



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ASP	AMH	*			-	2,024	2,024	742.869471	1,504	608.963775	1,233		2.51	
D	1ASP	NHI	*			-	348	348	1,437.761523	500	1,456.018650	507		1.03	
D	1ASP	RHP	*			-	537	537	1,876.584916	1,008	1,640.813973	881		1.79	
D	1ASP	AVB	*			-	250	250	4,008.570320	1,002	3,537.850599	884		1.80	
D	1ASP	CDP	*			-	2,095	2,095	530.190000	1,111	532.225182	1,115		2.27	
D	1ASP	COLD	*			-	3,183	3,183	347.080000	1,105	224.171928	714		1.45	
D	1ASP	CUZ	*			-	1,887	1,887	535.812766	1,011	530.027418	1,000		2.04	
D	1ASP	DLR	*			-	551	551	3,261.180000	1,797	3,166.245336	1,745		3.55	
D	1ASP	ELS	*			-	797	797	1,259.144956	1,004	1,111.702290	886		1.80	
D	1ASP	EQIX	*			-	149	149	16,719.047315	2,491	14,344.805628	2,137		4.35	
D	1ASP	EQR	*			-	843	843	1,371.670000	1,156	1,185.510531	999		2.03	
D	1ASP	ESS	*			-	180	180	5,504.000000	991	4,902.112602	882		1.80	
D	1ASP	EXR	*			-	342	342	2,915.051053	997	2,581.273818	883		1.80	
D	1ASP	INVH	*			-	3,803	3,803	642.655864	2,444	537.170151	2,043		4.16	
D	1ASP	KIM	*			-	2,474	2,474	412.058080	1,019	400.176195	990		2.02	
D	1ASP	NNN	*			-	1,245	1,245	806.368956	1,004	779.656779	971		1.98	
D	1ASP	PLD	*			-	1,185	1,185	2,085.114532	2,471	2,097.399444	2,485		5.06	
D	1ASP	SBRA	*			-	4,650	4,650	352.130000	1,637	341.386008	1,587		3.23	
D	1ASP	SPG	*			-	509	509	3,130.840000	1,594	3,437.119749	1,749		3.56	
D	1ASP	VICI	*			-	3,066	3,066	618.317436	1,896	597.242367	1,831		3.73	
D	1ASP	VTR	*			-	1,506	1,506	1,256.481700	1,892	1,281.845853	1,930		3.93	
D	1ASP	WELL	*			-	689	689	2,901.952482	1,999	3,262.580658	2,248		4.58	
D	1ISP	BBRE	*			9,950,000	4,860	4,860	1,868.206994	9,079	1,748.687556	8,499		17.30	
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	73,166	73,166	103.773547	7,593	103.796175	7,594	1,639	15.46	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								110,339		48,305		45,795		93.21	
Total Rta. Var.:								-		40,712		38,200		83.42	
Total Inst. Deuda:								-		7,593		7,594		16.58	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	BI	CETES	270121	TD	7.011834	14,669,690,000	7,200,000	7,200,000	9.039225	65,082	9.070932	65,311	477	4.76	AAA(mex)
D	BI	CETES	270318	TD	6.984446	10,301,860,000	1,350,000	1,350,000	8.955489	12,090	8.965914	12,104	533	0.88	AAA(mex)
D	BI	CETES	270708	TD	6.897433	9,134,610,000	4,000,000	4,000,000	8.736438	34,946	8.764210	35,057	645	2.56	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	7.78	221,916,000	300,000	300,000	99.988664	29,997	100.088683	30,027	218	2.19	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260806	TR	7.76	221,602,000	300,000	300,000	100.374629	30,112	100.489211	30,147	309	2.20	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	7.75	222,048,000	500,000	500,000	100.157077	50,079	100.309278	50,155	400	3.66	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270506	TR	7.78	221,636,000	300,000	300,000	99.747333	29,924	99.913021	29,974	582	2.19	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270805	TR	7.76	222,343,000	300,000	300,000	100.145950	30,044	100.304727	30,091	673	2.19	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	8.08	252,000,000	500,000	500,000	101.985799	50,993	102.008905	51,004	91	3.72	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	7.98	248,000,000	350,000	350,000	101.140201	35,399	101.216862	35,426	218	2.58	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260226	TR	7.75	606,955,000	2,800,000	2,800,000	100.398705	281,116	100.405185	281,135	148	20.49	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260521	TR	7.75	466,062,000	90,000	90,000	100.291694	9,026	100.387989	9,035	232	0.66	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	261001	TR	7.76	803,011,000	2,200,000	2,200,000	100.499862	221,100	100.502281	221,105	365	16.12	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	261203	TR	7.75	475,091,000	1,500,000	1,500,000	100.317969	150,477	100.319471	150,479	428	10.97	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270128	TR	7.75	287,200,000	531,997	531,997	100.094183	53,250	100.277520	53,347	484	3.89	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270211	TR	7.65	285,139,000	1,200,000	1,200,000	99.842057	119,810	99.969619	119,964	498	8.74	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270422	TR	7.75	366,856,000	567,232	567,232	100.034520	56,743	100.222035	56,849	568	4.14	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	290510	TR	7.85	306,452,000	1,099,665	1,099,665	100.548278	110,569	100.570203	110,594	1,317	8.06	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								25,088,894		1,370,757		1,371,802		99.99	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,370,757		1,371,802		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	EIMI	N			683,571,000	91,835	91,835	702.854105	64,547	791.011893	72,643		54.30	
D	1ISP	LEMA	N			49,280,000	48,630	48,630	1,114.962417	54,221	1,223.421960	59,495		44.47	
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	15,133	15,133	103.773547	1,570	103.796176	1,571	1,639	1.17	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								155,598		120,338		133,708		99.94	
Total Rta. Var.:								-		118,767		132,138		98.83	
Total Inst. Deuda:								-		1,570		1,571		1.18	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	IVV	*			1,032,450,000	20	20	12,293.345500	246	12,258.028710	245		0.11	
D	1ISP	CBU7	N			48,647,400	38,069	38,069	2,781.219213	105,878	2,595.192990	98,796		44.65	
D	1ISP	IHYA	N			354,837,000	175,420	175,420	140.771629	24,694	133.184498	23,363		10.56	
D	1ISP	LQDA	N			654,924,000	84,500	84,500	119.744295	10,118	114.924743	9,711		4.39	
D	1ISP	MEXS	N			6,749,960	17,000	17,000	136.240000	2,316	137.534240	2,338		1.06	
D	1ISP	SHV	*			188,700,000	800	800	2,055.565450	1,644	2,023.591203	1,619		0.73	
D	1ISP	VDEA	N			10,988,400	25,500	25,500	1,154.086997	29,429	1,121.775375	28,605		12.93	
D	1ISP	EMB	*			155,300,000	8,800	8,800	1,859.413416	16,363	1,743.376293	15,342		6.93	
D	1ISP	LQD	*			289,000,000	17,895	17,895	2,231.129036	39,926	2,041.539609	36,533		16.51	
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	41,398	41,398	103.773547	4,296	103.796175	4,297	1,639	1.94	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								409,402		234,911		220,850		99.82	
Total Rta. Var.:								-		230,615		216,553		98.05	
Total Inst. Deuda:								-		4,296		4,297		1.95	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencio.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	BI	CETES	251113	TD	7.462884	7,714,390,000	60,500,000	60,500,000	9.575826	579,337	9.910860	599,607	43	1.28	AAA(mex)
D	BI	CETES	251224	TD	7.395171	11,088,400,000	40,000,000	40,000,000	9.650780	386,031	9.827446	393,098	84	0.84	AAA(mex)
D	BI	CETES	260108	TD	7.338836	8,808,490,000	38,432,900	38,432,900	9.622292	369,813	9.798182	376,573	99	0.80	AAA(mex)
D	BI	CETES	260205	TD	7.32566	9,297,710,000	44,500,000	44,500,000	9.182341	408,614	9.741567	433,500	127	0.92	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	7.30486	10,516,420,000	295,000,000	295,000,000	9.433581	2,782,906	9.713893	2,865,598	141	6.10	AAA(mex)
D	BI	CETES	260305	TD	7.284147	10,879,150,000	123,164,800	123,164,800	9.249183	1,139,174	9.686377	1,193,021	155	2.54	AAA(mex)
D	BI	CETES	260401	TD	7.272415	5,223,720,000	214,000,000	214,000,000	9.346699	2,000,194	9.632339	2,061,321	182	4.39	AAA(mex)
D	BI	CETES	260416	TD	7.241226	10,150,420,000	302,000,000	302,000,000	9.159243	2,766,091	9.603744	2,900,331	197	6.17	AAA(mex)
D	BI	CETES	260430	TD	7.225473	4,430,880,000	179,500,000	179,500,000	9.304998	1,670,247	9.576507	1,718,983	211	3.66	AAA(mex)
D	BI	CETES	260528	TD	7.171486	4,440,130,000	73,000,000	73,000,000	9.252360	675,422	9.523893	695,244	239	1.48	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	7.15606	8,636,610,000	65,000,000	65,000,000	9.158527	595,304	9.497088	617,311	253	1.31	AAA(mex)
D	BI	CETES	260625	TD	7.167587	4,044,670,000	61,731,000	61,731,000	9.228522	569,686	9.468404	584,494	267	1.24	AAA(mex)
D	BI	CETES	260806	TD	7.15221	10,206,730,000	261,000,000	261,000,000	9.140854	2,385,763	9.386102	2,449,773	309	5.21	AAA(mex)
D	BI	CETES	260917	TD	7.101692	2,125,960,000	74,650,000	74,650,000	9.309722	694,971	9.307585	694,811	351	1.48	AAA(mex)
D	BI	CETES	261001	TD	7.082127	14,954,440,000	50,000,000	50,000,000	9.167700	458,385	9.281951	464,098	365	0.99	AAA(mex)
D	BI	CETES	270121	TD	7.011834	14,669,690,000	263,000,000	263,000,000	8.948909	2,353,563	9.070932	2,385,655	477	5.08	AAA(mex)
D	BI	CETES	270318	TD	6.984446	10,301,860,000	95,000,000	95,000,000	8.877547	843,367	8.965914	851,762	533	1.81	AAA(mex)
D	BI	CETES	270513	TD	6.948685	12,855,160,000	258,260,000	258,260,000	8.621513	2,226,592	8.863118	2,288,989	589	4.87	AAA(mex)
D	BI	CETES	270708	TD	6.897433	9,134,610,000	108,600,000	108,600,000	8.568239	930,511	8.764210	951,793	645	2.03	AAA(mex)
D	BI	CETES	270902	TD	6.839245	4,960,960,000	23,000,000	23,000,000	8.658657	199,149	8.668247	199,370	701	0.42	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	251106	TR	7.75	213,293,000	5,000,000	5,000,000	100.336721	501,684	100.428060	502,130	36	1.07	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260205	TR	7.76	221,471,000	4,000,000	4,000,000	100.143552	400,574	100.256915	401,028	127	0.85	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	7.78	221,916,000	8,700,000	8,700,000	99.967135	869,714	100.088683	870,772	218	1.85	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260806	TR	7.76	221,602,000	3,000,000	3,000,000	100.374629	301,124	100.489211	301,468	309	0.64	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	7.75	222,048,000	6,000,000	6,000,000	100.149711	600,898	100.309278	601,856	400	1.28	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270506	TR	7.78	221,636,000	2,000,000	2,000,000	99.747333	199,495	99.913021	199,826	582	0.43	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270805	TR	7.76	222,343,000	6,000,000	6,000,000	100.142613	600,856	100.304727	601,828	673	1.28	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	8.08	252,000,000	990,000	990,000	101.939873	100,920	102.008905	100,989	91	0.22	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	7.98	248,000,000	11,700,000	11,700,000	101.129973	1,183,221	101.216862	1,184,237	218	2.52	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	280511	TR	7.74	289,390,000	5,000,000	5,000,000	100.727232	503,636	100.735262	503,676	953	1.07	AAA(mex)
D	LD	BONDES	251211	TR	7.75	203,986,000	3,250,000	3,250,000	100.191458	325,622	100.267100	325,868	71	0.69	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251002	TR	7.76	466,278,000	4,900,000	4,900,000	100.516077	492,529	100.581835	492,851	1	1.05	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251009	TR	7.75	530,434,000	2,000,000	2,000,000	100.363021	200,726	100.429217	200,858	8	0.43	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251016	TR	7.74	570,496,000	1,700,000	1,700,000	100.210332	170,358	100.276993	170,471	15	0.36	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251023	TR	7.65	493,692,000	1,392,195	1,392,195	100.056720	139,298	100.123524	139,391	22	0.30	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251204	TR	7.75	378,400,000	3,000,000	3,000,000	100.345682	301,037	100.420106	301,260	64	0.64	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251218	TR	7.65	553,572,000	1,296,334	1,296,334	100.051996	129,701	100.113492	129,781	78	0.28	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260723	TR	7.74	673,579,000	3,000,000	3,000,000	100.118903	300,357	100.221753	300,665	295	0.64	AAA(mex)
D	LF	BONDES	261001	TR	7.76	803,011,000	5,300,000	5,300,000	100.501336	532,657	100.502281	532,662	365	1.13	AAA(mex)
D	LF	BONDES	261203	TR	7.75	475,091,000	2,100,000	2,100,000	100.263548	210,553	100.319471	210,671	428	0.45	AAA(mex)
D	LF	BONDES	261231	TR	7.75	728,802,000	8,171,642	17,114,652	100.223211	1,715,285	100.300459	1,716,607	456	3.65	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270114	TR	7.65	602,455,000	6,900,000	6,900,000	99.826465	688,803	99.988633	689,922	470	1.47	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270128	TR	7.75	287,200,000	4,787,972	4,787,972	100.094183	479,248	100.277520	480,126	484	1.02	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270211	TR	7.65	285,139,000	2,500,000	2,500,000	99.842057	249,605	99.969619	249,924	498	0.53	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270225	TR	7.75	334,500,000	7,961,155	7,961,155	100.240061	798,027	100.265096	798,226	512	1.70	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270422	TR	7.75	366,856,000	5,537,857	5,537,857	100.059884	554,117	100.222035	555,015	568	1.18	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270520	TR	7.75	653,939,000	3,000,000	3,000,000	100.173934	300,522	100.214735	300,644	596	0.64	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270617	TR	7.75	493,913,000	10,171,290	10,171,290	100.143246	1,018,586	100.191614	1,019,078	624	2.17	AAA(mex)
D	LF	BONDES	280127	TR	7.75	529,814,000	2,200,000	2,200,000	99.852605	219,676	100.050671	220,111	848	0.47	AAA(mex)
D	LF	BONDES	280224	TR	7.75	956,307,000	5,500,000	5,500,000	99.974272	549,858	100.034840	550,192	876	1.17	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,735,339,000	34,930,000	34,930,000	101.226124	3,535,829	102.162451	3,568,534	883	7.59	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270107	TR	7.85	255,046,000	28,149,037	28,149,037	101.695928	2,862,642	101.718104	2,863,267	463	6.09	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	290510	TR	7.85	306,452,000	8,269,325	8,269,325	100.548278	831,466	100.570203	831,648	1,317	1.77	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	2,847,688,517	45,903,745	46,640,912	99.24
Total Rta. Var.:	-	-	-	-
Total Inst. Deuda:	-	45,903,745	46,640,912	100.00
Total Chequeras:	-	-	-	-
Total AIMS:	-	-	-	-
Total Derivados:	-	-	-	-

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	ARA	21-2X	TR	9.63	5,000,000	300,000	300,000	97.189891	29,157	102.506206	30,752	1,107	0.93	AA-(mex)
D	91	ARA	23X	TR	9.81	12,000,000	262,934	262,934	100.983820	26,552	101.016111	26,561	420	0.81	mxAA-
D	91	FERROMX	25	TR	8.08	55,000,000	1,260,000	1,260,000	100.088600	126,112	100.045740	126,058	1,118	3.83	AAA(mex)
D	91	GAP	22	TR	8.24	20,000,000	260,000	260,000	99.982686	25,995	100.039151	26,010	526	0.79	mxAAA
D	91	GAP	24	TR	8.62	56,481,343	550,000	550,000	101.130843	55,622	101.772079	55,975	1,429	1.70	mxAAA
D	91	HERDEZ	22-2L	TR	8.32	15,000,000	280,451	280,451	100.323739	28,136	100.353683	28,144	434	0.86	AA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	129,500	129,500	98.873596	12,804	102.644282	13,292	406	0.40	AA(mex)
D	91	SORIANA	24	TR	8.11	50,000,000	250,000	250,000	100.021022	25,005	100.023824	25,006	783	0.76	AAA(mex)
D	91	MEDICA	25X	TR	8.41	2,000,000	200,000	200,000	100.140167	20,028	100.140436	20,028	1,002	0.61	AA(mex)
D	91	DAFCB	24	TR	10.2	5,000,000	500,000	500,000	100.121418	50,061	100.138850	50,069	1,272	1.52	Aaa.mx
D	91	ENGENCB	24-2	TR	12.98	18,000,000	500,000	500,000	105.474198	52,737	112.524137	56,262	1,547	1.71	AAA(mex)
D	91	TFSMX	24	TR	8.66	10,212,122	140,000	140,000	100.126624	14,018	100.131277	14,018	555	0.43	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25	TR	8.86	3,400,000	320,000	320,000	100.541444	32,173	100.563667	32,180	902	0.98	AAA(mex)
D	91	TIPMXCB	23-2	TR	10.52	20,000,000	129,281	129,281	101.018098	13,060	101.158745	13,078	1,020	0.40	AAA(mex)
D	91	TOYOTA	24-2	TR	10.66	10,000,000	390,000	390,000	104.522365	40,764	108.638880	42,369	1,135	1.29	AAA(mex)
D	91	TOYOTA	25	TR	8.34	9,000,000	490,930	490,930	100.440167	49,309	100.469337	49,323	1,101	1.50	AAA(mex)
D	91	VWLEASE	24	TR	8.66	14,225,263	350,000	350,000	100.120264	35,042	100.062190	35,022	362	1.06	mxAAA
D	95	CDVITOT	11U	TR	4.5	4,381,081	99,491	99,491	39.765307	3,956	41.230091	4,102	5,040	0.13	AAA(mex)
D	95	CDVITOT	14U	TR	2.49	5,541,417	77,300	77,300	22.910309	1,771	24.329826	1,881	6,137	0.06	AAA(mex)
D	95	TFOVICB	15U	TR	3.21	19,259,506	27,685	27,685	175.540428	4,860	179.820659	4,978	7,058	0.15	AAA(mex)
D	D2	MS144	290410	TR	8.575	600	36	36	2,500,595.486111	90,021	2,500,541.306740	90,019	1,287	2.74	AAA(mex)
D	D2	MS922	270714	TR	8.41	440	40	40	2,512,264.583250	100,491	2,512,509.719228	100,500	651	3.05	AAA(mex)
D	D8	CIT0126	FLOAT	TR	8.21	2,000	11	11	2,511,402.778182	27,625	2,511,150.077597	27,623	120	0.84	AAA(mex)
D	D8	CIT1125	FLOAT	TR	9.5726	1,956	20	20	2,524,741.078000	50,495	2,511,594.240869	50,232	42	1.53	AAA(mex)
D	D8	GSG1126	FLOAT	TR	9.0126	3,203	20	20	2,530,983.625000	50,620	2,532,717.861901	50,654	400	1.54	AAA(mex)
D	91	MEGA	24X	TR	8.47	16,217,894	400,000	400,000	100.536951	40,215	100.533894	40,214	538	1.22	AAA(mex)
D	BI	CETES	260305	TD	7.284147	10,879,150,000	11,000,000	11,000,000	9.202440	101,227	9.686377	106,550	155	3.24	AAA(mex)
D	BI	CETES	260416	TD	7.241226	10,150,420,000	6,500,000	6,500,000	8.874941	57,687	9.603744	62,424	197	1.90	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	7.156006	8,636,610,000	15,463,300	15,463,300	9.024955	139,556	9.497088	146,856	253	4.46	AAA(mex)
D	BI	CETES	260625	TD	7.167587	4,044,670,000	4,569,000	4,569,000	9.228522	42,165	9.468404	43,261	267	1.31	AAA(mex)
D	BI	CETES	260806	TD	7.152221	10,206,730,000	3,300,000	3,300,000	9.108921	30,059	9.386102	30,974	309	0.94	AAA(mex)
D	BI	CETES	260917	TD	7.101692	2,125,960,000	5,350,000	5,350,000	9.309722	49,807	9.307585	49,796	351	1.51	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	7.75	222,048,000	500,000	500,000	100.149711	50,075	100.309278	50,155	400	1.52	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	270506	TR	7.98	280,096,000	592,000	592,000	101.058097	59,826	101.116428	59,861	582	1.82	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,735,339,000	10,210,000	10,210,000	101.035275	1,031,570	102.162451	1,043,079	883	31.69	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,565,951,000	590,000	590,000	102.227410	60,314	102.023537	60,194	1,247	1.83	AAA(mex)
D	94	BACOMER	07U	TR	4.36	22,403,077	52,200	52,200	853.068662	44,530	862.672336	45,031	281	1.37	AAA(mex)
D	94	BBVAMX	25	TR	7.92	90,000,000	230,000	230,000	100.022000	23,005	100.022139	23,005	1,063	0.70	AAA(mex)
D	94	BLADEX	25	TR	8.24	40,000,000	350,000	350,000	100.114444	35,040	100.165553	35,058	1,031	1.07	AAA(mex)
D	94	VW BANK	25	TR	8.54	14,000,000	573,461	573,461	100.450722	57,605	100.450751	57,605	1,073	1.75	mxAAA
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	460,000	460,000	102.103560	46,968	104.417986	48,032	218	1.46	HR A+
D	91	GAP	25	TR	8.24	30,000,000	400,000	400,000	100.320444	40,128	100.363450	40,145	853	1.22	mxAAA
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	628	0.00	mxD
D	D8	MSF1127	1044	TR	10.44	1,110	24	24	2,605,299.672500	62,527	2,652,194.321085	63,653	789	1.93	AAA(mex)
D	JI	CABEI	2-18	TD	7.547512	20,000,000	239,684	239,684	72.180720	17,301	79.558822	19,069	975	0.58	mxAAA
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	2,532,296	2,532,296	103.773547	262,785	103.796175	262,843	1,639	7.99	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	70,063,664	3,218,924	3,262,062	99.12
Total Rta. Var.:	-	-	-	-
Total Inst. Deuda:	-	3,218,924	3,262,062	100.00
Total Chequeras:	-	-	-	-
Total AIMS:	-	-	-	-
Total Derivados:	-	-	-	-

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



FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,565,951,000	48,000	48,000	101.285146	4,862	102.023537	4,897	1,247	1.31	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	449,570,000	103,900	103,900	807.365889	83,885	856.942895	89,036	428	23.73	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	464,761,000	19,500	19,500	839.531951	16,371	864.044497	16,849	1,156	4.49	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	290830	RU	4	125,318,000	8,919	8,919	812.839202	7,250	852.133121	7,600	1,429	2.03	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,730,000	135,900	135,900	755.659769	102,694	782.385208	106,326	2,248	28.34	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	326,897,000	108,501	108,501	796.254524	86,394	820.769849	89,054	3,249	23.74	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	537,299,000	18,000	18,000	828.854757	14,919	862.166736	15,519	3,704	4.14	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	380,146,000	43,000	43,000	686.112928	29,503	727.746545	31,293	6,616	8.34	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	677,462,000	13,100	13,100	735.387919	9,634	806.834145	10,570	9,164	2.82	AAA(mex)
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	35,491	35,491	103.773547	3,683	103.796175	3,684	1,639	0.98	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								534,311		359,195		374,828		99.91	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		359,195		374,828		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,735,339,000	270,000	270,000	101.695970	27,458	102.162451	27,584	883	2.57	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,565,951,000	485,000	485,000	100.492153	48,739	102.023537	49,481	1,247	4.62	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	4,826,577,000	2,024,000	2,024,000	97.299693	196,935	100.051041	202,503	2,066	18.89	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,294,538,000	1,890,000	1,890,000	91.469607	172,878	96.788285	182,930	2,794	17.07	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	4,372,654,000	1,975,600	1,975,600	89.277538	176,377	97.042005	191,716	3,340	17.89	AAA(mex)
D	M	BONOS	360221	TR	8	890,924,000	1,072,300	1,072,300	92.343443	99,020	95.068105	101,942	3,795	9.51	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,730,000	55,500	55,500	729.849488	40,507	782.385208	43,422	2,248	4.05	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	326,897,000	258,809	258,809	791.462471	204,838	820.769849	212,423	3,249	19.82	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	380,146,000	23,800	23,800	697.419105	16,599	727.746545	17,320	6,616	1.62	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	316,701,000	7,900	7,900	756.498620	5,976	803.467670	6,347	10,620	0.59	AAA(mex)
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	345,489	345,489	103.773547	35,853	103.796175	35,860	1,639	3.35	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								8,408,398		1,025,177		1,071,529		99.97	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,025,177		1,071,529		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	D4SP	TBILN08	260514	TD	3.645025	-	720	720	1,848.404319	1,331	1,789.746534	1,289	225	82.65	
TOTAL CARTERA:								720		1,331		1,289		82.65	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,331		1,289		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	LIVEPOL	19	TR	7.96	50,000,000	59,100	59,100	95.869300	5,666	99.053072	5,854	1,492	0.93	AAA(mex)
D	91	MEDICA	25-2X	TR	10.05	8,000,000	8,140	8,140	102.512500	834	104.201556	848	1,730	0.14	AA(mex)
D	91	MEDICA	25X	TR	8.41	2,000,000	100,000	100,000	100.140167	10,014	100.140436	10,014	1,002	1.59	AA(mex)
D	1B	IVVPESO	ISHRS			66,800,000	19,300	19,300	131.540000	2,539	136.480000	2,634		0.42	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,565,400,000	194,090	194,090	54.252446	10,530	62.800000	12,189		1.94	Alta
D	1ISP	CBU0	N			30,771,200	660	660	2,938.232273	1,939	2,807.094069	1,853		0.29	
D	1ISP	MGK	*			77,389,200	1,020	1,020	7,010.136176	7,150	7,370.201574	7,518		1.19	
D	1ISP	SHV	*			188,700,000	678	678	2,162.340000	1,466	2,023.591203	1,372		0.22	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	20.635057	97	26.095194	123		0.02	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	140,000	140,000	28.439310	3,982	30.564068	4,279		0.68	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	2,890,500	2,890,500	60.867089	175,936	65.380863	188,983		30.00	AAA/2 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	5,696,630	5,696,630	32.816055	186,941	35.468537	202,051		32.08	AAA/2 MO
D	1ISP	CBU7	N			48,647,400	475	475	2,743.510000	1,303	2,595.192990	1,233		0.20	
D	1ISP	VOO	*			1,259,400,000	2,275	2,275	10,540.064589	23,979	11,215.555986	25,515		4.05	
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,735,339,000	400,000	400,000	101.262029	40,505	102.162451	40,865	883	6.49	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	449,570,000	50,950	50,950	801.416991	40,832	856.942895	43,661	428	6.93	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,730,000	2,025	2,025	741.797783	1,502	782.385208	1,584	2,248	0.25	AAA(mex)
D	94	BACOMER	07U	TR	4.36	22,403,077	5,830	5,830	853.068662	4,973	862.672336	5,029	281	0.80	AAA(mex)
D	94	VWBANK	25-2	TR	9.25	11,000,000	50,000	50,000	100.488194	5,024	100.655496	5,033	1,801	0.80	mxAAA
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	653,519	653,519	103.773547	67,818	103.796175	67,833	1,639	10.77	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								10,279,902		593,031		628,471		99.77	
Total Rta. Var.:								-		49,003		52,436		8.34	
Total Inst. Deuda:								-		544,028		576,035		91.66	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	SITES1	25-2	TR	9.58	18,950,000	100,000	100,000	102.208722	10,221	105.022757	10,502	2,465	0.86	AAA(mex)
D	91	LIVEPOL	19	TR	7.96	50,000,000	75,150	75,150	95.869300	7,205	99.053072	7,444	1,492	0.61	AAA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,565,400,000	437,240	437,240	57.162492	24,994	62.800000	27,459		2.24	Alta
D	1ISP	BBRE	*			9,950,000	10,670	10,670	1,775.370515	18,943	1,748.687556	18,658		1.52	
D	1ISP	CBU0	N			30,771,200	5,800	5,800	2,938.870076	17,045	2,807.094069	16,281		1.33	
D	1ISP	CBU7	N			48,647,400	4,300	4,300	2,794.132021	12,015	2,595.192990	11,159		0.91	
D	1ISP	EEM	*			380,250,000	4,600	4,600	894.100389	4,113	978.004980	4,499		0.37	
D	1ISP	LQDA	N			654,924,000	29,650	29,650	122.405118	3,629	114.924743	3,408		0.28	
D	1ISP	MEXS	N			6,749,960	147,500	147,500	138.091143	20,368	137.534240	20,286		1.66	
D	1ISP	MGK	*			77,389,200	2,315	2,315	6,989.457227	16,181	7,370.201574	17,062		1.39	
D	1ISP	PRF	*			182,090,000	2,055	2,055	855.020000	1,757	828.007587	1,702		0.14	
D	1ISP	SHV	*			188,700,000	5,660	5,660	2,062.840795	11,676	2,023.591203	11,454		0.94	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	529,379	529,379	22.586551	11,957	25.366661	13,429		1.10	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,064,956	4,064,956	20.635057	83,881	26.095194	106,076		8.66	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,000	1,000	28.439310	28	30.564068	31		0.00	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	1,805,168	1,805,168	60.090310	108,473	65.380863	118,023		9.63	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	5,274,000	5,274,000	18.197847	95,975	20.524489	108,246		8.83	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,194,000	2,194,000	17.436388	38,255	20.338358	44,622		3.64	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	2,983,000	2,983,000	32.528614	97,033	35.468537	105,803		8.63	AAA/2 MO
D	1ISP	EWJ	*			190,050,000	8,793	8,793	1,392.567316	12,245	1,469.022087	12,917		1.05	
D	1ISP	EZU	*			128,300,000	5,350	5,350	1,113.819200	5,959	1,134.412518	6,069		0.50	
D	1ISP	IVV	*			1,032,450,000	4,507	4,507	12,293.345571	55,406	12,258.028710	55,247		4.51	
D	1ISP	VOO	*			1,259,400,000	2,675	2,675	9,855.003178	26,362	11,215.555986	30,002		2.45	
D	BI	CETES	260625	TD	7.167587	4,044,670,000	7,500,000	7,500,000	9.250417	69,378	9.468404	71,013	267	5.79	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,735,339,000	616,000	616,000	100.938834	62,178	102.162451	62,932	883	5.14	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,565,951,000	464,200	464,200	96.152043	44,634	102.023537	47,359	1,247	3.86	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	4,092,028,000	390,000	390,000	101.773006	39,691	104.155516	40,621	1,338	3.31	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	2,687,852,000	150,000	150,000	101.436440	15,215	101.712890	15,257	1,611	1.25	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,294,538,000	257,000	257,000	94.618106	24,317	96.788285	24,875	2,794	2.03	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	449,570,000	30,504	30,504	813.592587	24,818	856.942895	26,140	428	2.13	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,730,000	24,650	24,650	733.016907	18,069	782.385208	19,286	2,248	1.57	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	326,897,000	39,500	39,500	799.126335	31,565	820.769849	32,420	3,249	2.65	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	380,146,000	13,000	13,000	697.552612	9,068	727.746545	9,461	6,616	0.77	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	20.882900	124	18.314700	108	3,743	0.01	
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	1,206,718	1,206,718	103.773547	125,225	103.796175	125,253	1,639	10.22	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								28,395,264		1,148,005		1,225,103		99.96	
Total Rta. Var.:								-		326,531		355,707		29.04	
Total Inst. Deuda:								-		821,351		869,288		70.96	
Total Chequeras:								-		124		108		0.01	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	SITES1	25-2	TR	9.58	18,950,000	59,953	59,953	102.208722	6,128	105.022757	6,296	2,465	0.54	AAA(mex)
D	1B	IVVPESO	ISHRS			66,800,000	135,914	135,914	117.340200	15,948	136.480000	18,550		1.59	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,565,400,000	247,660	247,660	54.973667	13,615	62.800000	15,553		1.34	Alta
D	1ISP	BBRE	*			9,950,000	10,980	10,980	1,821.428260	19,999	1,748.687556	19,201		1.65	
D	1ISP	EEM	*			380,250,000	13,500	13,500	913.584815	12,333	978.004980	13,203		1.13	
D	1ISP	LEMA	N			49,280,000	8,540	8,540	1,094.970000	9,351	1,223.421960	10,448		0.90	
D	1ISP	MEXS	N			6,749,960	40,500	40,500	140.823836	5,703	137.534240	5,570		0.48	
D	1ISP	MKG	*			77,389,200	1,590	1,590	7,008.734616	11,144	7,370.201574	11,719		1.01	
D	1ISP	PRF	*			182,090,000	7,770	7,770	752.710000	5,849	828.007587	6,434		0.55	
D	1ISP	SHV	*			188,700,000	18,105	18,105	2,076.572645	37,596	2,023.591203	36,637		3.14	
D	1ISP	SHY	*			288,900,000	19,100	19,100	1,711.980142	32,699	1,519.387512	29,020		2.49	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	309,873	309,873	119.040219	36,887	107.990912	33,463		2.87	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	1,228,414	1,228,414	22.586551	27,746	25.366661	31,161		2.67	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	3,310,066	3,310,066	20.635057	68,303	26.095194	86,377		7.41	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	42,000	42,000	28.439310	1,194	30.564068	1,284		0.11	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	1,290,000	1,290,000	60.090310	77,516	65.380863	84,341		7.24	AAA/2 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	1,900,000	1,900,000	17.436388	33,129	20.338358	38,643		3.32	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	426,000	426,000	31.881867	13,582	35.468537	15,110		1.30	AAA/2 MO
D	1ISP	CBU7	N			48,647,400	30,150	30,150	2,794.132020	84,243	2,595.192990	78,245		6.72	
D	1ISP	EWJ	*			190,050,000	18,615	18,615	1,396.165613	25,990	1,469.022087	27,346		2.35	
D	1ISP	EZU	*			128,300,000	29,310	29,310	1,131.959958	33,178	1,134.412518	33,250		2.85	
D	1ISP	IEI	*			142,100,000	20,150	20,150	2,232.790000	44,991	2,188.789797	44,104		3.79	
D	1ISP	IVV	*			1,032,450,000	3,440	3,440	12,293.345573	42,289	12,258.028710	42,168		3.62	
D	1ISP	VOO	*			1,259,400,000	19,530	19,530	10,938.589621	213,631	11,215.555986	219,040		18.80	
D	BI	CETES	260625	TD	7.167587	4,044,670,000	7,500,000	7,500,000	9.250417	69,378	9.468404	71,013	267	6.10	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,735,339,000	315,000	315,000	101.660705	32,023	102.162451	32,181	883	2.76	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,565,951,000	50,630	50,630	95.650199	4,843	102.023537	5,165	1,247	0.44	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	464,761,000	32,600	32,600	848.257431	27,653	864.044497	28,168	1,156	2.42	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,730,000	23,630	23,630	726.169726	17,159	782.385208	18,488	2,248	1.59	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	380,146,000	15,100	15,100	697.552613	10,533	727.746545	10,989	6,616	0.94	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	20.882898	48	18.314700	42	3,743	0.00	
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	874,841	874,841	103.773547	90,785	103.796175	90,805	1,639	7.79	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								18,005,269		1,125,468		1,164,013		99.90	
Total Rta. Var.:								-		741,495		761,487		65.42	
Total Inst. Deuda:								-		383,924		402,483		34.58	
Total Chequeras:								-		48		42		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	EEM	*			380,250,000	3,100	3,100	941.890000	2,920	978.004980	3,032		0.54	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,565,400,000	64,300	64,300	59.050900	3,797	62.800000	4,038		0.72	Alta
D	1ISP	BBRE	*			9,950,000	7,130	7,130	1,805.100000	12,870	1,748.687556	12,468		2.21	
D	1ISP	LEMA	N			49,280,000	260	260	1,094.970000	285	1,223.421960	318		0.06	
D	1ISP	MEXS	N			6,749,960	10,200	10,200	140.823835	1,436	137.534240	1,403		0.25	
D	1ISP	MGK	*			77,389,200	670	670	7,036.570672	4,715	7,370.201574	4,938		0.88	
D	1ISP	PRF	*			182,090,000	15,370	15,370	752.710000	11,569	828.007587	12,726		2.26	
D	1ISP	SHV	*			188,700,000	19,470	19,470	2,103.633629	40,958	2,023.591203	39,399		6.99	
D	1ISP	SHY	*			288,900,000	6,345	6,345	1,711.980142	10,863	1,519.387512	9,641		1.71	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	90,071	90,071	119.040219	10,722	107.990912	9,727		1.73	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	2,581,404	2,581,404	22.586551	58,305	25.366661	65,482		11.62	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	3,915,488	3,915,488	20.726704	81,155	26.095194	102,175		18.13	
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	338,000	338,000	17.436388	5,893	20.338358	6,874		1.22	AAA/4 MO
D	1ISP	CBU7	N			48,647,400	3,300	3,300	2,794.132021	9,221	2,595.192990	8,564		1.52	
D	1ISP	EWJ	*			190,050,000	21,585	21,585	1,397.364204	30,162	1,469.022087	31,709		5.63	
D	1ISP	EZU	*			128,300,000	23,665	23,665	1,136.733664	26,901	1,134.412518	26,846		4.76	
D	1ISP	IEI	*			142,100,000	8,950	8,950	2,232.790000	19,983	2,188.789797	19,590		3.48	AAA(mex)
D	1ISP	IVV	*			1,032,450,000	5,468	5,468	12,293.345571	67,220	12,258.028710	67,027		11.90	AAA(mex)
D	1ISP	VOO	*			1,259,400,000	8,195	8,195	10,684.267262	87,558	11,215.555986	91,911		16.31	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,735,339,000	143,000	143,000	101.660705	14,537	102.162451	14,609	883	2.59	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,565,951,000	112,800	112,800	95.650199	10,789	102.023537	11,508	1,247	2.04	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,294,538,000	40,000	40,000	94.618106	3,785	96.788285	3,872	2,794	0.69	AAA(mex)
D	M	BONOS	360221	TR	8	890,924,000	93,000	93,000	92.736923	8,625	95.068105	8,841	3,795	1.57	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	425,596,000	3,270	3,270	685.574624	2,242	814.688313	2,664	7,708	0.47	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	20.882897	23	18.314700	20	3,743	0.00	
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	32,572	32,572	103.773547	3,380	103.796175	3,381	1,639	0.60	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								7,548,696		529,913		562,763		99.88	
Total Rta. Var.:								-		480,639		510,994		90.80	
Total Inst. Deuda:								-		49,252		51,750		9.20	
Total Chequeras:								-		23		20		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	BI	CETES	260401	TD	7.272415	5,223,720,000	525,000	525,000	9.562284	5,020	9.632339	5,057	182	0.51	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	7.15606	8,636,610,000	1,168,500	1,168,500	9.158527	10,702	9.497088	11,097	253	1.12	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,735,339,000	3,175,000	3,175,000	100.907051	320,380	102.162451	324,366	883	32.74	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,565,951,000	2,161,600	2,161,600	99.026819	214,056	102.023537	220,534	1,247	22.26	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	4,092,028,000	499,400	499,400	101.643319	50,761	104.155516	52,015	1,338	5.25	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	2,687,852,000	811,200	811,200	99.828642	80,981	101.712890	82,509	1,611	8.33	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	449,570,000	190,070	190,070	823.716844	156,564	856.942895	162,879	428	16.44	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	464,761,000	38,560	38,560	841.786482	32,459	864.044497	33,318	1,156	3.36	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,730,000	51,650	51,650	757.695061	39,135	782.385208	40,410	2,248	4.08	AAA(mex)
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	247,533	247,533	103.773547	25,687	103.796175	25,693	1,639	2.59	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								8,868,513		935,745		957,879		96.67	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		935,745		957,879		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	5,000	5,000	101.228884	506	102.644282	513	406	1.07	AA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,565,400,000	32,113	32,113	50.505590	1,622	62.800000	2,017		4.20	Alta
D	1ISP	ACWI	*			165,200,000	400	400	2,341.500000	937	2,531.824128	1,013		2.11	
D	1ISP	BBRE	*			9,950,000	80	80	1,950.760000	156	1,748.687556	140		0.29	
D	1ISP	ISAC	N			224,869,000	1,747	1,747	1,822.623709	3,184	1,917.732237	3,350		6.98	
D	1ISP	SHV	*			188,700,000	32	32	2,158.070000	69	2,023.591203	65		0.14	
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	5,000	5,000	100.236888	501	103.572322	518	1,630	1.08	AAA(mex)
D	95	CFE	14-2	TR	7.35	132,176,074	40,000	40,000	99.651538	3,986	102.431217	4,097	55	8.54	AAA(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	140,500	140,500	60.090310	8,443	65.380863	9,186		19.15	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	132,750	132,750	18.197847	2,416	20.524489	2,725		5.68	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	95,000	95,000	17.436388	1,656	20.338358	1,932		4.03	AAA/4 MO
D	1ISP	VNQI	*			74,672,900	90	90	828.190000	75	874.343778	79		0.16	
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,735,339,000	66,100	66,100	100.901880	6,670	102.162451	6,753	883	14.08	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,294,538,000	21,650	21,650	87.222136	1,888	96.788285	2,095	2,794	4.37	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	4,372,654,000	4,905	4,905	86.436169	424	97.042005	476	3,340	0.99	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	998,960,000	4,350	4,350	107.674561	468	111.585327	485	4,068	1.01	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	449,570,000	1,820	1,820	801.765456	1,459	856.942895	1,560	428	3.25	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,730,000	2,750	2,750	732.855393	2,015	782.385208	2,152	2,248	4.49	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	326,897,000	1,560	1,560	744.647006	1,162	820.769849	1,280	3,249	2.67	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	467,231,000	1,250	1,250	712.747104	891	814.797277	1,018	5,524	2.12	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	380,146,000	1,975	1,975	697.370922	1,377	727.746545	1,437	6,616	3.00	AAA(mex)
D	94	BACOMER	07U	TR	4.36	22,403,077	1,200	1,200	853.068667	1,024	862.672336	1,035	281	2.16	AAA(mex)
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	38,730	38,730	103.773547	4,019	103.796176	4,020	1,639	8.38	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								599,002		44,948		47,947		99.95	
Total Rta. Var.:								-		6,042		6,663		13.90	
Total Inst. Deuda:								-		38,906		41,284		86.10	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	MEDICA	25-2X	TR	10.05	8,000,000	3,665	3,665	102.512499	376	104.201556	382	1,730	0.42	AA(mex)
D	91	LIVEPOL	19	TR	7.96	50,000,000	9,100	9,100	95.869300	872	99.053072	901	1,492	0.99	AAA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,565,400,000	81,112	81,112	50.141504	4,067	62.800000	5,094		5.60	Alta
D	1ISP	ACWI	*			165,200,000	1,310	1,310	2,341.500000	3,067	2,531.824128	3,317		3.65	
D	1ISP	BBRE	*			9,950,000	145	145	1,950.760000	283	1,748.687556	254		0.28	
D	1ISP	CBU0	N			30,771,200	97	97	2,886.974948	280	2,807.094069	272		0.30	
D	1ISP	ISAC	N			224,869,000	6,860	6,860	1,822.021716	12,499	1,917.732237	13,156		14.47	
D	1ISP	MEXS	N			6,749,960	4,420	4,420	140.809156	622	137.534240	608		0.67	
D	1ISP	SHV	*			188,700,000	325	325	2,158.070000	701	2,023.591203	658		0.72	
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	12,700	12,700	100.236889	1,273	103.572322	1,315	1,630	1.45	AAA(mex)
D	95	CFE	14-2	TR	7.35	132,176,074	50,000	50,000	99.651538	4,983	102.431217	5,122	55	5.63	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	30,600	30,600	22.104482	676	26.095194	799		0.88	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	159,000	159,000	60.217325	9,575	65.380863	10,396		11.43	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	634,500	634,500	18.251368	11,580	20.524489	13,023		14.32	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	641,300	641,300	17.524414	11,238	20.338358	13,043		14.34	AAA/4 MO
D	1ISP	VNQI	*			74,672,900	170	170	828.190000	141	874.343778	149		0.16	
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,735,339,000	63,570	63,570	99.587765	6,331	102.162451	6,494	883	7.14	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	2,687,852,000	9,900	9,900	101.783986	1,008	101.712890	1,007	1,611	1.11	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	998,960,000	8,415	8,415	107.674562	906	111.585327	939	4,068	1.03	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,399,470,000	4,335	4,335	81.756821	354	89.445757	388	6,252	0.43	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,617,813,000	10,400	10,400	84.169330	875	90.275763	939	8,072	1.03	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	4,237,676,000	18,838	18,838	79.130820	1,491	87.463600	1,648	10,165	1.81	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	326,897,000	1,730	1,730	813.154162	1,407	820.769849	1,420	3,249	1.56	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	380,146,000	5,560	5,560	643.127147	3,576	727.746545	4,046	6,616	4.45	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	316,701,000	2,477	2,477	717.511147	1,777	803.467670	1,990	10,620	2.19	AAA(mex)
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	33,547	33,547	103.773547	3,481	103.796175	3,482	1,639	3.83	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,794,076		83,441		90,839		99.89	
Total Rta. Var.:								-		22,337		24,305		26.76	
Total Inst. Deuda:								-		61,103		66,535		73.24	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	LIVEPOL	19	TR	7.96	50,000,000	9,100	9,100	95.869300	872	99.053072	901	1,492	0.96	AAA(mex)
D	91	MEDICA	25-2X	TR	10.05	8,000,000	3,665	3,665	102.512499	376	104.201556	382	1,730	0.41	AA(mex)
D	1B	IVVPESO	ISHRS			66,800,000	24,750	24,750	125.210500	3,099	136.480000	3,378		3.59	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,565,400,000	125,114	125,114	51.377293	6,428	62.800000	7,857		8.36	Alta
D	1I	CSPXX	N			6,059,140	2,125	2,125	1,465.470000	3,114	1,585.900000	3,370		3.59	Alta
D	1ISP	ACWI	*			165,200,000	2,425	2,425	2,381.646845	5,775	2,531.824128	6,140		6.53	
D	1ISP	BBRE	*			9,950,000	140	140	1,950.760000	273	1,748.687556	245		0.26	
D	1ISP	CBUO	N			30,771,200	250	250	2,825.310000	706	2,807.094069	702		0.75	
D	1ISP	ISAC	N			224,869,000	9,900	9,900	1,821.064448	18,029	1,917.732237	18,986		20.20	
D	1ISP	MEXS	N			6,749,960	6,690	6,690	140.805118	942	137.534240	920		0.98	
D	1ISP	SHV	*			188,700,000	95	95	2,204.450947	209	2,023.591203	192		0.21	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	1,349	1,349	870.063506	1,174	982.577218	1,325	10,681	1.41	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	14,700	14,700	100.236889	1,473	103.572322	1,523	1,630	1.62	AAA(mex)
D	95	CFE	14-2	TR	7.35	132,176,074	10,000	10,000	99.651538	997	102.431217	1,024	55	1.09	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	53,370	53,370	22.104482	1,180	26.095194	1,393		1.48	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	72,750	72,750	60.252618	4,383	65.380863	4,756		5.06	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	264,000	264,000	18.265715	4,822	20.524489	5,418		5.77	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	522,300	522,300	17.546648	9,165	20.338358	10,623		11.30	AAA/4 MO
D	1ISP	VNQI	*			74,672,900	165	165	828.190000	137	874.343778	144		0.15	
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,735,339,000	28,000	28,000	101.660391	2,846	102.162451	2,861	883	3.04	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	4,092,028,000	5,620	5,620	100.415320	564	104.155516	585	1,338	0.62	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	2,687,852,000	9,900	9,900	101.783986	1,008	101.712890	1,007	1,611	1.07	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	998,960,000	8,415	8,415	107.674562	906	111.585327	939	4,068	1.00	AAA(mex)
D	M	BONOS	381118	TR	8.5	2,224,815,000	5,740	5,740	87.944570	505	98.891305	568	4,796	0.60	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,617,813,000	6,000	6,000	84.169328	505	90.275763	542	8,072	0.58	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	449,570,000	5,026	5,026	800.300826	4,022	856.942895	4,307	428	4.58	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,730,000	2,080	2,080	724.068591	1,506	782.385208	1,627	2,248	1.73	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	326,897,000	4,820	4,820	782.959320	3,774	820.769849	3,956	3,249	4.21	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	380,146,000	4,640	4,640	671.574414	3,116	727.746545	3,377	6,616	3.59	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	677,462,000	350	350	718.778429	252	806.834145	282	9,164	0.30	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	316,701,000	170	170	757.689647	129	803.467670	137	10,620	0.15	AAA(mex)
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	42,438	42,438	103.773547	4,404	103.796175	4,405	1,639	4.69	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,246,087		86,691		93,872		99.88	
Total Rta. Var.:								-		39,892		43,326		46.16	
Total Inst. Deuda:								-		46,799		50,545		53.85	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	LIVEPOL	19	TR	7.96	50,000,000	16,100	16,100	95.869300	1,543	99.053072	1,595	1,492	0.86	AAA(mex)
D	91	MEDICA	25-2X	TR	10.05	8,000,000	6,515	6,515	102.512500	668	104.201556	679	1,730	0.37	AA(mex)
D	1B	IVVPESO	ISHRS			66,800,000	59,320	59,320	126.636995	7,512	136.480000	8,096		4.39	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,565,400,000	478,965	478,965	55.952807	26,799	62.800000	30,079		16.29	Alta
D	1I	CSPXX	N			6,059,140	4,450	4,450	1,465.470000	6,521	1,585.900000	7,057		3.82	Alta
D	1ISP	ACWI	*			165,200,000	2,055	2,055	2,433.245572	5,000	2,531.824128	5,203		2.82	
D	1ISP	CBU0	N			30,771,200	625	625	2,870.111536	1,794	2,807.094069	1,754		0.95	
D	1ISP	DTLA	N			484,785,000	20,065	20,065	94.360000	1,893	85.236614	1,710		0.93	
D	1ISP	ISAC	N			224,869,000	28,987	28,987	1,822.959445	52,842	1,917.732237	55,589		30.11	
D	1ISP	LQDA	N			654,924,000	5,440	5,440	122.135972	664	114.924743	625		0.34	
D	1ISP	MEXS	N			6,749,960	24,950	24,950	140.805129	3,513	137.534240	3,431		1.86	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	3,286	3,286	874.983914	2,875	982.577218	3,229	10,681	1.75	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	14,600	14,600	100.236889	1,463	103.572322	1,512	1,630	0.82	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	43,850	43,850	22.104482	969	26.095194	1,144		0.62	
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	662,500	662,500	18.267031	12,102	20.524489	13,597		7.37	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	322,600	322,600	17.542699	5,659	20.338358	6,561		3.55	AAA/4 MO
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,399,470,000	36,670	36,670	82.007714	3,007	89.445757	3,280	6,252	1.78	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	4,237,676,000	41,500	41,500	79.512635	3,300	87.463600	3,630	10,165	1.97	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	326,897,000	15,380	15,380	748.879787	11,518	820.769849	12,623	3,249	6.84	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	467,231,000	470	470	712.747106	335	814.797277	383	5,524	0.21	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	380,146,000	12,805	12,805	679.828519	8,705	727.746545	9,319	6,616	5.05	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	425,596,000	1,175	1,175	685.574630	806	814.688313	957	7,708	0.52	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	316,701,000	8,125	8,125	672.671674	5,465	803.467670	6,528	10,620	3.54	AAA(mex)
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	53,689	53,689	103.773547	5,571	103.796175	5,573	1,639	3.02	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,864,122		170,528		184,156		99.75	
Total Rta. Var.:								-		107,509		114,690		62.28	
Total Inst. Deuda:								-		63,019		69,466		37.72	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	LIVEPOL	19	TR	7.96	50,000,000	21,500	21,500	95.869300	2,061	99.053072	2,130	1,492	0.63	AAA(mex)
D	1B	IVVPESO	ISHRS			66,800,000	120,050	120,050	125.210500	15,032	136.480000	16,384		4.88	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,565,400,000	1,362,485	1,362,485	56.390153	76,831	62.800000	85,564		25.48	Alta
D	1I	CSPXX	N			6,059,140	11,250	11,250	1,465.470000	16,487	1,585.900000	17,841		5.31	Alta
D	1ISP	ACWI	*			165,200,000	14,820	14,820	2,341.880830	34,707	2,531.824128	37,522		11.17	
D	1ISP	CBU0	N			30,771,200	2,110	2,110	2,839.707915	5,992	2,807.094069	5,923		1.76	
D	1ISP	DTLA	N			484,785,000	38,600	38,600	94.360000	3,642	85.236614	3,290		0.98	
D	1ISP	ISAC	N			224,869,000	48,940	48,940	1,826.625223	89,395	1,917.732237	93,854		27.95	
D	1ISP	LQDA	N			654,924,000	31,025	31,025	119.974593	3,722	114.924743	3,566		1.06	
D	1ISP	MEXS	N			6,749,960	7,470	7,470	140.092549	1,046	137.534240	1,027		0.31	
D	1ISP	SHV	*			188,700,000	200	200	2,158.070000	432	2,023.591203	405		0.12	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	6,554	6,554	903.791164	5,923	982.577218	6,440	10,681	1.92	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	18,000	18,000	100.236889	1,804	103.572322	1,864	1,630	0.56	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	26,250	26,250	22.104482	580	26.095194	685		0.20	
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	492,500	492,500	18.251074	8,989	20.524489	10,108		3.01	AAA/4 MO
D	M	BONOS	530731	TR	8	4,237,676,000	136,511	136,511	81.737463	11,158	87.463600	11,940	10,165	3.56	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	326,897,000	4,400	4,400	794.028164	3,494	820.769849	3,611	3,249	1.08	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	380,146,000	5,650	5,650	679.477531	3,839	727.746545	4,112	6,616	1.22	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	316,701,000	21,605	21,605	753.086786	16,270	803.467670	17,359	10,620	5.17	AAA(mex)
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	113,483	113,483	103.773547	11,777	103.796175	11,779	1,639	3.51	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								2,483,403		313,181		335,404		99.88	
Total Rta. Var.:								-		247,865		266,061		79.33	
Total Inst. Deuda:								-		65,315		69,343		20.67	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1	KOF	UBL			525,207,645	116,569	116,569	170.146752	19,834	151.950000	17,713		2.52	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	2,958,963	2,958,963	12.109205	35,831	16.400000	48,527		6.91	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	36,869	36,869	186.112177	6,862	173.450000	6,395		0.91	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	517,544	517,544	103.357979	53,492	159.720000	82,662		11.77	Alta
D	1	ORBIA	*			1,968,000,000	197,714	197,714	14.708123	2,908	17.710000	3,502		0.50	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	41,808	41,808	313.794245	13,119	818.500000	34,220		4.87	Alta
D	1	ALFA	A			5,558,536,508	810,225	810,225	13.149756	10,654	14.680000	11,894		1.69	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	38,435	38,435	534.680000	20,550	591.410000	22,731		3.24	Alta
D	1	GAP	B			429,485,845	91,428	91,428	370.738295	33,896	432.900000	39,579		5.64	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,254,601,087	48,344	48,344	131.904487	6,377	130.770000	6,322		0.90	Alta
D	1	OMA	B			340,345,556	59,248	59,248	232.179140	13,756	236.980000	14,041		2.00	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	39,024	39,024	186.435536	7,275	249.840000	9,750		1.39	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	43,430	43,430	96.960750	4,211	92.450000	4,015		0.57	Alta
D	1	VESTA	*			882,613,451	195,496	195,496	52.923466	10,346	51.840000	10,135		1.44	Alta
D	1	AC	*			1,698,192,061	109,077	109,077	196.724210	21,458	192.020000	20,945		2.98	Alta
D	1	ALSEA	*			803,372,646	106,897	106,897	42.241946	4,516	60.870000	6,507		0.93	Alta
D	1	BIMBO	A			4,304,744,119	310,479	310,479	57.196964	17,758	65.040000	20,194		2.88	Alta
D	1	CHDRAUI	B			960,616,556	55,938	55,938	150.456385	8,416	145.120000	8,118		1.16	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	103,890	103,890	22.464200	2,334	19.580000	2,034		0.29	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,022,672,509	313,858	313,858	178.668337	56,076	180.590000	56,680		8.07	Alta
D	1	GRUMA	B			348,894,797	35,956	35,956	339.908596	12,222	339.980000	12,224		1.74	Alta
D	1	KIMBER	A			1,566,714,737	307,811	307,811	32.830532	10,106	38.740000	11,925		1.70	Alta
D	1	LACOMER	UBC			500,679,496	88,735	88,735	41.230700	3,659	42.910000	3,808		0.54	Alta
D	1	WALMEX	*			17,312,297,303	876,627	876,627	57.240140	50,178	56.570000	49,591		7.06	Alta
D	1	LAB	B			1,000,000,000	156,213	156,213	22.533953	3,520	19.240000	3,006		0.43	Alta
D	1	BOLSA	A			558,793,247	100,925	100,925	35.881157	3,621	38.270000	3,862		0.55	Alta
D	1	GENEREA	*			1,582,743,876	222,185	222,185	32.615242	7,247	47.490000	10,552		1.50	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,069,427,073	231,854	231,854	45.307454	10,505	50.360000	11,676		1.66	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,813,156,594	420,858	420,858	144.598384	60,855	184.480000	77,640		11.06	Alta
D	1	Q	*			400,000,000	44,749	44,749	178.209710	7,975	167.450000	7,493		1.07	Alta
D	1	R	A			327,931,333	30,676	30,676	134.503773	4,126	164.870000	5,058		0.72	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	173,087	173,087	47.745914	8,264	46.120000	7,983		1.14	Alta
D	1	AMX	B			60,324,000,000	3,210,853	3,210,853	15.720003	50,475	19.170000	61,552		8.77	Alta
D	1	MEGA	CPO			471,278,125	104,481	104,481	48.451384	5,062	59.020000	6,166		0.88	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	230,871	230,871	8.225524	1,899	9.870000	2,279		0.33	Alta
R	IS	BPA182	300328	TR	7.85	423,347,000	12,127	12,127	103.773547	1,258	103.796175	1,259	1,639	0.18	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	12,443,244	590,642	702,033	99.99
Total Rta. Var.:	-	589,384	700,775	99.82
Total Inst. Deuda:	-	1,258	1,259	0.18
Total Chequeras:	-	-	-	-
Total AIMS:	-	-	-	-
Total Derivados:	-	-	-	-

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO