# 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | |
| Caja | | |
| Bancos | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **36,999** |
| Instrumentos financieros negociables | 36,999 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 36,999 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **8,987** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **3,372** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 66 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | 3,306 | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **28** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **49,386** |

| PASIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | | |
| Con fines de negociación | | | |
| Con fines de cobertura | | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | | **248** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | | | |
| Acciones propias | | | |
| Compraventa de divisas | | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | | |
| Reportos | | | |
| Prestamo de valores | | | |
| Instrumentos financieros derivados | | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | | |
| Contribuciones por pagar | | 59 | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 189 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | | **2** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | | **250** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | | **- 4,934** |
| Capital social | | 45,792 | |
| Capital social no exhibido | | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | | |
| Prima en venta de acciones | - | 50,727 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | | |
| **CAPITAL GANADO** | | | **54,070** |
| Reservas de capital | | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | | |
| Resultados acumulados | | 62,509 | |
| Otros resultados integrales | | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | | |
| Resultado Neto | - | 8,439 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | | **49,136** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | | **49,386** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 20,000,251 |
| Acciones emitidas | - | 200,003 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 8,987 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtja por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 45,792 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 110.003294 | EC 98.340000 | FA 98.755245 | FB 97.021563 | FC 93.516242 | XA 104.665796 | XB 101.428750 | XC 107.257260 | FFX 108.508840 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# PRINCIPAL HORIZONTE C, 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | |
| Caja | | |
| Bancos | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **3,651,012** |
| Instrumentos financieros negociables | 3,651,012 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 3,651,012 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **408,423** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **-** |
| Deudores por liquidación de operaciones | - | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **63** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **4,059,498** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **7,167** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | | |
| Acciones propias | | |
| Compraventa de divisas | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Reportos | | |
| Prestamo de valores | | |
| Instrumentos financieros derivados | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| Contribuciones por pagar | | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 7,167 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **268** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | **7,435** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **2,633,675** |
| Capital social | 2,326,491 | |
| Capital social no exhibido | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| Prima en venta de acciones | 307,184 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| **CAPITAL GANADO** | | **1,418,388** |
| Reservas de capital | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| Resultados acumulados | 1,298,444 | |
| Otros resultados integrales | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| Resultado Neto | 119,944 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **4,052,063** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **4,059,498** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 36,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 3,600,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 408,673 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 2,326,491 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 22.619420 | F1 15.096472 | F2 18.233708 | F3 17.808920 | M1 17.396313 | X1 19.319863 | X3 17.349503 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | |
| Caja | | |
| Bancos | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **143,644** |
| Instrumentos financieros negociables | 143,644 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 143,644 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **2,764** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **25** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 25 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | - | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **19** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **146,452** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **160** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | | |
| Acciones propias | | |
| Compraventa de divisas | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Reportos | | |
| Prestamo de valores | | |
| Instrumentos financieros derivados | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| Contribuciones por pagar | | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 160 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **-** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | **160** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **19,691** |
| Capital social | 64,968 | |
| Capital social no exhibido | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| Prima en venta de acciones | - 84,660 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| **CAPITAL GANADO** | | **165,983** |
| Reservas de capital | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| Resultados acumulados | 161,529 | |
| Otros resultados integrales | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| Resultado Neto | 4,454 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **146,292** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **146,452** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 20,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 2,000,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 2,764 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 64,968 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 25.133585 | FA 19.064798 | FB 16.522244 | FC 15.231955 | MC 17.260983 | XA 22.003453 | XC 17.026569 | EC 21.036477 | FFX 23.502817 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | |
| Caja | | |
| Bancos | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **221,989** |
| Instrumentos financieros negociables | 221,989 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 221,989 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **2,249** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **1,145** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 1,145 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **27** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **225,411** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **302** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | 1 | |
| Acciones propias | 1 | |
| Compraventa de divisas | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Reportos | | |
| Prestamo de valores | | |
| Instrumentos financieros derivados | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| Contribuciones por pagar | | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 301 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **7** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | **308** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **209,695** |
| Capital social | 121,113 | |
| Capital social no exhibido | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| Prima en venta de acciones | 88,582 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| **CAPITAL GANADO** | | **15,407** |
| Reservas de capital | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| Resultados acumulados | 30,921 | |
| Otros resultados integrales | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| Resultado Neto | - 15,514 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **225,102** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **225,411** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 80,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 8,000,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 2,249 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 121,113 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 21.832871 | EC 19.805721 | FC 17.361011 | FB 17.961349 | FA 18.991455 | MC 19.154351 | XC 19.139371 | XB 18.559690 | XA 19.127181 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | |
| Caja | | |
| Bancos | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **40,758,375** |
| Instrumentos financieros negociables | 40,758,375 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 40,758,375 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **4,528,225** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **-** |
| Deudores por liquidación de operaciones | - | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **360** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **45,286,960** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **40,515** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | | |
| Acciones propias | | |
| Compraventa de divisas | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Reportos | | |
| Prestamo de valores | | |
| Instrumentos financieros derivados | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| Contribuciones por pagar | | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 40,515 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **12,231** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | **52,746** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **32,464,640** |
| Capital social | 15,128,766 | |
| Capital social no exhibido | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| Prima en venta de acciones | 17,335,874 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| **CAPITAL GANADO** | | **12,769,574** |
| Reservas de capital | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| Resultados acumulados | 10,866,565 | |
| Otros resultados integrales | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| Resultado Neto | 1,903,009 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **45,234,214** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **45,286,960** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 170,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 17,000,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 4,528,155 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtıa por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 15,128,766 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 34.886711 | F1 21.194218 | F2 23.898876 | F3 25.694948 | M1 30.125222 | M2 21.635627 | X1 32.121831 | X2 35.867533 | | X3 28.519674 | X4 37.485077 | X5 25.485102 | F4 29.569834 |
| X6 30.573367 | F0 28.068998 | M3 26.874226 | FFX 29.878545 | F5 32.376945 | M4 32.559667 | X7 32.431960 | X8 34.862451 | EC 30.991704 | FB 31.482303 | XZ 32.905267 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | |
| Caja | | |
| Bancos | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **2,849,592** |
| Instrumentos financieros negociables | 2,849,592 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 2,849,592 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **9,764** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **28,924** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 28,924 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **104** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **2,888,383** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **27,898** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | 25,002 | |
| Acciones propias | 25,002 | |
| Compraventa de divisas | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | - | |
| Reportos | | |
| Prestamo de valores | | |
| Instrumentos financieros derivados | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| Contribuciones por pagar | | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 2,896 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **882** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | **28,780** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **1,289,699** |
| Capital social | 536,473 | |
| Capital social no exhibido | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| Prima en venta de acciones | 753,226 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| **CAPITAL GANADO** | | **1,569,904** |
| Reservas de capital | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| Resultados acumulados | 1,448,662 | |
| Otros resultados integrales | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| Resultado Neto | 121,242 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **2,859,603** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **2,888,383** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 20,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 2,000,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 9,764 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 536,473 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 54.788138 | F1 39.976717 | F2 48.605464 | F3 51.784871 | M1 51.182848 | M2 56.074709 | X1 59.753058 | X2 59.994805 | X3 59.869791 | FFX 63.680938 | EC 58.058379 | FB 59.829439 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# PRINCIPAL DEUDA R, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | |
| Caja | | |
| Bancos | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **260,972** |
| Instrumentos financieros negociables | 260,972 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 260,972 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **11,352** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **2,710** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 2,710 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **49** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **275,083** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **574** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | 361 | |
| Acciones propias | 361 | |
| Compraventa de divisas | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Reportos | | |
| Prestamo de valores | | |
| Instrumentos financieros derivados | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| Contribuciones por pagar | | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 212 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **12** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | **586** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **- 172,388** |
| Capital social | 139,963 | |
| Capital social no exhibido | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| Prima en venta de acciones | - 312,351 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| **CAPITAL GANADO** | | **446,885** |
| Reservas de capital | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| Resultados acumulados | 428,140 | |
| Otros resultados integrales | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| Resultado Neto | 18,745 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **274,497** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **275,083** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - 20,000,000 | |
| Acciones emitidas | - 2,000,000 | |
| Colaterales recibidos por la entidad | - 11,352 | |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 139,963 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 20.708266 | F1 17.363199 | F2 18.029559 | M2 19.738648 | X1 19.374538 | X2 20.215355 | X3 19.592730 | FFX 19.691210 | EC 19.813282 | F3 19.900921 | FB 20.228841 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# PRINCIPAL DEUDA LP, 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | | **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| Caja | | | **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| Bancos | | | **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | | | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Otros | | | Con fines de negociación | | |
| | | | Con fines de cobertura | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | | | | |
| Efectivo | | | **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | | | | |
| Otros activos | | | **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **641,596** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **410** |
| Instrumentos financieros negociables | 641,596 | | Acreedores por liquidación de operaciones | | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 641,596 | | Acciones propias | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | | Compraventa de divisas | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | | Reportos | | |
| | | | Prestamo de valores | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **8,504** | Instrumentos financieros derivados | | |
| | | | Acreedores por cuentas de margen | | |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| | | | Contribuciones por pagar | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 410 | |
| Con fines de negociación | | | | | |
| Con fines de cobertura | | | **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | | **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **1,233** | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| Deudores por liquidación de operaciones | 1,233 | | | | |
| Deudores por cuentas de margen | | | **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | | | |
| Deudores diversos | | | **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **18** |
| Impuestos por recuperar | | | | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | | | **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | | **TOTAL DE PASIVO** | | **427** |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | | | | |
| | | | **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | | | | |
| | | | **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **323,083** |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | | Capital social | 337,822 | |
| | | | Capital social no exhibido | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **59** | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| | | | Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | | Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| | | | Prima en venta de acciones | - 14,739 | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| | | | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | | Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| | | | | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | | **CAPITAL GANADO** | | **327,882** |
| | | | Reservas de capital | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| | | | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | | Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| | | | Resultados acumulados | 264,052 | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | | Otros resultados integrales | | |
| | | | Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| | | | Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| | | | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| | | | Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| | | | Resultado Neto | 63,831 | |
| | | | | | |
| | | | **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **650,966** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **651,393** | **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **651,393** |
| | | | | | |
| | | | **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | | |
| | | | Activos y pasivos contingentes | | |
| | | | Capital social autorizado | - 20,000,000 | |
| | | | Acciones emitidas | - 2,000,000 | |
| | | | Colaterales recibidos por la entidad | - 8,504 | |
| | | | Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtja por la ent | | |
| | | | Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 337,822 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 19.432293 | F1 17.143649 | F2 15.995144 | F3 16.515304 | M2 18.991334 | X1 19.014631 | X3 19.467733 | FFX 19.437810 | EC 18.738983 | FB 19.146185 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# PRINCIPAL DEUDA AR, 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | | **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| Caja | | | **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| Bancos | | | **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | | | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Otros | | | Con fines de negociación | | |
| | | | Con fines de cobertura | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | | | | |
| Efectivo | | | **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | | | | |
| Otros activos | | | **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **1,305** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **-** |
| Instrumentos financieros negociables | 1,305 | | Acreedores por liquidación de operaciones | | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 1,305 | | Acciones propias | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | | Compraventa de divisas | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | | Reportos | | |
| | | | Prestamo de valores | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | | Instrumentos financieros derivados | | |
| | | | Acreedores por cuentas de margen | | |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| | | | Contribuciones por pagar | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | - | |
| Con fines de negociación | | | | | |
| Con fines de cobertura | | | **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | | **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **98** | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| Deudores por liquidación de operaciones | 98 | | | | |
| Deudores por cuentas de margen | | | **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | | | |
| Deudores diversos | - | | **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **1** |
| Impuestos por recuperar | | | | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | | | **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | | **TOTAL DE PASIVO** | | **1** |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | | | | |
| | | | **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | | | | |
| | | | **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **14,192** |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | | Capital social | 6,286 | |
| | | | Capital social no exhibido | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| | | | Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | | Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| | | | Prima en venta de acciones | 7,906 | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| | | | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | | Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| | | | | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | | **CAPITAL GANADO** | - | **12,789** |
| | | | Reservas de capital | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| | | | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | | Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| | | | Resultados acumulados | - 12,667 | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | | Otros resultados integrales | | |
| | | | Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| | | | Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| | | | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| | | | Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| | | | Resultado Neto | - 122 | |
| | | | **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **1,402** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **1,403** | **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **1,403** |

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

| | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 20,005,221 |
| Acciones emitidas | - | 200,052 |
| Colaterales recibidos por la entidad | | |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtıa por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 6,286 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 22.311545 | F1 22.065702 | F3 22.305560 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | | **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| Caja | | | **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| Bancos | | | **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | | | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Otros | | | Con fines de negociación | | |
| | | | Con fines de cobertura | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | | | | |
| Efectivo | | | **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | | | | |
| Otros activos | | | **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **497,612** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **1,746** |
| Instrumentos financieros negociables | 497,612 | | Acreedores por liquidación de operaciones | 821 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 497,612 | | Acciones propias | 821 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | | Compraventa de divisas | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | | Reportos | | |
| | | | Prestamo de valores | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **25,544** | Instrumentos financieros derivados | | |
| | | | Acreedores por cuentas de margen | | |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| | | | Contribuciones por pagar | 7 | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 918 | |
| Con fines de negociación | | | | | |
| Con fines de cobertura | | | **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | | **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **674** | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| Deudores por liquidación de operaciones | 599 | | | | |
| Deudores por cuentas de margen | | | **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | | | |
| Deudores diversos | | | **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **181** |
| Impuestos por recuperar | | | | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | 74 | | **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | | **TOTAL DE PASIVO** | | **1,927** |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | | | | |
| | | | **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | | | | |
| | | | **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **462,946** |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | | Capital social | 353,499 | |
| | | | Capital social no exhibido | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **31** | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| | | | Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | | Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| | | | Prima en venta de acciones | 109,446 | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| | | | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | | Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| | | | | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | | **CAPITAL GANADO** | | **58,988** |
| | | | Reservas de capital | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| | | | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | | Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| | | | Resultados acumulados | 35,991 | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | | Otros resultados integrales | | |
| | | | Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| | | | Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| | | | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| | | | Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| | | | Resultado Neto | 22,997 | |
| | | | | | |
| | | | **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **521,934** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **523,861** | **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **523,861** |

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

| | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 20,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 2,000,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 25,542 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 353,499 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 17.030779 | EC 15.255993 | FA 15.329968 | FB 14.443439 | FC 13.791284 | MA 15.112404 | MB 14.903288 | XA 15.936892 | XB 14.864703 | XC 14.895271 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | **111** |
| Caja | | |
| Bancos | 111 | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **983,844** |
| Instrumentos financieros negociables | 983,844 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 983,844 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **134,829** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **712** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 451 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | - | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | 261 | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **32** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **1,119,527** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **3,817** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | 1,863 | |
| Acciones propias | 1,863 | |
| Compraventa de divisas | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Reportos | | |
| Prestamo de valores | | |
| Instrumentos financieros derivados | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| Contribuciones por pagar | 26 | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,927 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **254** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | **4,071** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **- 247,283** |
| Capital social | 459,513 | |
| Capital social no exhibido | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| Prima en venta de acciones | - 706,796 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| **CAPITAL GANADO** | | **1,362,739** |
| Reservas de capital | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| Resultados acumulados | 1,312,990 | |
| Otros resultados integrales | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| Resultado Neto | 49,749 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **1,115,456** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **1,119,527** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 20,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 2,000,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 134,820 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtja por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 459,513 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 34.169573 | FA 26.220315 | FB 22.435594 | FC 19.843192 | MA 26.502423 | MB 24.782215 | MC 21.894219 | XA 26.913838 | | XB 24.673103 | XC 23.489292 | EC 24.998707 | FPLUS 23.610000 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | **43** |
| Caja | | |
| Bancos | 43 | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **1,002,165** |
| Instrumentos financieros negociables | 1,002,165 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 1,002,165 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **134,412** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **2,006** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 951 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | - | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | 1,055 | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **25** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **1,138,652** |

| PASIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | | |
| Con fines de negociación | | | |
| Con fines de cobertura | | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | | **3,889** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | | 1,801 | |
| Acciones propias | | 1,801 | |
| Compraventa de divisas | | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | | |
| Reportos | | | |
| Prestamo de valores | | | |
| Instrumentos financieros derivados | | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | | |
| Contribuciones por pagar | | 85 | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 2,004 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | | **296** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | | **4,185** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | | **319,709** |
| Capital social | | 390,264 | |
| Capital social no exhibido | | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | | |
| Prima en venta de acciones | - | 70,554 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | | |
| **CAPITAL GANADO** | | | **814,757** |
| Reservas de capital | | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | | |
| Resultados acumulados | | 812,161 | |
| Otros resultados integrales | | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | | |
| Resultado Neto | | 2,596 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | | **1,134,466** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | | **1,138,652** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 20,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 2,000,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 134,403 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 390,264 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 41.523550 | FA 31.222320 | FB 26.248297 | FC 23.743452 | MA 31.447224 | MB 29.454217 | MC 25.369690 | XA 31.474227 | XB 28.628520 | XC 27.589004 | EC 29.684180 | FPLUS 26.968966 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | **20** |
| Caja | | |
| Bancos | 20 | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **572,784** |
| Instrumentos financieros negociables | 572,784 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 572,784 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **1,749** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **1,515** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 1,097 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | - | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | 418 | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **19** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **576,088** |

| PASIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | | |
| Con fines de negociación | | | |
| Con fines de cobertura | | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | | **4,583** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | | 3,427 | |
| Acciones propias | | 3,427 | |
| Compraventa de divisas | | - | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | | |
| Reportos | | | |
| Prestamo de valores | | | |
| Instrumentos financieros derivados | | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | | |
| Contribuciones por pagar | | 42 | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 1,115 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | | **253** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | | **4,836** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | | **75,522** |
| Capital social | | 180,591 | |
| Capital social no exhibido | | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | | |
| Prima en venta de acciones | - | 105,069 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | | |
| **CAPITAL GANADO** | | | **495,729** |
| Reservas de capital | | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | | |
| Resultados acumulados | | 496,640 | |
| Otros resultados integrales | | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | | |
| Resultado Neto | - | 911 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | | **571,251** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | | **576,088** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 20,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 2,000,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 1,748 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 180,591 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 46.475862 | FA 34.308265 | FB 28.515353 | FC 26.201572 | MB 32.113471 | XA 33.981192 | XB 30.669572 | XC 29.783456 | EC 32.536756 | FPLUS 29.039561 | XP 33.963151 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# PRINCIPAL DEUDA 1, S.A.DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | | **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| Caja | | | **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| Bancos | | | **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | | | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Otros | | | Con fines de negociación | | |
| | | | Con fines de cobertura | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | | | | |
| Efectivo | | | **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | | | | |
| Otros activos | | | **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **651,913** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **883** |
| Instrumentos financieros negociables | 651,913 | | Acreedores por liquidación de operaciones | 305 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 651,913 | | Acciones propias | 305 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | | Compraventa de divisas | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | | Reportos | | |
| | | | Prestamo de valores | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **118,611** | Instrumentos financieros derivados | | |
| | | | Acreedores por cuentas de margen | | |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| | | | Contribuciones por pagar | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 578 | |
| Con fines de negociación | | | | | |
| Con fines de cobertura | | | **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | | **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **10,222** | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| Deudores por liquidación de operaciones | 10,222 | | | | |
| Deudores por cuentas de margen | | | **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | | | |
| Deudores diversos | | | **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **49** |
| Impuestos por recuperar | | | | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | | | **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | | **TOTAL DE PASIVO** | | **932** |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | | | | |
| | | | **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | | | | |
| | | | **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **645,746** |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | | Capital social | 264,170 | |
| | | | Capital social no exhibido | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **50** | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| | | | Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | | Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| | | | Prima en venta de acciones | - 909,916 | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| | | | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | | Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| | | | | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | | **CAPITAL GANADO** | | **1,425,610** |
| | | | Reservas de capital | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| | | | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | | Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| | | | Resultados acumulados | 1,386,815 | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | | Otros resultados integrales | | |
| | | | Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| | | | Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| | | | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| | | | Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| | | | Resultado Neto | 38,795 | |
| | | | **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **779,865** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **780,796** | **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **780,796** |

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

| | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 20,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 2,000,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 118,611 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtja por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 264,170 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 33.384704 | F1 23.493431 | F2 25.039662 | F3 30.500511 | M1 26.208544 | M2 31.072709 | X1 31.291867 | X2 30.307668 | FFX 34.378017 | X3 29.471482 | EC 30.560915 | FB 30.637947 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2025 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | |
| Caja | | |
| Bancos | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **44,609** |
| Instrumentos financieros negociables | 44,609 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 44,609 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **2,283** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **46** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 45 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | 1 | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **3** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **46,941** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **243** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | 218 | |
| Acciones propias | 218 | |
| Compraventa de divisas | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Reportos | | |
| Prestamo de valores | | |
| Instrumentos financieros derivados | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| Contribuciones por pagar | - | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 24 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **11** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | **254** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **39,540** |
| Capital social | 37,386 | |
| Capital social no exhibido | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| Prima en venta de acciones | 2,155 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| **CAPITAL GANADO** | | **7,147** |
| Reservas de capital | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| Resultados acumulados | 4,062 | |
| Otros resultados integrales | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| Resultado Neto | 3,085 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **46,687** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **46,941** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 23,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 2,300,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 2,283 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtja por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 37,386 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 12.730801 | XM1 12.288949 | XM3 12.474901 | XM4 12.595750 | M1 12.506171 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2030 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | |
| Caja | | |
| Bancos | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **89,900** |
| Instrumentos financieros negociables | 89,900 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 89,900 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **711** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **181** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 179 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | 2 | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **4** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **90,796** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **57** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | | |
| Acciones propias | | |
| Compraventa de divisas | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Reportos | | |
| Prestamo de valores | | |
| Instrumentos financieros derivados | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| Contribuciones por pagar | - | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 57 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **10** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | **66** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **78,949** |
| Capital social | 74,069 | |
| Capital social no exhibido | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| Prima en venta de acciones | 4,880 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| **CAPITAL GANADO** | | **11,780** |
| Reservas de capital | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| Resultados acumulados | 6,350 | |
| Otros resultados integrales | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| Resultado Neto | 5,430 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **90,729** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **90,796** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 23,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 2,300,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 711 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtja por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 74,069 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 12.533435 | XF1 11.714897 | XF2 12.275205 | XM1 12.101478 | XM3 12.287487 | XM4 12.398144 | M1 12.291864 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2035 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | |
| Caja | | |
| Bancos | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **84,905** |
| Instrumentos financieros negociables | 84,905 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 84,905 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **1,970** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **2,156** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 2,154 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | 2 | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **4** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **89,035** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **53** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | | |
| Acciones propias | | |
| Compraventa de divisas | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Reportos | | |
| Prestamo de valores | | |
| Instrumentos financieros derivados | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| Contribuciones por pagar | - | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 53 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **6** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | **60** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **79,260** |
| Capital social | 73,358 | |
| Capital social no exhibido | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| Prima en venta de acciones | 5,902 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| **CAPITAL GANADO** | | **9,716** |
| Reservas de capital | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| Resultados acumulados | 5,259 | |
| Otros resultados integrales | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| Resultado Neto | 4,457 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **88,976** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **89,035** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 23,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 2,300,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 1,970 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 73,358 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 12.398444 | XF1 11.797397 | XF2 11.948484 | XM1 11.971552 | XM3 12.154830 | XM4 12.263859 | M1 12.161102 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2045 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | |
| Caja | | |
| Bancos | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **159,863** |
| Instrumentos financieros negociables | 159,863 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 159,863 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **2,528** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **7,566** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 7,566 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **24** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **169,982** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **7,236** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | 7,052 | |
| Acciones propias | 36 | |
| Compraventa de divisas | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | 7,016 | |
| Reportos | | |
| Prestamo de valores | | |
| Instrumentos financieros derivados | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| Contribuciones por pagar | | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 184 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **2** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | **7,238** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **148,307** |
| Capital social | 133,976 | |
| Capital social no exhibido | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| Prima en venta de acciones | 14,331 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| **CAPITAL GANADO** | | **14,437** |
| Reservas de capital | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| Resultados acumulados | 9,342 | |
| Otros resultados integrales | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| Resultado Neto | 5,095 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **162,744** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **169,982** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 23,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 2,300,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 2,528 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 133,976 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 12.480641 | XF1 11.612227 | XM1 12.021783 | XM3 12.208822 | XM4 12.315205 | M1 12.174565 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2055 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | | **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| Caja | | | **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| Bancos | | | **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | | | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Otros | | | Con fines de negociación | | |
| | | | Con fines de cobertura | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | | | | |
| Efectivo | | | **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | | | | |
| Otros activos | | | **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **311,998** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **15,855** |
| Instrumentos financieros negociables | 311,998 | | Acreedores por liquidación de operaciones | 15,677 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 311,998 | | Acciones propias | 1,867 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | | Compraventa de divisas | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | | Inversiones en instrumentos financieros | 13,810 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | | Reportos | | |
| | | | Prestamo de valores | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **14,132** | Instrumentos financieros derivados | | |
| | | | Acreedores por cuentas de margen | | |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| | | | Contribuciones por pagar | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 178 | |
| Con fines de negociación | | | | | |
| Con fines de cobertura | | | **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | | **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **880** | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| Deudores por liquidación de operaciones | 880 | | | | |
| Deudores por cuentas de margen | | | **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | | | |
| Deudores diversos | | | **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **1** |
| Impuestos por recuperar | | | | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | - | | **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | | **TOTAL DE PASIVO** | | **15,856** |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | | | | |
| | | | **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | | | | |
| | | | **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **293,064** |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | | Capital social | 250,956 | |
| | | | Capital social no exhibido | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **3** | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| | | | Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | | Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| | | | Prima en venta de acciones | 42,108 | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| | | | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | | Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| | | | | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | | **CAPITAL GANADO** | | **18,094** |
| | | | Reservas de capital | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| | | | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | | Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| | | | Resultados acumulados | 6,993 | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | | Otros resultados integrales | | |
| | | | Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| | | | Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| | | | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| | | | Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| | | | Resultado Neto | 11,101 | |
| | | | **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **311,157** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **327,014** | **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **327,014** |

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

| | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 23,000,205 |
| Acciones emitidas | - | 2,300,020 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 14,132 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtja por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 250,956 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 12.619929 | XF1 11.728903 | XM1 12.136468 | XM3 12.322520 | XM4 12.432740 | M1 12.348505 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use

# 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | | |
| Caja | | |
| Bancos | | |
| Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia | | |
| Otros | | |
| **CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)** | | |
| Efectivo | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Otros activos | | |
| **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **683,198** |
| Instrumentos financieros negociables | 683,198 | |
| Instr. financieros negociables sin restricción | 683,198 | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto | | |
| Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. | | |
| Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) | | |
| **DEUDORES POR REPORTO** | | **5,509** |
| **PRSTAMO DE VALORES** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS** | | |
| **CUENTAS POR COBRAR** | | **320** |
| Deudores por liquidación de operaciones | 218 | |
| Deudores por cuentas de margen | | |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| Deudores diversos | | |
| Impuestos por recuperar | | |
| Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital | 102 | |
| Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | |
| Estimación de perdidas crediticias esperadas | | |
| **BIENES ADJUDICADOS** | | |
| **ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | |
| **PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS** | | **26** |
| **PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E** | | |
| **INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI** | | |
| **ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)** | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | | |
| **CREDITO MERCANTIL** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **689,053** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **ACREEDORES POR REPORTO** | | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | | |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** | | |
| Con fines de negociación | | |
| Con fines de cobertura | | |
| **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO** | | |
| **PASIVO POR ARRENDAMIENTO** | | |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **660** |
| Acreedores por liquidación de operaciones | 2 | |
| Acciones propias | 2 | |
| Compraventa de divisas | | |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| Reportos | | |
| Prestamo de valores | | |
| Instrumentos financieros derivados | | |
| Acreedores por cuentas de margen | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| Contribuciones por pagar | | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 659 | |
| **PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA** | | |
| **PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS** | | |
| **INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO** | | |
| **OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.** | | |
| **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | | **5** |
| **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | |
| **TOTAL DE PASIVO** | | **666** |
| **CAPITAL CONTABLE** | | |
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | **- 102,957** |
| Capital social | 337,191 | |
| Capital social no exhibido | | |
| Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. | | |
| Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg | | |
| Prima en venta de acciones | - 440,148 | |
| Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital | | |
| **CAPITAL GANADO** | | **791,345** |
| Reservas de capital | | |
| Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) | | |
| Resultados acumulados | 697,552 | |
| Otros resultados integrales | | |
| Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo | | |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios | | |
| Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1) | | |
| Resultado Neto | 93,793 | |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | | **688,388** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **689,053** |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|
| Activos y pasivos contingentes | | |
| Capital social autorizado | - | 20,000,000 |
| Acciones emitidas | - | 2,000,000 |
| Colaterales recibidos por la entidad | - | 5,509 |
| Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent | | |
| Otras cuentas de registro | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2025 es de $ 337,191 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 25.404825 | FA 15.095055 | FB 13.977465 | FC 13.243224 | MA 15.277470 | MB 14.468788 | XA 20.152507 | XB 14.644324 | XC 19.790098 | EC 18.606740 | FFX 23.784407 |

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**
**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**
**CONTRALOR NORMATIVO**

Classification: Internal Use