324	1,430	0.70	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	3,899,573,000	87,000	87,000	88.719575	7,719	92.443586	8,043	3,523	0.68	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,720,056,000	173,050	173,050	75.925779	13,139	82.210474	14,227	10,348	1.20	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	486,621,000	20,740	20,740	798.778007	16,567	818.732601	16,981	611	1.43	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	628,884,000	27,700	27,700	725.989096	20,110	742.731648	20,574	2,431	1.73	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	20.882898	48	20.460400	47		3.926	0.00
R	LF	BONDEF	280127	TR	9.04	529,814,000	1,341,300	1,341,300	99.674283	133,693	99.699313	133,727	1,031	11.25	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:							13,289,316			1,187,107		1,185,658		99.76	
Total Rta. Var.:							-			807,949		796,346		67.17	
Total Inst. Deuda:							-			379,110		389,265		32.83	
Total Chequeras:							-			48		47		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 2025

(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	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,503,600,000	129,705	129,705	49.588184	6,432	52.530000	6,813		1.11	Alta
D	1ISP	CBU0	N			27,390,700	17,210	17,210	2,985.163299	51,375	3,034.072716	52,216		8.52	
D	1ISP	LEMA	N			36,080,500	1,340	1,340	1,094.970000	1,467	1,100.360312	1,474		0.24	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	10,200	10,200	140.823835	1,436	143.836612	1,467		0.24	
D	1ISP	RSP	*			416,883,000	2,500	2,500	3,659.310568	9,148	3,544.355092	8,861		1.45	
D	1ISP	SHV	*			181,590,000	3,310	3,310	2,280.217012	7,548	2,260.055784	7,481		1.22	
D	1ISP	SHY	*			276,300,000	6,345	6,345	1,711.980142	10,863	1,692.688892	10,740		1.75	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	203,271	203,271	119.040219	24,197	117.219174	23,827		3.89	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	2,957,404	2,957,404	22.586551	66,798	22.829788	67,517		11.02	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,453,488	4,453,488	20.635057	91,898	21.527252	95,871		15.64	
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	338,000	338,000	17.436388	5,893	18.803777	6,356		1.04	AAA/4 MO
D	1ISP	CBU7	N			41,970,100	10,880	10,880	2,794.132020	30,400	2,811.054356	30,584		4.99	
D	1ISP	EDV	*			56,150,000	4,335	4,335	1,401.666055	6,076	1,454.939044	6,307		1.03	
D	1ISP	EWJ	*			196,800,000	28,640	28,640	1,401.195108	40,130	1,402.765024	40,175		6.55	
D	1ISP	IJH	*			1,534,200,000	25,400	25,400	1,301.213499	33,051	1,193.864340	30,324		4.95	
D	1ISP	IVV	*			1,031,900,000	7,098	7,098	12,293.345572	87,258	11,496.698760	81,604		13.31	
D	1ISP	VGK	*			309,628,000	16,068	16,068	1,339.485808	21,523	1,436.524684	23,082		3.77	AAA(mex)
D	1ISP	VOO	*			1,147,930,000	5,420	5,420	11,251.915349	60,985	10,514.804164	56,990		9.30	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,585,476,000	122,000	122,000	97.481371	11,893	100.312314	12,238	793	2.00	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	3,921,259,000	112,800	112,800	95.626588	10,787	99.533265	11,227	1,430	1.83	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	486,621,000	10,520	10,520	798.845284	8,404	818.732601	8,613	611	1.41	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	421,982,000	3,270	3,270	685.311890	2,241	744.323356	2,434	7,891	0.40	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	20.882897	23	20.460400	22	3,926	0.00	
R	LF	BONDEF5	280127	TR	9.04	529,814,000	253,198	253,198	99.674283	25,237	99.699313	25,244	1,031	4.12	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								8,723,485		615,063		611,469		99.76	
Total Rta. Var.:								-		550,585		545,335		89.18	
Total Inst. Deuda:								-		64,455		66,112		10.81	
Total Chequeras:								-		23		22		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 DEUDA 1, S.A.DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDAADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2025**

(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	260416	TD	7.951472	9,674,780,000	1,100,000	1,100,000	9.163586	10,080	9.160678	10,077	380	1.90	AAA(mex)
D	M	BONOS	270304	TR	5.5	3,421,270,000	210,000	210,000	94.802917	19,909	95.043368	19,959	702	3.77	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,585,476,000	1,045,000	1,045,000	98.469954	102,901	100.312314	104,826	793	19.77	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	1,422,542,000	510,000	510,000	97.750443	49,853	100.077570	51,040	1,066	9.63	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	3,921,259,000	1,032,600	1,032,600	95.626588	98,744	99.533265	102,778	1,430	19.39	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	3,928,119,000	145,000	145,000	97.597492	14,152	101.615303	14,734	1,521	2.78	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	1,420,877,000	401,200	401,200	97.764993	39,223	98.903025	39,680	1,794	7.49	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	188,436,000	42,300	42,300	834.794806	35,312	846.287662	35,798	247	6.75	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	486,621,000	127,289	127,289	799.670028	101,789	818.732601	104,216	611	19.66	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	465,634,000	38,070	38,070	818.951128	31,177	827.122686	31,489	1,339	5.94	AAA(mex)
R	LF	BONDES F	280127	TR	9.04	529,814,000	124,282	124,282	99.674283	12,388	99.699313	12,391	1,031	2.34	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								4,775,741		515,528		526,987		99.41	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		515,528		526,987		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 2025

(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	91	BWMX	21-2X	TR	8.35	10,000,000	20,000	20,000	92.043906	1,841	95.292401	1,906	1,238	4.15	AA(mex)
D	91	BIMBO	25	TR	10.06	127,620,000	4,300	4,300	101.285444	436	104.571234	450	2,502	0.98	AAA(mex)
D	1B	IVVPESO	ISHRS			67,600,000	1,910	1,910	115.690000	221	112.200000	214		0.47	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,503,600,000	33,848	33,848	49.580000	1,678	52.530000	1,778		3.87	Alta
D	1I	IDTXX	N			496,911	302	302	5.618.620000	1,697	5.649.000000	1,706		3.72	Alta
D	1ISP	BBRE	*			9,600,000	80	80	1.950.760000	156	1.923.482204	154		0.34	
D	1ISP	CBU0	N			27,390,700	108	108	2.952.700278	319	3,034.072716	328		0.71	
D	1ISP	ISAC	N			198,216,000	2,222	2,222	1,840.030000	4,089	1,780.054800	3,955		8.62	
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	5,000	5,000	100.207278	501	100.892749	504	1,813	1.10	AAA(mex)
D	95	CFE	14-2	TR	7.35	132,176,074	40,000	40,000	99.631121	3,985	101.194879	4,048	238	8.82	AAA(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	140,500	140,500	60.090310	8,443	62.048698	8,718		18.99	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	132,750	132,750	18.197847	2,416	19.053202	2,529		5.51	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	95,000	95,000	17.436388	1,656	18.803777	1,786		3.89	AAA/4 MO
D	1ISP	VNQI	*			76,221,800	90	90	828.190000	75	827.827784	75		0.16	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,585,476,000	10,500	10,500	97.481370	1,024	100.312314	1,053	793	2.29	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	1,422,542,000	10,100	10,100	96.755613	977	100.077570	1,011	1,066	2.20	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,120,359,000	21,650	21,650	87.201303	1,888	92.563565	2,004	2,977	4.37	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	3,899,573,000	15,605	15,605	86.414641	1,349	92.443586	1,443	3,523	3.14	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,064,582,000	20,450	20,450	79.106833	1,618	84.677971	1,732	6,435	3.77	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	188,436,000	3,650	3,650	836.467649	3,053	846.287662	3,089	247	6.73	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	486,621,000	3,020	3,020	801.568404	2,421	818.732601	2,473	611	5.39	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	628,884,000	2,750	2,750	732.674760	2,015	742.731648	2,043	2,431	4.45	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	228,712,000	1,560	1,560	744.514718	1,161	786.882287	1,228	3,432	2.67	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	471,660,000	1,250	1,250	712.484368	891	767.273455	959	5,707	2.09	AAA(mex)
R	LF	BONDESIF	280127	TR	9.04	529,814,000	4,891	4,891	99.674283	488	99.699313	488	1,031	1.06	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								571,536		44,395		45,672		99.48	
Total Rta. Var.:								-		8,234		8,210		17.98	
Total Inst. Deuda:								-		36,161		37,462		82.03	
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 2025

(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	BIMBO	25	TR	10.06	127,620,000	8,900	8,900	101.285445	901	104.571234	931	2,502	1.06	AAA(mex)
D	91	BWMX	21-2X	TR	8.35	10,000,000	35,000	35,000	92.043905	3,222	95.292401	3,335	1,238	3.81	AA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,503,600,000	86,551	86,551	49.580000	4,291	52.530000	4,547		5.19	Alta
D	11	IDTXX	N			496,911	885	885	5,607.139661	4,962	5,649.000000	4,999		5.71	Alta
D	1ISP	BBRE	*			9,600,000	145	145	1,950.760000	283	1,923.482204	279		0.32	
D	1ISP	CBU0	N			27,390,700	312	312	2,961.601186	924	3,034.072716	947		1.08	
D	1ISP	ISAC	N			198,216,000	8,525	8,525	1,840.030000	15,686	1,780.054800	15,175		17.34	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	4,420	4,420	140.809156	622	143.836612	636		0.73	
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	12,700	12,700	100.207278	1,273	100.892749	1,281	1,813	1.46	AAA(mex)
D	95	CFE	14-2	TR	7.35	132,176,074	50,000	50,000	99.631121	4,982	101.194879	5,060	238	5.78	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	30,600	30,600	22.104482	676	21.527252	659		0.75	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	174,700	174,700	60.217325	10,520	62.048698	10,840		12.38	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	634,500	634,500	18.251368	11,580	19.053202	12,089		13.81	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	641,300	641,300	17.524414	11,238	18.803777	12,059		13.78	AAA/4 MO
D	1ISP	VNQI	*			76,221,800	170	170	828.190000	141	827.827784	141		0.16	
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	1,422,542,000	26,770	26,770	96.964246	2,596	100.077570	2,679	1,066	3.06	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,064,582,000	39,355	39,355	79.500716	3,129	84.677971	3,333	6,435	3.81	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,720,056,000	13,038	13,038	76.373894	996	82.210474	1,072	10,348	1.22	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	188,436,000	710	710	840.945127	597	846.287662	601	247	0.69	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	315,309,000	4,835	4,835	634.826887	3,069	670.589865	3,242	6,799	3.70	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	198,768,000	3,017	3,017	705.511342	2,129	727.627336	2,195	10,803	2.51	AAA(mex)
R	LF	BONDESIF	280127	TR	9.04	529,814,000	7,263	7,263	99.674283	724	99.699313	724	1,031	0.83	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								1,783,696		84,541		86,823		99.19	
Total Rta. Var.:								-		27,586		27,382		31.54	
Total Inst. Deuda:								-		56,955		59,441		68.46	
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 2025

(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	91	BIMBO	25	TR	10.06	127,620,000	8,700	8,700	101.285445	881	104.571234	910	2,502	1.08	AAA(mex)
D	91	BWMX	21-2X	TR	8.35	10,000,000	30,000	30,000	92.043906	2,761	95.292401	2,859	1,238	3.41	AA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,503,600,000	112,702	112,702	49.580000	5,588	52.530000	5,920		7.05	Alta
D	11	IDTXX	N			496,911	353	353	5,620.518414	1,984	5,649.000000	1,994		2.38	Alta
D	1ISP	BBRE	*			9,600,000	140	140	1,950.760000	273	1,923.482204	269		0.32	
D	1ISP	CBU0	N			27,390,700	410	410	2,976.697927	1,220	3,034.072716	1,244		1.48	
D	1ISP	ISAC	N			198,216,000	13,235	13,235	1,838.881281	24,338	1,780.054800	23,559		28.07	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	6,690	6,690	140.805118	942	143.836612	962		1.15	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	914	914	852.861827	780	928.502439	849	10,864	1.01	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	14,700	14,700	100.207278	1,473	100.892749	1,483	1,813	1.77	AAA(mex)
D	95	CFE	14-2	TR	7.35	132,176,074	10,000	10,000	99.631121	996	101.194879	1,012	238	1.21	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	53,370	53,370	22.104482	1,180	21.527252	1,149		1.37	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	112,750	112,750	60.252618	6,793	62.048698	6,996		8.34	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	264,000	264,000	18.265715	4,822	19.053202	5,030		5.99	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	522,300	522,300	17.546648	9,165	18.803777	9,821		11.70	AAA/4 MO
D	1ISP	EDV	*			56,150,000	1,080	1,080	1,395.560000	1,507	1,454.939044	1,571		1.87	
D	1ISP	VNQL	*			76,221,800	165	165	828.190000	137	827.827784	137		0.16	
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	3,928,119,000	30,170	30,170	100.391710	3,029	101.615303	3,066	1,521	3.65	AAA(mex)
D	M	BONOS	381118	TR	8.5	2,154,494,000	5,740	5,740	87.920958	505	94.059542	540	4,979	0.64	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,064,582,000	1,250	1,250	82.173720	103	84.677971	106	6,435	0.13	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,720,056,000	8,248	8,248	76.505010	631	82.210474	678	10,348	0.81	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	188,436,000	840	840	839.604190	705	846.287662	711	247	0.85	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	486,621,000	6,851	6,851	800.103775	5,482	818.732601	5,609	611	6.68	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	628,884,000	2,080	2,080	723.887962	1,506	742.731648	1,545	2,431	1.84	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	228,712,000	2,320	2,320	750.289478	1,741	786.882287	1,826	3,432	2.18	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	315,309,000	3,340	3,340	661.442311	2,209	670.589865	2,240	6,799	2.67	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	198,768,000	1,796	1,796	690.555329	1,240	727.627336	1,307	10,803	1.56	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	280127	TR	9.04	529,814,000	3,436	3,436	99.674284	342	99.699313	343	1,031	0.41	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								1,217,580		82,332		83,734		99.77	
Total Rta. Var.:								-		37,169		36,806		43.96	
Total Inst. Deuda:								-		45,164		46,929		56.05	
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 2025

(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 vencido.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	BIMBO	25	TR	10.06	127,620,000	12,800	12,800	101.285445	1,296	104.571234	1,339	2,502	0.85	AAA(mex)
D	91	BWMX	21-2X	TR	8.35	10,000,000	25,000	25,000	92.043906	2,301	95.292401	2,382	1,238	1.51	AA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,503,600,000	93,163	93,163	49.580000	4,619	52.530000	4,894		3.10	Alta
D	1I	IDTXX	N			496,911	1,315	1,315	5,604.978327	7,371	5,649.000000	7,428		4.70	Alta
D	1ISP	CBU0	N			27,390,700	215	215	2,979.610000	641	3,034.072716	652		0.41	
D	1ISP	DTLA	N			500,650,000	20,065	20,065	94.360000	1,893	94.230372	1,891		1.20	
D	1ISP	ISAC	N			198,216,000	36,782	36,782	1,838.541993	67,625	1,780.054800	65,474		41.42	
D	1ISP	LQDA	N			663,284,000	5,440	5,440	122.135972	664	122.240660	665		0.42	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	24,950	24,950	140.805129	3,513	143.836612	3,589		2.27	
D	1ISP	SHV	*			181,590,000	65	65	2,248.449231	146	2,260.055784	147		0.09	
D	1ISP	TLT	*			574,800,000	815	815	1,822.863239	1,486	1,862.510212	1,518		0.96	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	1,986	1,986	852.861823	1,694	928.502439	1,844	10,864	1.17	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	14,600	14,600	100.207278	1,463	100.892749	1,473	1,813	0.93	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	43,850	43,850	22.104482	969	21.527252	944		0.60	
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	662,500	662,500	18.267031	12,102	19.053202	12,623		7.99	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	322,600	322,600	17.542699	5,659	18.803777	6,066		3.84	AAA/4 MO
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	1,422,542,000	6,035	6,035	97.025592	586	100.077570	604	1,066	0.38	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	3,899,573,000	18,000	18,000	87.019002	1,566	92.443586	1,664	3,523	1.05	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,064,582,000	38,250	38,250	79.607959	3,045	84.677971	3,239	6,435	2.05	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,720,056,000	32,200	32,200	76.500826	2,463	82.210474	2,647	10,348	1.68	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	486,621,000	12,260	12,260	802.480004	9,838	818.732601	10,038	611	6.35	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	228,712,000	15,380	15,380	748.747498	11,516	786.882287	12,102	3,432	7.66	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	471,660,000	470	470	712.484362	335	767.273455	361	5,707	0.23	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	315,309,000	5,555	5,555	660.233368	3,668	670.589865	3,725	6,799	2.36	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	421,982,000	1,175	1,175	685.311889	805	744.323356	875	7,891	0.55	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	198,768,000	11,215	11,215	661.419820	7,418	727.627336	8,160	10,803	5.16	AAA(mex)
R	LF	BONDEF	280127	TR	9.04	529,814,000	7,988	7,988	99.674284	796	99.699313	796	1,031	0.50	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								1,414,674		155,479		157,140		99.41	
Total Rta. Var.:								-		88,927		87,202		55.49	
Total Inst. Deuda:								-		66,552		69,938		44.51	
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 2025

(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	BIMBO	25	TR	10.06	127,620,000	15,300	15,300	101.285444	1,550	104.571234	1,600	2,502	0.56	AAA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,503,600,000	233,544	233,544	49.754699	11,620	52.530000	12,268		4.32	Alta
D	1I	IDTXX	N			496,911	530	530	5,501.757849	2,916	5,649.000000	2,994		1.06	Alta
D	1ISP	DTLA	N			500,650,000	38,600	38,600	94.360000	3,642	94.230372	3,637		1.28	
D	1ISP	ISAC	N			198,216,000	77,165	77,165	1,840.030000	141,986	1,780.054800	137,358		48.38	
D	1ISP	LQDA	N			663,284,000	31,025	31,025	119.974593	3,722	122.240660	3,793		1.34	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	7,470	7,470	140.092549	1,046	143.836612	1,074		0.38	
D	1ISP	TLT	*			574,800,000	1,600	1,600	1,787.050725	2,859	1,862.510212	2,980		1.05	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	1,154	1,154	852.861828	984	928.502439	1,071	10,864	0.38	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	18,000	18,000	100.207278	1,804	100.892749	1,816	1,813	0.64	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	26,250	26,250	22.104482	580	21.527252	565		0.20	
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	1,992,500	1,992,500	18.251074	36,365	19.053202	37,964		13.37	AAA/4 MO
D	1ISP	EDV	*			56,150,000	2,160	2,160	1,395.560000	3,014	1,454.939044	3,143		1.11	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,064,582,000	81,050	81,050	79.356507	6,432	84.677971	6,863	6,435	2.42	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,625,940,000	38,800	38,800	79.561353	3,087	85.210051	3,306	8,255	1.16	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,720,056,000	62,911	62,911	76.183230	4,793	82.210474	5,172	10,348	1.82	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	628,884,000	2,750	2,750	732.674760	2,015	742.731648	2,043		0.72	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	228,712,000	18,750	18,750	753.031548	14,119	786.882287	14,754	3,432	5.20	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	471,660,000	5,350	5,350	719.287108	3,848	767.273455	4,105	5,707	1.45	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	315,309,000	500	500	651.848480	326	670.589865	335	6,799	0.12	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	421,982,000	3,985	3,985	688.520449	2,744	744.323356	2,966	7,891	1.05	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	198,768,000	15,672	15,672	656.907314	10,295	727.627336	11,403	10,803	4.02	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	280127	TR	9.04	529,814,000	224,848	224,848	99.674283	22,412	99.699313	22,417	1,031	7.90	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								2,899,914		282,160		283,628		99.90	
Total Rta. Var.:								-		171,387		167,812		59.17	
Total Inst. Deuda:								-		110,773		115,816		40.83	
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 2025

(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 vencido.	% Act. tot.	Calificacion Bursatilidad
D	1	KOF	UBL			525,207,645	72,224	72,224	167.341709	12,086	187.060000	13,510		1.91	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	4,117,095	4,117,095	11.937372	49,147	11.550000	47,552		6.71	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	28,964	28,964	187.219170	5,423	187.900000	5,442		0.77	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	717,668	717,668	100.885124	72,402	102.320000	73,432		10.36	Alta
D	1	ORBIA	*			1,968,000,000	252,694	252,694	15.452572	3,905	15.600000	3,942		0.56	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	50,608	50,608	279.192524	14,129	379.700000	19,216		2.71	Alta
D	1	ALFA	A			5,558,536,508	980,675	980,675	16.302566	15,988	15.970000	15,661		2.21	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	49,042	49,042	534.680000	26,222	560.230000	27,475		3.88	Alta
D	1	GAP	B			429,485,845	110,758	110,758	367.883489	40,746	378.400000	41,911		5.92	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,255,311,587	60,254	60,254	115.280000	6,946	120.270000	7,247		1.02	Alta
D	1	NEMAK	A			2,927,020,000	7,618	7,618	2.470000	19	2.680000	20		0.00	Media
D	1	OMA	B			340,345,556	74,793	74,793	190.483156	14,247	201.140000	15,044		2.12	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	45,849	45,849	178.428788	8,181	206.700000	9,477		1.34	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	31,315	31,315	102.010190	3,194	96.600000	3,025		0.43	Alta
D	1	VESTA	*			882,487,225	239,116	239,116	50.939214	12,180	46.830000	11,198		1.58	Alta
D	1	AC	*			1,698,192,061	133,597	133,597	189.953076	25,377	213.980000	28,587		4.04	Alta
D	1	ALSEA	*			804,088,150	130,787	130,787	42.710531	5,586	43.520000	5,692		0.80	Alta
D	1	BIMBO	A			4,315,824,333	171,627	171,627	55.240000	9,481	55.640000	9,549		1.35	Alta
D	1	CHDRAUI	B			960,354,835	67,862	67,862	125.300000	8,503	115.480000	7,837		1.11	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	103,221	103,221	23.430000	2,418	18.820000	1,943		0.27	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,052,421,027	384,630	384,630	178.761181	68,757	199.830000	76,861		10.85	Alta
D	1	GRUMA	B			356,394,973	46,641	46,641	345.591004	16,119	369.520000	17,235		2.43	Alta
D	1	KIMBER	A			1,580,934,061	350,421	350,421	29.400000	10,302	33.550000	11,757		1.66	Alta
D	1	LACOMER	UBC			499,905,400	135,000	135,000	32.963556	4,450	33.730000	4,554		0.64	Alta
D	1	WALMEX	*			17,416,522,177	1,002,993	1,002,993	55.306508	55,472	56.360000	56,529		7.98	Alta
D	1	LAB	B			1,000,000,000	131,668	131,668	26.541414	3,495	25.320000	3,334		0.47	Alta
D	1	BOLSA	A			559,341,247	119,595	119,595	33.360000	3,990	33.980000	4,064		0.57	Alta
D	1	GENTERA	*			1,582,743,876	284,845	284,845	27.859947	7,936	31.530000	8,981		1.27	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,076,852,807	225,264	225,264	43.784215	9,863	45.990000	10,360		1.46	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,813,156,594	501,776	501,776	135.330285	67,905	141.930000	71,217		10.05	Alta
D	1	Q	*			400,000,000	58,009	58,009	178.091031	10,331	177.830000	10,316		1.46	Alta
D	1	R	A			327,931,333	39,081	39,081	135.010063	5,276	130.240000	5,090		0.72	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	68,727	68,727	45.189187	3,106	44.460000	3,056		0.43	Alta
D	1	AMX	B			60,745,500,000	3,878,259	3,878,259	14.946249	57,965	14.580000	56,545		7.98	Alta
D	1	MEGA	CPO			471,369,508	297,381	297,381	41.291035	12,279	42.950000	12,773		1.80	Alta
D	1	TLEVISIA	CPO			2,530,110,885	515,326	515,326	6.910000	3,561	7.080000	3,649		0.52	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			797,311,397	5	5	30.360000	-	30.280000	-		-	Alta
R	LF	BONDEF	280127	TR	9.04	529,814,000	39,526	39,526	99.674284	3,940	99.699313	3,941	1,031	0.56	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:															
Total Rta. Var.:								15,524,914		680,927		708,018			99.92
Total Inst. Deuda:								-		676,988		704,078			99.44
Total Chequeras:								-		3,940		3,941			0.56
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