



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO 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	676.867978	1,370		2.77	
D	1ASP	NHI	*			-	348	348	1,437.761523	500	1,315.829848	458		0.93	
D	1ASP	RHP	*			-	537	537	1,876.584916	1,008	1,851.582018	994		2.01	
D	1ASP	AVB	*			-	250	250	4,008.570320	1,002	3,818.758900	955		1.93	
D	1ASP	CDP	*			-	2,095	2,095	530.190000	1,111	517.549732	1,084		2.20	
D	1ASP	COLD	*			-	3,183	3,183	347.080000	1,105	312.068602	993		2.01	
D	1ASP	CUZ	*			-	1,887	1,887	535.812766	1,011	563.524962	1,063		2.15	
D	1ASP	DLR	*			-	551	551	3,261.180000	1,797	3,271.372182	1,803		3.65	
D	1ASP	ELS	*			-	797	797	1,259.144956	1,004	1,157.262218	922		1.87	
D	1ASP	EQIX	*			-	149	149	16,719.047315	2,491	14,927.312738	2,224		4.50	
D	1ASP	EQR	*			-	843	843	1,371.670000	1,156	1,266.476846	1,068		2.16	
D	1ASP	ESS	*			-	180	180	5,504.000000	991	5,318.114360	957		1.94	
D	1ASP	EXR	*			-	342	342	2,915.051053	997	2,766.770576	946		1.92	
D	1ASP	INVH	*			-	3,035	3,035	660.773038	2,005	615.505120	1,868		3.78	
D	1ASP	KIM	*			-	2,445	2,445	412.120683	1,008	394.448708	964		1.95	
D	1ASP	NNN	*			-	1,245	1,245	806.368956	1,004	810.289972	1,009		2.04	
D	1ASP	PLD	*			-	946	946	2,109.190000	1,995	1,972.618848	1,866		3.78	
D	1ASP	SBRA	*			-	4,650	4,650	352.130000	1,637	346.033976	1,609		3.26	
D	1ASP	SPG	*			-	509	509	3,130.840000	1,594	3,016.725704	1,536		3.11	
D	1ASP	VICI	*			-	2,447	2,447	616.217197	1,508	611.752040	1,497		3.03	
D	1ASP	VTR	*			-	1,202	1,202	1,251.277205	1,504	1,185.035010	1,424		2.88	
D	1ASP	WELL	*			-	689	689	2,901.952482	1,999	2,884.804942	1,988		4.03	
D	1ISP	BBRE	*			9,700,000	4,860	4,860	1,868.206994	9,079	1,728.480994	8,400		17.01	
R	LF	BONDESF	270819	TR	8.15	338,466,000	90,048	90,048	99.778517	8,985	99.801106	8,987	779	18.20	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								125,262		47,995		45,986		93.12	
Total Rta. Var.:								-		39,010		36,999		80.46	
Total Inst. Deuda:								-		8,985		8,987		19.54	
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 JUNIO 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	250821	TD	7.993412	7,786,870,000	52,000,000	52,000,000	9.865583	513,010	9.886760	514,112	51	12.66	AAA(mex)
D	BI	CETES	250904	TD	7.968683	6,842,400,000	20,350,000	20,350,000	9.843623	200,318	9.856121	200,572	65	4.94	AAA(mex)
D	BI	CETES	250918	TD	7.944061	7,420,010,000	23,500,000	23,500,000	9.654147	226,872	9.825672	230,903	79	5.69	AAA(mex)
D	BI	CETES	260430	TD	7.714337	4,283,030,000	14,000,000	14,000,000	9.247503	129,465	9.350710	130,910	303	3.23	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	8.47	208,133,000	850,000	850,000	100.379490	85,323	100.448370	85,381	37	2.10	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	8.49	221,916,000	300,000	300,000	100.472164	30,142	100.528312	30,158	310	0.74	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260806	TR	8.47	221,602,000	300,000	300,000	100.239657	30,072	100.316434	30,095	401	0.74	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	8.5	222,048,000	500,000	500,000	100.009855	50,005	100.130398	50,065	492	1.23	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270506	TR	8.49	221,636,000	300,000	300,000	100.230833	30,069	100.370515	30,111	674	0.74	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270805	TR	8.47	222,343,000	300,000	300,000	100.010978	30,003	100.164912	30,049	765	0.74	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	9.05	252,000,000	500,000	500,000	102.203160	51,102	102.201738	51,101	183	1.26	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	9.03	248,000,000	350,000	350,000	101.275534	35,446	101.416333	35,496	310	0.87	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250828	TR	8.44	479,009,000	2,501,298	2,501,298	100.554178	251,516	100.597306	251,624	58	6.20	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	251016	TR	8.14	570,496,000	1,300,000	1,300,000	100.043888	130,057	100.094498	130,123	107	3.21	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	251204	TR	8.36	378,400,000	1,000,000	1,000,000	100.193793	100,194	100.251758	100,252	156	2.47	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	251218	TR	8.44	553,572,000	4,200,000	4,200,000	100.523969	422,201	100.580282	422,437	170	10.41	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260108	TR	8.14	170,431,000	500,000	500,000	100.005068	50,003	100.079200	50,040	191	1.23	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260115	TR	8.44	460,461,000	1,000,000	1,000,000	100.497147	100,497	100.574488	100,574	198	2.48	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260423	TR	8.36	620,430,000	1,500,000	1,500,000	100.123541	150,185	100.226805	150,340	296	3.70	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260521	TR	8.36	466,062,000	90,000	90,000	100.139805	9,013	100.222077	9,020	324	0.22	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260604	TR	8.44	1,037,178,000	2,000,000	2,000,000	100.487148	200,974	100.547901	201,096	338	4.95	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	261001	TR	8.42	803,011,000	1,300,393	1,300,393	100.262033	130,380	100.333940	130,474	457	3.21	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	261008	TR	8.36	502,092,000	2,000,000	2,000,000	100.101772	200,204	100.152876	200,306	464	4.93	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270114	TR	8.44	602,455,000	1,050,000	1,050,000	100.301024	105,316	100.416995	105,438	562	2.60	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270128	TR	8.36	287,200,000	531,997	531,997	99.942294	53,169	100.081605	53,243	576	1.31	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270211	TR	8.44	285,139,000	1,200,000	1,200,000	100.324112	120,389	100.398040	120,478	590	2.97	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270422	TR	8.36	366,856,000	567,232	567,232	99.882631	56,657	100.032786	56,742	660	1.40	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	271202	TR	8.36	618,958,000	1,500,000	1,500,000	99.724897	149,587	99.915072	149,873	884	3.69	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270819	TR	8.15	338,466,000	2,009,450	2,009,450	99.778517	200,500	99.801106	200,545	779	4.94	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	280224	TR	8.15	956,307,000	1,101,641	1,101,641	99.851028	110,000	99.873633	110,025	968	2.71	AAA(mex)
R	M	BONOS	360221	TR	7.98	385,447,000	512,592	512,592	93.311965	47,831	93.332649	47,842	3,887	1.18	AAA(mex)
R	IS	BPA182	300328	TR	8.12	423,347,000	490,250	490,250	101.784777	49,900	101.807735	49,911	1,731	1.23	AAA(mex)
R	IM	BPAG28	271104	TR	8.12	212,656,000	1,000	1,000	99.925870	100	99.948410	100	856	0.00	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								139,605,853		4,050,499		4,059,435		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		4,050,499		4,059,435		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 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			658,218,000	95,000	95,000	702.854105	66,771	737.292566	70,043		47.83	
D	1ISP	LEMA	N			40,070,200	64,980	64,980	1,114.962417	72,450	1,132.679544	73,602		50.26	
R	LF	BONDESF	270819	TR	8.15	338,466,000	27,691	27,691	99.778517	2,763	99.801106	2,764	779	1.89	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								187,671		141,984		146,408		99.97	
Total Rta. Var.:								-		139,221		143,644		98.11	
Total Inst. Deuda:								-		2,763		2,764		1.89	
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 JUNIO 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	*			991,000,000	20	20	12,293.345500	246	11,651.436860	233		0.10	
D	1ISP	CBU0	N			28,829,600	3,407	3,407	2,934.971964	9,999	2,816.311232	9,595		4.26	
D	1ISP	CBU7	N			43,327,500	34,469	34,469	2,795.095251	96,344	2,620.775764	90,336		40.08	
D	1ISP	IHYA	N			316,789,000	175,420	175,420	140.771629	24,694	133.121748	23,352		10.36	
D	1ISP	LQDA	N			620,488,000	84,500	84,500	119.744295	10,118	114.187459	9,649		4.28	
D	1ISP	MEXS	N			5,500,000	17,000	17,000	136.240000	2,316	135.767669	2,308		1.02	
D	1ISP	VDEA	N			13,242,700	25,500	25,500	1,154.086997	29,429	1,108.847486	28,276		12.54	
D	1ISP	VDST	N			33,426,000	2,435	2,435	1,097.970000	2,674	1,068.548790	2,602		1.15	
D	1ISP	EDV	*			52,300,000	2,800	2,800	1,396.060000	3,909	1,262.911420	3,536		1.57	
D	1ISP	EMB	*			148,200,000	8,800	8,800	1,859.413416	16,363	1,738.051348	15,295		6.79	
D	1ISP	LQD	*			270,400,000	17,895	17,895	2,231.129036	39,926	2,056.875494	36,808		16.33	
R	LF	BONDESF	270819	TR	8.15	338,466,000	22,532	22,532	99.778517	2,248	99.801106	2,249	779	1.00	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								394,778		238,267		224,238		99.48	
Total Rta. Var.:								-		236,019		221,989		99.00	
Total Inst. Deuda:								-		2,248		2,249		1.00	
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 JUNIO 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	250904	TD	7.968683	6,842,400,000	51,000,000	51,000,000	9.843623	502,025	9.856121	502,662	65	1.11	AAA(mex)
D	BI	CETES	250918	TD	7.944061	7,420,010,000	114,700,000	114,700,000	9.380781	1,075,976	9.825672	1,127,005	79	2.49	AAA(mex)
D	BI	CETES	251016	TD	7.900049	5,918,470,000	185,400,700	185,400,700	9.312763	1,726,593	9.765193	1,810,474	107	4.00	AAA(mex)
D	BI	CETES	251113	TD	7.842373	6,726,430,000	54,500,000	54,500,000	9.355723	509,887	9.705911	528,972	135	1.17	AAA(mex)
D	BI	CETES	251211	TD	7.832054	5,121,650,000	20,000,000	20,000,000	9.125738	182,515	9.645382	192,908	163	0.43	AAA(mex)
D	BI	CETES	260205	TD	7.755945	4,987,160,000	44,500,000	44,500,000	9.182341	408,614	9.528180	424,004	219	0.94	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	7.759684	7,299,400,000	65,000,000	65,000,000	8.975305	583,395	9.497776	617,355	233	1.36	AAA(mex)
D	BI	CETES	260305	TD	7.736342	6,940,950,000	123,164,800	123,164,800	9.249183	1,139,174	9.469201	1,166,272	247	2.58	AAA(mex)
D	BI	CETES	260401	TD	7.762572	4,851,530,000	95,000,000	95,000,000	9.258914	879,597	9.409182	893,872	274	1.97	AAA(mex)
D	BI	CETES	260416	TD	7.737546	10,160,950,000	207,000,000	207,000,000	9.035933	1,870,438	9.378847	1,941,421	289	4.29	AAA(mex)
D	BI	CETES	260430	TD	7.714337	4,283,030,000	114,500,000	114,500,000	9.251557	1,059,303	9.350710	1,070,656	303	2.36	AAA(mex)
D	BI	CETES	260528	TD	7.672644	4,318,380,000	73,000,000	73,000,000	9.252360	675,422	9.294543	678,502	331	1.50	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	7.654111	8,625,720,000	65,000,000	65,000,000	9.158527	595,304	9.266481	602,321	345	1.33	AAA(mex)
D	BI	CETES	260625	TD	7.639932	2,111,820,000	61,731,000	61,731,000	9.228522	569,686	9.238129	570,279	359	1.26	AAA(mex)
D	BI	CETES	260806	TD	7.631084	10,190,840,000	186,000,000	186,000,000	9.117666	1,695,886	9.149982	1,701,897	401	3.76	AAA(mex)
D	BI	CETES	270513	TD	7.385582	10,665,690,000	163,000,000	163,000,000	8.589233	1,400,045	8.602894	1,402,272	681	3.10	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	8.47	208,133,000	5,700,000	5,700,000	100.379490	572,163	100.448370	572,556	37	1.26	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	251106	TR	8.5	213,293,000	5,000,000	5,000,000	100.189499	500,947	100.272142	501,361	128	1.11	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260205	TR	8.5	221,471,000	4,000,000	4,000,000	99.981386	399,926	100.085900	400,344	219	0.88	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	8.49	221,916,000	8,700,000	8,700,000	100.450635	873,921	100.528312	874,596	310	1.93	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260806	TR	8.47	221,602,000	3,000,000	3,000,000	100.239657	300,719	100.316434	300,949	401	0.67	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	8.5	222,048,000	6,000,000	6,000,000	100.002489	600,015	100.130398	600,782	492	1.33	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270506	TR	8.49	221,636,000	2,000,000	2,000,000	100.230833	200,462	100.370515	200,741	674	0.44	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270805	TR	8.47	222,343,000	6,000,000	6,000,000	100.007640	600,046	100.164912	600,989	765	1.33	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	9.05	252,000,000	990,000	990,000	102.157234	101,136	102.201738	101,180	183	0.22	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	9.03	248,000,000	11,700,000	11,700,000	101.265306	1,184,804	101.416333	1,186,571	310	2.62	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	280511	TR	9.01	289,390,000	5,000,000	5,000,000	100.871537	504,358	101.103149	505,516	1,045	1.12	AAA(mex)
D	LD	BONDES	251211	TR	8.16	203,986,000	3,250,000	3,250,000	100.024930	325,081	100.083236	325,271	163	0.72	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250828	TR	8.44	479,009,000	7,000,000	7,000,000	100.554178	703,879	100.597306	704,181	58	1.56	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251002	TR	8.42	466,278,000	4,900,000	4,900,000	100.378466	491,854	100.428233	492,098	93	1.09	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251009	TR	8.36	530,434,000	2,000,000	2,000,000	100.211132	200,422	100.261308	200,523	100	0.44	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251016	TR	8.14	570,496,000	1,700,000	1,700,000	100.043888	170,075	100.094498	170,161	107	0.38	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251023	TR	8.44	493,692,000	1,392,195	1,392,195	100.538776	139,970	100.589801	140,041	114	0.31	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251204	TR	8.36	378,400,000	8,000,000	8,000,000	100.193793	801,550	100.251758	802,014	156	1.77	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251218	TR	8.44	553,572,000	6,296,334	6,296,334	100.534051	632,996	100.580282	633,287	170	1.40	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260108	TR	8.14	170,431,000	3,000,000	3,000,000	100.005068	300,015	100.079200	300,238	191	0.66	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260212	TR	8.44	433,319,000	5,000,000	5,000,000	100.542843	502,714	100.566585	502,833	226	1.11	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260226	TR	8.36	606,955,000	6,000,000	6,000,000	100.147884	600,887	100.236352	601,418	240	1.33	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260723	TR	8.14	673,579,000	3,000,000	3,000,000	99.952459	299,857	100.030971	300,093	387	0.66	AAA(mex)
D	LF	BONDES	261001	TR	8.42	803,011,000	9,000,000	9,000,000	100.251641	902,265	100.333940	903,005	457	1.99	AAA(mex)
D	LF	BONDES	261008	TR	8.36	502,092,000	8,171,642	8,000,000	100.094178	800,753	100.152876	801,223	464	1.77	AAA(mex)
D	LF	BONDES	261022	TR	8.44	259,564,000	6,000,000	6,000,000	100.331979	601,992	100.473873	602,843	478	1.33	AAA(mex)
D	LF	BONDES	261203	TR	8.36	475,091,000	2,100,000	2,100,000	100.111659	210,234	100.122864	210,258	520	0.46	AAA(mex)
D	LF	BONDES	261231	TR	8.36	728,802,000	15,111,110	15,111,110	100.067983	1,512,138	100.095620	1,512,556	548	3.34	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270114	TR	8.44	602,455,000	6,900,000	6,900,000	100.308521	692,129	100.416995	692,877	562	1.53	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270128	TR	8.36	287,200,000	4,787,972	4,787,972	99.942294	478,521	100.081605	479,188	576	1.06	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270211	TR	8.44	285,139,000	2,500,000	2,500,000	100.324112	250,810	100.398040	250,995	590	0.55	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270225	TR	8.36	334,500,000	3,000,000	3,000,000	100.047235	300,142	100.062457	300,187	604	0.66	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270422	TR	8.36	368,856,000	5,537,857	5,537,857	99.907995	553,276	100.032786	553,967	660	1.22	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270617	TR	8.36	493,913,000	10,171,290	10,171,290	99.991357	1,017,041	99.998684	1,017,116	716	2.25	AAA(mex)
D	LF	BONDES	280127	TR	8.36	529,814,000	2,200,000	2,200,000	99.700716	219,342	99.887356	219,752	940	0.49	AAA(mex)
D	LF	BONDES	280224	TR	8.36	956,307,000	5,500,000	5,500,000	99.822383	549,023	99.867279	549,270	968	1.21	AAA(mex)
D	M	BONOS	270304	TR	5.5	2,973,624,000	2,630,000	2,630,000	96.041502	252,589	97.683087	256,907	611	0.57	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,396,030,000	31,985,000	31,985,000	98.425172	3,148,129	99.399719	3,179,300	702	7.02	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,181,614,000	16,405,000	16,405,000	102.658195	1,684,108	103.122862	1,691,731	975	3.74	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	171,171,000	1,510,000	1,510,000	834.073463	1,259,451	853.368341	1,288,586	156	2.85	AAA(mex)
R	LF	BONDES	270819	TR	8.15	338,466,000	4,509,988	4,509,988	99.778517	450,000	99.801106	450,102	779	0.99	AAA(mex)
R	M	BONOS	260305	TR	7.98	2,866,298,000	28,192,572	28,192,572	100.282260	2,827,215	100.304489	2,827,842	247	6.24	AAA(mex)
R	IS	BPA182	280412	TR	8.12	268,000,000	5,000,000	5,000,000	101.635927	508,180	101.658852	508,294	1,016	1.12	AAA(mex)
R	IS	BPA182	300328	TR	8.12	423,347,000	7,288,126	7,288,126	101.784777	741,820	101.807735	741,988	1,731	1.64	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,911,453,944		44,840,814		45,286,600		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		44,840,814		45,286,600		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL S, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDAADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO 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	94.728891	28,419	98.764008	29,629	1,199	1.03	AA-(mex)
D	91	ARA	23X	TR	10.42	12,000,000	262,934	262,934	100.799709	26,504	100.891456	26,528	512	0.92	mxAA-
D	91	FERROMX	25	TR	8.9	55,000,000	260,000	260,000	100.543989	26,141	100.543927	26,141	1,210	0.91	AAA(mex)
D	91	GAP	22	TR	8.96	20,000,000	260,000	260,000	100.492464	26,128	100.474778	26,123	618	0.90	mxAAA
D	91	GAP	24	TR	9.34	56,481,343	550,000	550,000	100.977288	55,538	101.349936	55,742	1,521	1.93	mxAAA
D	91	BWMX	21X	TR	9.18	5,000,000	340,148	340,148	99.973696	34,006	100.047225	34,031	55	1.18	AA(mex)
D	91	BWMX	21-2X	TR	8.35	10,000,000	390,000	390,000	94.154600	36,720	98.656048	38,476	1,147	1.33	AA(mex)
D	91	HERDEZ	22-2L	TR	9.08	15,000,000	280,451	280,451	100.151516	28,088	100.135915	28,083	526	0.97	AA(mex)
D	91	KOF	20-2	TR	8.85	17,270,500	69,957	69,957	100.144363	7,006	100.265718	7,014	45	0.24	AAA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	129,500	129,500	96.783152	12,533	99.946187	12,943	498	0.45	AA(mex)
D	91	SORIANA	24	TR	8.95	50,000,000	250,000	250,000	100.520577	25,130	100.529701	25,132	875	0.87	AAA(mex)
D	91	ARRENCB	23	TR	11.23	10,000,000	259,200	259,200	104.693735	27,137	103.218308	26,754	1,094	0.93	mxAAA
D	91	DAFCB	24	TR	10.94	5,000,000	500,000	500,000	100.131696	50,066	100.170603	50,085	1,364	1.73	Aaa.mx
D	91	ENGENCB	24-2	TR	12.98	18,000,000	500,000	500,000	105.474198	52,737	108.170707	54,085	1,639	1.87	AAA(mex)
D	91	TFSMX	24	TR	9.38	10,212,122	140,000	140,000	100.657735	14,092	100.654930	14,092	647	0.49	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25	TR	9.49	3,400,000	320,000	320,000	100.369056	32,118	100.393294	32,126	994	1.11	AAA(mex)
D	91	TIPMXCB	23-2	TR	11.24	20,000,000	129,281	129,281	101.046098	13,063	101.012644	13,059	1,112	0.45	AAA(mex)
D	91	TOYOTA	24-2	TR	10.66	10,000,000	390,000	390,000	101.798143	39,701	105.655305	41,206	1,227	1.43	AAA(mex)
D	91	TOYOTA	25	TR	8.95	9,000,000	490,930	490,930	100.273472	49,227	100.446086	49,312	1,193	1.71	AAA(mex)
D	91	VWLEASE	24	TR	9.35	14,225,263	350,000	350,000	100.643542	35,225	100.578357	35,202	454	1.22	mxAAA
D	91	VWLEASE	24-3	TR	9.35	17,000,000	550,000	550,000	100.712697	55,392	100.513786	55,283	814	1.91	mxAAA
D	95	CDVITOT	11U	TR	4.5	4,381,081	99,491	99,491	49.886291	4,963	50.686214	5,043	5,132	0.18	AAA(mex)
D	95	CDVITOT	14U	TR	2.49	5,541,417	77,300	77,300	37.215771	2,877	37.962948	2,935	6,229	0.10	AAA(mex)
D	95	CDVITOT	15U	TR	2.8	7,583,978	27,757	27,757	72.689930	2,018	73.486873	2,040	6,656	0.07	mxAAA
D	95	TFOVICB	15U	TR	3.21	19,259,506	27,685	27,685	191.075274	5,290	193.277288	5,351	7,150	0.19	AAA(mex)
D	D2	MS144	290410	TR	9.405	600	36	36	2,513,715.625000	90,494	2,513,718.660954	90,494	1,379	3.13	AAA(mex)
D	D2	MS922	270714	TR	9.03	440	40	40	2,508,152.083250	100,326	2,508,142.123307	100,326	743	3.47	AAA(mex)
D	D8	CIT0126	FLOAT	TR	8.81	2,000	11	11	2,506,729.860909	27,574	2,506,442.068841	27,571	212	0.96	AAA(mex)
D	D8	CIT1125	FLOAT	TR	10.3373	1,956	20	20	2,519,741.592000	50,395	2,511,798.579571	50,236	134	1.74	AAA(mex)
D	D8	SGS1126	FLOAT	TR	9.7671	1,752	20	20	2,526,605.375000	50,532	2,531,451.223523	50,629	492	1.75	AAA(mex)
D	91	MEGA	24X	TR	9.19	16,217,894	400,000	400,000	100.376729	40,151	100.389817	40,156	630	1.39	AAA(mex)
D	BI	CETES	251211	TD	7.832054	5,121,650,000	3,350,000	3,350,000	9.125738	30,571	9.645382	32,312	163	1.12	AAA(mex)
D	BI	CETES	260108	TD	7.807608	5,067,010,000	3,650,000	3,650,000	9.087610	33,170	9.585763	34,988	191	1.21	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	7.759684	7,299,400,000	9,495,000	9,495,000	8.959780	85,073	9.497776	90,181	233	3.12	AAA(mex)
D	BI	CETES	260305	TD	7.736342	6,940,950,000	11,000,000	11,000,000	9.202440	101,227	9.469201	104,161	247	3.61	AAA(mex)
D	BI	CETES	260416	TD	7.737546	10,160,950,000	6,500,000	6,500,000	8.874941	57,687	9.378847	60,963	289	2.11	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	7.654111	8,625,720,000	15,463,300	15,463,300	9.024955	139,556	9.266481	143,290	345	4.96	AAA(mex)
D	BI	CETES	260625	TD	7.639932	2,111,820,000	4,569,000	4,569,000	9.228522	42,165	9.238129	42,209	359	1.46	AAA(mex)
D	BI	CETES	260806	TD	7.631084	10,190,840,000	3,300,000	3,300,000	9.108921	30,059	9.149982	30,195	401	1.05	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	8.5	222,048,000	500,000	500,000	100.002489	50,001	100.130398	50,065	492	1.73	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	270506	TR	9.03	280,096,000	592,000	592,000	101.193430	59,907	101.337624	59,992	674	2.08	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,396,030,000	3,857,000	3,857,000	97.985886	377,932	99.399719	383,385	702	13.27	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,181,614,000	4,225,000	4,225,000	102.606510	433,513	103.122862	435,694	975	15.08	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	171,171,000	78,000	78,000	831.339504	64,844	853.368341	66,563	156	2.30	AAA(mex)
D	94	BACOMER	07U	TR	4.36	22,403,077	52,200	52,200	862.284739	45,011	862.433448	45,019	373	1.56	AAA(mex)
D	94	BANORTE	24X	TR	8.77	41,719,727	250,000	250,000	100.530130	25,133	100.555344	25,139	958	0.87	AAA(mex)
D	94	BBVAMX	25	TR	8.75	90,000,000	230,000	230,000	100.510417	23,117	100.510455	23,117	1,155	0.80	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	460,000	460,000	99.545449	45,791	101.572581	46,723	310	1.62	A+(mex)
D	91	GAP	25	TR	8.78	30,000,000	400,000	400,000	100.170722	40,068	100.229475	40,092	945	1.39	mxAAA
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	720	0.00	mxD
D	D8	MSF1127	1044	TR	10.44	1,110	24	24	2,540,751.285417	60,978	2,548,229.712557	61,158	881	2.12	AAA(mex)
D	JI	CABEI	2-18	TD	7.839	20,000,000	239,684	239,684	72.180720	17,301	76.766074	18,400	1,067	0.64	mxAAA
R	LF	BONDESF	270819	TR	8.15	338,466,000	97,830	97,830	99.778517	9,761	99.801106	9,764	779	0.34	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	75,897,799	2,822,574	2,859,356	99.00
Total Rta. Var.:	-	-	-	-
Total Inst. Deuda:	-	2,822,574	2,859,356	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/ADMINISTRADORADAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO 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	2,181,614,000	49,300	49,300	102.530779	5,055	103.122862	5,084	975	1.85	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,618,811,000	93,000	93,000	82.124885	7,638	83.946246	7,807	8,164	2.84	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,947,924,000	46,000	46,000	84.029128	3,865	85.130689	3,916	10,257	1.42	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	171,171,000	9,863	9,863	824.081236	8,128	853.368341	8,417	156	3.06	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	459,362,000	141,100	141,100	794.772926	112,142	834.443630	117,740	520	42.80	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	464,040,000	26,500	26,500	817.519098	21,664	835.870474	22,151	1,248	8.05	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	290830	RU	4	78,359,000	43,919	43,919	821.325572	36,072	840.493407	36,914	1,521	13.42	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,155,000	30,700	30,700	726.290495	22,297	755.494187	23,194	2,340	8.43	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	533,994,000	18,000	18,000	819.004017	14,742	821.069686	14,779	3,796	5.37	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	348,889,000	7,300	7,300	674.286611	4,922	674.017961	4,920	6,708	1.79	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	678,937,000	21,600	21,600	720.452857	15,562	743.094149	16,051	9,256	5.84	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270819	TR	8.15	338,466,000	113,743	113,743	99.778517	11,349	99.801106	11,352	779	4.13	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								601,025		263,437		272,324		99.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		263,437		272,324		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 JUNIO 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	4,040,461,000	270,000	270,000	101.974585	27,533	102.647725	27,715	1,339	4.26	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	4,727,137,000	1,613,000	1,613,000	94.770699	152,865	96.005990	154,858	2,158	23.77	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,143,891,000	1,298,000	1,298,000	88.284425	114,593	92.175026	119,643	2,886	18.37	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	4,421,097,000	1,649,600	1,649,600	84.361211	139,162	92.036564	151,824	3,432	23.31	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,257,089,000	133,000	133,000	82.219237	10,935	83.651559	11,126	6,344	1.71	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,947,924,000	124,000	124,000	84.029128	10,420	85.130689	10,556	10,257	1.62	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,155,000	149,700	149,700	718.959850	107,628	755.494187	113,097	2,340	17.36	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	276,951,000	48,600	48,600	760.426977	36,957	801.935086	38,974	3,341	5.98	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	533,994,000	13,200	13,200	819.004017	10,811	821.069686	10,838	3,796	1.66	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	348,889,000	4,400	4,400	674.286611	2,967	674.017961	2,966	6,708	0.46	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270819	TR	8.15	338,466,000	85,212	85,212	99.778517	8,502	99.801106	8,504	779	1.31	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								5,388,712		622,374		650,101		99.80	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		622,374		650,101		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 JUNIO 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	3.85084	-	720	720	1,848.404319	1,331	1,812.908815	1,305	317	93.04	
TOTAL CARTERA:								720		1,331		1,305		93.04	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,331		1,305		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 JUNIO DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	BWMX	21X	TR	9.18	5,000,000	16,875	16,875	99.973410	1,687	100.047225	1,688	55	0.32	AA(mex)
D	91	LIVEPOL	19	TR	7.96	50,000,000	59,100	59,100	93.835078	5,546	95.128855	5,622	1,584	1.07	AAA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,469,600,000	162,090	162,090	52.581048	8,523	57.420000	9,307		1.78	
D	1I	IDTXX	N			248,049	2,625	2,625	5,660.540000	14,859	5,782.000000	15,178		2.90	
D	1ISP	CBU0	N			28,829,600	660	660	2,938.232273	1,939	2,816.311232	1,859		0.36	
D	1ISP	SHV	*			186,330,000	678	678	2,162.340000	1,466	2,072.075468	1,405		0.27	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	20.635057	97	23.784407	112		0.02	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	140,000	140,000	28.439310	3,982	29.878545	4,183		0.80	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	2,660,950	2,660,950	60.477703	160,928	63.680938	169,452		32.35	AAA/2 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	4,562,200	4,562,200	32.192695	146,870	34.378017	156,839		29.94	AAA/2 MO
D	1ISP	CBU3	N			4,925,680	2,870	2,870	2,366.792578	6,793	2,287.502260	6,565		1.25	
D	1ISP	CBU7	N			43,327,500	475	475	2,743.510000	1,303	2,620.775764	1,245		0.24	
D	1ISP	VOO	*			1,204,070,000	2,275	2,275	10,540.064589	23,979	10,659.310162	24,250		4.63	
D	BI	CETES	260611	TD	7.654111	8,625,720,000	1,310,000	1,310,000	9.158527	11,998	9.266481	12,139	345	2.32	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,396,030,000	181,800	181,800	96.599961	17,562	99.399719	18,071	702	3.45	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,181,614,000	200,000	200,000	102.967628	20,594	103.122862	20,625	975	3.94	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	459,362,000	50,950	50,950	794.849831	40,498	834.443630	42,515	520	8.12	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,155,000	2,025	2,025	735.777886	1,490	755.494187	1,530	2,340	0.29	AAA(mex)
D	94	BACOMER	07U	TR	4.36	22,403,077	5,830	5,830	862.284739	5,027	862.433448	5,028	373	0.96	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	280224	TR	8.15	956,307,000	255,762	255,762	99.851028	25,538	99.873633	25,544	968	4.88	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								9,621,875		500,676		523,156		99.87	
Total Rta. Var.:								-		58,959		59,921		11.45	
Total Inst. Deuda:								-		441,718		463,236		88.55	
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 JUNIO 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	75,150	75,150	93.835078	7,052	95.128855	7,149	1,584	0.64	AAA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,469,600,000	203,240	203,240	54.421068	11,061	57.420000	11,670		1.04	Alta
D	11	IDTXX	N			248,049	10,325	10,325	5,537.707756	57,177	5,782.000000	59,699		5.33	Alta
D	1ISP	BBRE	*			9,700,000	10,670	10,670	1,775.370515	18,943	1,728.480994	18,443		1.65	
D	1ISP	CBU0	N			28,829,600	11,545	11,545	2,938.870075	33,929	2,816.311232	32,514		2.90	
D	1ISP	CBU7	N			43,327,500	4,300	4,300	2,794.132021	12,015	2,620.775764	11,269		1.01	
D	1ISP	EEM	*			380,250,000	7,700	7,700	894.100390	6,885	905.242896	6,970		0.62	
D	1ISP	LQDA	N			620,488,000	29,650	29,650	122.405118	3,629	114.187459	3,386		0.30	
D	1ISP	MEXS	N			5,500,000	147,500	147,500	138.091143	20,368	135.767669	20,026		1.79	
D	1ISP	PRF	*			184,790,000	7,655	7,655	855.020000	6,545	793.213458	6,072		0.54	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	679,379	679,379	22.586551	15,345	23.502817	15,967		1.43	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,064,956	4,064,956	20.635057	83,881	23.784407	96,683		8.64	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,000	1,000	28.439310	28	29.878545	30		0.00	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	2,580,168	2,580,168	60.090310	155,043	63.680938	164,308		14.68	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	5,274,000	5,274,000	18.197847	95,975	19.691210	103,851		9.28	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,194,000	2,194,000	17.436388	38,255	19.437810	42,647		3.81	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	2,983,000	2,983,000	32.528614	97,033	34.378017	102,550		9.16	AAA/2 MO
D	1ISP	EWJ	*			204,000,000	7,323	7,323	1,401.051947	10,260	1,406.842038	10,302		0.92	
D	1ISP	IVV	*			991,000,000	4,507	4,507	12,293.345571	55,406	11,651.436860	52,513		4.69	
D	1ISP	VOO	*			1,204,070,000	2,675	2,675	9,855.003178	26,362	10,659.310162	28,514		2.55	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,396,030,000	117,200	117,200	95.585537	11,203	99.399719	11,650	702	1.04	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,181,614,000	176,000	176,000	101.231769	17,817	103.122862	18,150	975	1.62	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,040,461,000	496,200	496,200	98.277043	48,765	102.647725	50,934	1,339	4.55	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	3,977,356,000	390,000	390,000	99.600784	38,844	100.437394	39,171	1,430	3.50	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,947,924,000	297,200	297,200	79.363457	23,587	85.130689	25,301	10,257	2.26	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	459,362,000	30,504	30,504	807.025427	24,618	834.443630	25,454	520	2.27	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,155,000	24,650	24,650	726.997010	17,920	755.494187	18,623	2,340	1.66	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	20.882900	124	18.765400	111	3,835	0.01	
R	LF	BONDESIF	280224	TR	8.15	956,307,000	1,349,995	1,349,995	99.851028	134,798	99.873633	134,829	968	12.04	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								21,186,416		1,072,868		1,118,784		99.93	
Total Rta. Var.:								-		361,806		374,028		33.43	
Total Inst. Deuda:								-		710,939		744,644		66.56	
Total Chequeras:								-		124		111		0.01	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



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

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1B	IVVPESO	ISHRS			72,900,000	104,414	104,414	114.496047	11,955	125.310000	13,084		1.15	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,469,600,000	204,660	204,660	51.375001	10,514	57.420000	11,752		1.03	Alta
D	1I	IDTXX	N			248,049	1,530	1,530	5,733.165686	8,772	5,782.000000	8,846		0.78	Alta
D	1ISP	BBRE	*			9,700,000	10,980	10,980	1,821.428260	19,999	1,728.480994	18,979		1.67	
D	1ISP	CBU0	N			28,829,600	31,280	31,280	2,973.072172	92,998	2,816.311232	88,094		7.74	
D	1ISP	EEM	*			380,250,000	12,900	12,900	895.290000	11,549	905.242896	11,678		1.03	
D	1ISP	LEMA	N			40,070,200	8,540	8,540	1,094.970000	9,351	1,132.679544	9,673		0.85	
D	1ISP	MEXS	N			5,500,000	40,500	40,500	140.823836	5,703	135.767669	5,499		0.48	
D	1ISP	PRF	*			184,790,000	16,180	16,180	752.710000	12,179	793.213458	12,834		1.13	
D	1ISP	SHY	*			290,800,000	19,100	19,100	1,711.980142	32,699	1,554.901044	29,699		2.61	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	309,873	309,873	119.040219	36,887	108.508840	33,624		2.95	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	1,658,414	1,658,414	22.586551	37,458	23.502817	38,977		3.42	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	3,310,066	3,310,066	20.635057	68,303	23.784407	78,728		6.91	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	42,000	42,000	28.439310	1,194	29.878545	1,255		0.11	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	1,912,000	1,912,000	60.090310	114,893	63.680938	121,758		10.69	AAA/2 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	1,900,000	1,900,000	17.436388	33,129	19.437810	36,932		3.24	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	426,000	426,000	31.881867	13,582	34.378017	14,645		1.29	AAA/2 MO
D	1ISP	CBU7	N			43,327,500	30,150	30,150	2,794.132020	84,243	2,620.775764	79,016		6.94	
D	1ISP	EWJ	*			204,000,000	19,575	19,575	1,400.476863	27,414	1,406.842038	27,539		2.42	
D	1ISP	EZU	*			136,500,000	19,200	19,200	1,142.920000	21,944	1,115.603030	21,420		1.88	
D	1ISP	IVV	*			991,000,000	3,440	3,440	12,293.345573	42,289	11,651.436860	40,081		3.52	
D	1ISP	VOO	*			1,204,070,000	19,530	19,530	10,938.589621	213,631	10,659.310162	208,176		18.28	
D	BI	CETES	250918	TD	7.944061	7,420,010,000	1,000,000	1,000,000	9.327590	9,328	9.825672	9,826	79	0.86	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,396,030,000	79,600	79,600	95.585537	7,609	99.399719	7,912	702	0.70	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,040,461,000	83,630	83,630	97.775199	8,177	102.647725	8,584	1,339	0.75	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,947,924,000	333,550	333,550	80.740981	26,931	85.130689	28,395	10,257	2.49	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	459,362,000	20,740	20,740	792.407897	16,435	834.443630	17,306	520	1.52	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,155,000	23,630	23,630	720.149829	17,017	755.494187	17,852	2,340	1.57	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	20.882898	48	18.765400	43	3,835	0.00	
R	LF	BONDESIF	280224	TR	8.15	956,307,000	1,345,818	1,345,818	99.851028	134,381	99.873633	134,412	968	11.80	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								12,989,608		1,130,613		1,136,620		99.82	
Total Rta. Var.:								-		747,889		737,699		64.90	
Total Inst. Deuda:								-		382,675		398,878		35.09	
Total Chequeras:								-		48		43		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 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	6,700	6,700	895.290000	5,998	905.242896	6,065		1.05	
D	1I	IDTXX	N			248,049	1,480	1,480	5,759.870000	8,525	5,782.000000	8,557		1.49	Alta
D	1ISP	BBRE	*			9,700,000	7,130	7,130	1,805.100000	12,870	1,728.480994	12,324		2.14	
D	1ISP	CBU0	N			28,829,600	13,000	13,000	2,976.131109	38,690	2,816.311232	36,612		6.36	
D	1ISP	LEMA	N			40,070,200	260	260	1,094.970000	285	1,132.679544	294		0.05	
D	1ISP	MEXS	N			5,500,000	10,200	10,200	140.823835	1,436	135.767669	1,385		0.24	
D	1ISP	PRF	*			184,790,000	15,370	15,370	752.710000	11,569	793.213458	12,192		2.12	
D	1ISP	SHV	*			186,330,000	5,515	5,515	2,244.805510	12,380	2,072.075468	11,427		1.98	
D	1ISP	SHY	*			290,800,000	6,345	6,345	1,711.980142	10,863	1,554.901044	9,866		1.71	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	90,071	90,071	119.040219	10,722	108.508840	9,773		1.70	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	2,854,404	2,854,404	22.586551	64,471	23.502817	67,087		11.65	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,079,488	4,079,488	20.726704	84,554	23.784407	97,028		16.84	
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	338,000	338,000	17.436388	5,893	19.437810	6,570		1.14	AAA/4 MO
D	1ISP	CBU7	N			43,327,500	10,880	10,880	2,794.132020	30,400	2,620.775764	28,514		4.95	
D	1ISP	EWJ	*			204,000,000	24,470	24,470	1,400.746539	34,276	1,406.842038	34,425		5.98	
D	1ISP	EZU	*			136,500,000	20,150	20,150	1,142.920000	23,030	1,115.603030	22,479		3.90	
D	1ISP	IVV	*			991,000,000	6,528	6,528	12,293.345571	80,251	11,651.436860	76,061		13.20	AAA(mex)
D	1ISP	VOO	*			1,204,070,000	8,195	8,195	10,684.267262	87,558	10,659.310162	87,353		15.16	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,396,030,000	92,000	92,000	95.585537	8,794	99.399719	9,145	702	1.59	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,181,614,000	94,000	94,000	102.872758	9,670	103.122862	9,694	975	1.68	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,040,461,000	112,800	112,800	97.775199	11,029	102.647725	11,579	1,339	2.01	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,947,924,000	36,600	36,600	83.454196	3,054	85.130689	3,116	10,257	0.54	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	459,362,000	10,520	10,520	792.475175	8,337	834.443630	8,778	520	1.52	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	424,958,000	3,270	3,270	676.818413	2,213	752.173798	2,460	7,800	0.43	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	20.882897	23	18.765400	20	3,835	0.00	
R	LF	BONDESF	280224	TR	8.15	956,307,000	17,508	17,508	99.851028	1,748	99.873633	1,749	968	0.30	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								7,865,967		568,640		574,553		99.73	
Total Rta. Var.:								-		517,878		521,444		90.76	
Total Inst. Deuda:								-		50,739		53,089		9.24	
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 JUNIO 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	260611	TD	7.654111	8,625,720,000	1,650,000	1,650,000	9.158527	15,112	9.266481	15,290	345	1.96	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,396,030,000	1,545,000	1,545,000	97.477215	150,602	99.399719	153,573	702	19.67	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,181,614,000	1,371,000	1,371,000	101.744540	139,492	103.122862	141,381	975	18.11	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,040,461,000	1,032,600	1,032,600	97.775199	100,963	102.647725	105,994	1,339	13.58	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	3,977,356,000	245,000	245,000	97.303717	23,839	100.437394	24,607	1,430	3.15	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	2,039,455,000	469,200	469,200	100.800189	47,295	102.245183	47,973	1,703	6.14	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	459,362,000	144,170	144,170	801.246502	115,516	834.443630	120,302	520	15.41	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	464,040,000	18,160	18,160	827.468247	15,027	835.870474	15,179	1,248	1.94	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	290830	RU	4	78,359,000	24,360	24,360	818.149706	19,930	840.493407	20,474	1,521	2.62	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,155,000	9,450	9,450	735.777887	6,953	755.494187	7,139	2,340	0.91	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270819	TR	8.15	338,466,000	1,188,473	1,188,473	99.778517	118,584	99.801106	118,611	779	15.19	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								7,697,413		753,313		770,524		98.68	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		753,313		770,524		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 JUNIO DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	BWMX	21-2X	TR	8.35	10,000,000	20,000	20,000	94.154600	1,883	98.656048	1,973	1,147	4.20	AA(mex)
D	91	BIMBO	25	TR	10.06	127,620,000	4,300	4,300	103.828388	446	108.375184	466	2,411	0.99	AAA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	5,000	5,000	99.138438	496	99.946187	500	498	1.07	AA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,469,600,000	32,113	32,113	50.505590	1,622	57.420000	1,844		3.93	Alta
D	1I	IDTXX	N			248,049	356	356	5,636.604916	2,007	5,782.000000	2,058		4.39	Alta
D	1ISP	ACWI	*			173,000,000	400	400	2,341.500000	937	2,413.230440	965		2.06	
D	1ISP	BBRE	*			9,700,000	80	80	1,950.760000	156	1,728.480994	138		0.30	
D	1ISP	ISAC	N			212,731,000	1,747	1,747	1,822.623709	3,184	1,831.690694	3,200		6.82	
D	1ISP	SHV	*			186,330,000	32	32	2,158.070000	69	2,072.075468	66		0.14	
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	5,000	5,000	102.901888	515	105.008428	525	1,722	1.12	AAA(mex)
D	95	CFE	14-2	TR	7.35	132,176,074	40,000	40,000	97.773204	3,911	100.054629	4,002	147	8.53	AAA(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	140,500	140,500	60.090310	8,443	63.680938	8,947		19.06	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	132,750	132,750	18.197847	2,416	19.691210	2,614		5.57	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	95,000	95,000	17.436388	1,656	19.437810	1,847		3.93	AAA/4 MO
D	1ISP	VNQI	*			74,133,900	90	90	828.190000	75	866.023210	78		0.17	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,396,030,000	29,100	29,100	98.001073	2,852	99.399719	2,893	702	6.16	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,181,614,000	10,100	10,100	98.904224	999	103.122862	1,042	975	2.22	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,143,891,000	21,650	21,650	85.305469	1,847	92.175026	1,996	2,886	4.25	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	4,421,097,000	4,905	4,905	84.455615	414	92.036564	451	3,432	0.96	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,257,089,000	25,869	25,869	79.593580	2,059	83.651559	2,164	6,344	4.61	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	459,362,000	1,820	1,820	795.198297	1,447	834.443630	1,519	520	3.24	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,155,000	2,750	2,750	726.835495	1,999	755.494187	2,078	2,340	4.43	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	276,951,000	1,560	1,560	753.133378	1,175	801.935086	1,251	3,341	2.67	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	466,440,000	1,250	1,250	703.990888	880	766.370437	958	5,616	2.04	AAA(mex)
D	94	BACOMER	07U	TR	4.36	22,403,077	1,200	1,200	862.284742	1,035	862.433448	1,035	373	2.21	AAA(mex)
R	LF	BONDEF	270819	TR	8.15	338,466,000	22,872	22,872	99.778517	2,282	99.801106	2,283	779	4.86	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								600,444		44,803		46,892		99.89	
Total Rta. Var.:								-		8,049		8,350		17.81	
Total Inst. Deuda:								-		36,754		38,542		82.19	
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 JUNIO 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	93.835078	854	95.128855	866	1,584	0.95	AAA(mex)
D	91	BIMBO	25	TR	10.06	127,620,000	8,900	8,900	103.828389	924	108.375184	965	2,411	1.06	AAA(mex)
D	91	BWMX	21-2X	TR	8.35	10,000,000	35,000	35,000	94.154600	3,295	98.656048	3,453	1,147	3.80	AA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,469,600,000	81,112	81,112	50.141504	4,067	57.420000	4,657		5.13	Alta
D	1I	IDTXX	N			248,049	635	635	5,635.778220	3,579	5,782.000000	3,672		4.04	Alta
D	1ISP	ACWI	*			173,000,000	1,310	1,310	2,341.500000	3,067	2,413.230440	3,161		3.48	
D	1ISP	BBRE	*			9,700,000	145	145	1,950.760000	283	1,728.480994	251		0.28	
D	1ISP	CBU0	N			28,829,600	97	97	2,886.974948	280	2,816.311232	273		0.30	
D	1ISP	ISAC	N			212,731,000	6,860	6,860	1,822.021716	12,499	1,831.690694	12,565		13.84	
D	1ISP	MEXS	N			5,500,000	4,420	4,420	140.809156	622	135.767669	600		0.66	
D	1ISP	SHV	*			186,330,000	325	325	2,158.070000	701	2,072.075468	673		0.74	
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	12,700	12,700	102.901889	1,307	105.008428	1,334	1,722	1.47	AAA(mex)
D	95	CFE	14-2	TR	7.35	132,176,074	50,000	50,000	97.773204	4,889	100.054629	5,003	147	5.51	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	30,600	30,600	22.104482	676	23.784407	728		0.80	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	174,700	174,700	60.217325	10,520	63.680938	11,125		12.25	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	634,500	634,500	18.251368	11,580	19.691210	12,494		13.76	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	641,300	641,300	17.524414	11,238	19.437810	12,465		13.73	AAA/4 MO
D	1ISP	VNQI	*			74,133,900	170	170	828.190000	141	866.023210	147		0.16	
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,181,614,000	35,570	35,570	100.081235	3,560	103.122862	3,668	975	4.04	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,257,089,000	48,705	48,705	79.776266	3,886	83.651559	4,074	6,344	4.49	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,618,811,000	10,400	10,400	82.124886	854	83.946246	873	8,164	0.96	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,947,924,000	25,638	25,638	81.130820	2,080	85.130689	2,183	10,257	2.40	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	348,889,000	4,835	4,835	627.925936	3,036	674.017961	3,259	6,708	3.59	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	261,833,000	1,917	1,917	697.017866	1,336	735.793913	1,411	10,712	1.55	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270819	TR	8.15	338,466,000	7,121	7,121	99.778517	711	99.801105	711	779	0.78	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	1,826,060	85,986	90,610	99.80
Total Rta. Var.:	-	25,916	26,728	29.50
Total Inst. Deuda:	-	60,070	63,882	70.50
Total Chequeras:	-	-	-	-
Total AIMS:	-	-	-	-
Total Derivados:	-	-	-	-

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de 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 JUNIO 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	93.835078	854	95.128855	866	1,584	0.97	AAA(mex)
D	91	BIMBO	25	TR	10.06	127,620,000	8,700	8,700	103.828389	903	108.375184	943	2,411	1.06	AAA(mex)
D	91	BWMX	21-2X	TR	8.35	10,000,000	30,000	30,000	94.154600	2,825	98.656048	2,960	1,147	3.32	AA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,469,600,000	105,129	105,129	49.889251	5,245	57.420000	6,037		6.78	Alta
D	1I	IDTXX	N			248,049	728	728	5,612.083585	4,086	5,782.000000	4,209		4.73	Alta
D	1ISP	ACWI	*			173,000,000	1,350	1,350	2,341.500000	3,161	2,413.230440	3,258		3.66	
D	1ISP	BBRE	*			9,700,000	140	140	1,950.760000	273	1,728.480994	242		0.27	
D	1ISP	CBUO	N			28,829,600	250	250	2,825.310000	706	2,816.311232	704		0.79	
D	1ISP	ISAC	N			212,731,000	10,825	10,825	1,821.064448	19,713	1,831.690694	19,828		22.27	
D	1ISP	MEXS	N			5,500,000	6,690	6,690	140.805118	942	135.767669	908		1.02	
D	1ISP	SHV	*			186,330,000	315	315	2,204.450952	694	2,072.075468	653		0.73	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	1,349	1,349	855.650319	1,154	918.391348	1,239	10,773	1.39	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	14,700	14,700	102.901889	1,513	105.008428	1,544	1,722	1.73	AAA(mex)
D	95	CFE	14-2	TR	7.35	132,176,074	10,000	10,000	97.773204	978	100.054629	1,001	147	1.12	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	53,370	53,370	22.104482	1,180	23.784407	1,269		1.43	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	112,750	112,750	60.252618	6,793	63.680938	7,180		8.06	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	264,000	264,000	18.265715	4,822	19.691210	5,198		5.84	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	522,300	522,300	17.546648	9,165	19.437810	10,152		11.40	AAA/4 MO
D	1ISP	VNQI	*			74,133,900	165	165	828.190000	137	866.023210	143		0.16	
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,181,614,000	16,600	16,600	103.027086	1,710	103.122862	1,712	975	1.92	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	3,977,356,000	5,620	5,620	98.243100	552	100.437394	564	1,430	0.63	AAA(mex)
D	M	BONOS	381118	TR	8.5	2,201,809,000	5,740	5,740	85.772347	492	92.705763	532	4,888	0.60	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,257,089,000	11,840	11,840	82.415630	976	83.651559	990	6,344	1.11	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,618,811,000	6,000	6,000	82.124885	493	83.946246	504	8,164	0.57	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,947,924,000	25,048	25,048	82.086540	2,056	85.130689	2,132	10,257	2.40	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	459,362,000	5,026	5,026	793.733665	3,989	834.443630	4,194	520	4.71	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,155,000	2,080	2,080	718.048697	1,494	755.494187	1,571	2,340	1.77	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	276,951,000	2,320	2,320	758.908138	1,761	801.935086	1,860	3,341	2.09	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	348,889,000	3,340	3,340	654.541359	2,186	674.017961	2,251	6,708	2.53	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	678,937,000	350	350	710.022229	249	743.094149	260	9,256	0.29	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270819	TR	8.15	338,466,000	19,739	19,739	99.778517	1,970	99.801106	1,970	779	2.21	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,255,564		83,070		86,875		97.57	
Total Rta. Var.:								-		36,137		37,251		42.88	
Total Inst. Deuda:								-		46,934		49,624		57.12	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

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

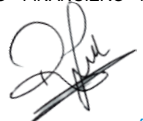
(Cifras en miles de pesos)

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	93.835078	1,511	95.128855	1,532	1,584	0.90	AAA(mex)
D	91	BIMBO	25	TR	10.06	127,620,000	12,800	12,800	103.828389	1,329	108.375184	1,387	2,411	0.82	AAA(mex)
D	91	BWMX	21-2X	TR	8.35	10,000,000	25,000	25,000	94.154600	2,354	98.656048	2,466	1,147	1.45	AA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,469,600,000	415,910	415,910	55.779412	23,199	57.420000	23,882		14.05	Alta
D	1I	IDTX	N			248,049	870	870	5,604.978333	4,876	5,782.000000	5,030		2.96	Alta
D	1ISP	ACWI	*			173,000,000	145	145	2,341.500000	340	2,413.230440	350		0.21	
D	1ISP	CBU0	N			28,829,600	910	910	2,870.111538	2,612	2,816.311232	2,563		1.51	
D	1ISP	DTLA	N			472,303,000	20,065	20,065	94.360000	1,893	84.528744	1,696		1.00	
D	1ISP	ISAC	N			212,731,000	28,987	28,987	1,822.959445	52,842	1,831.690694	53,095		31.24	
D	1ISP	LQDA	N			620,488,000	5,440	5,440	122.135972	664	114.187459	621		0.37	
D	1ISP	MEXS	N			5,500,000	24,950	24,950	140.805129	3,513	135.767669	3,387		1.99	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	3,286	3,286	860.570724	2,828	918.391348	3,018	10,773	1.78	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	14,600	14,600	102.901889	1,502	105.008428	1,533	1,722	0.90	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	43,850	43,850	22.104482	969	23.784407	1,043		0.61	
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	662,500	662,500	18.267031	12,102	19.691210	13,045		7.68	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	322,600	322,600	17.542699	5,659	19.437810	6,271		3.69	AAA/4 MO
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	2,181,614,000	6,035	6,035	99.174204	599	103.122862	622	975	0.37	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	4,421,097,000	5,000	5,000	85.059974	425	92.036564	460	3,432	0.27	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,257,089,000	36,670	36,670	80.027158	2,935	83.651559	3,068	6,344	1.81	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,618,811,000	17,450	17,450	82.124885	1,433	83.946246	1,465	8,164	0.86	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,947,924,000	75,800	75,800	81.512635	6,179	85.130689	6,453	10,257	3.80	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	459,362,000	5,105	5,105	796.109894	4,064	834.443630	4,260	520	2.51	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	276,951,000	15,380	15,380	757.366156	11,648	801.935086	12,334	3,341	7.26	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	466,440,000	470	470	703.990894	331	766.370437	360	5,616	0.21	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	348,889,000	5,555	5,555	653.332416	3,629	674.017961	3,744	6,708	2.20	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	424,958,000	1,175	1,175	676.818417	795	752.173798	884	7,800	0.52	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	261,833,000	7,195	7,195	652.926341	4,698	735.793913	5,294	10,712	3.11	AAA(mex)
R	LF	BONDESIF	270819	TR	8.15	338,466,000	25,332	25,332	99.778517	2,528	99.801106	2,528	779	1.49	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	1,799,180	157,457	162,391	95.54
Total Rta. Var.:	-	90,909	91,667	56.45
Total Inst. Deuda:	-	66,548	70,724	43.55
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 JUNIO 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	93.835078	2,017	95.128855	2,045	1,584	0.63	AAA(mex)
D	91	BIMBO	25	TR	10.06	127,620,000	15,300	15,300	103.828389	1,589	108.375184	1,658	2,411	0.51	AAA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,469,600,000	861,485	861,485	55.535480	47,843	57.420000	49,466		15.13	Alta
D	1I	IDTXX	N			248,049	695	695	5,613.740403	3,902	5,782.000000	4,018		1.23	Alta
D	1ISP	ACWI	*			173,000,000	22,045	22,045	2,341.880830	51,627	2,413.230440	53,200		16.27	
D	1ISP	CBU0	N			28,829,600	2,110	2,110	2,839.707915	5,992	2,816.311232	5,942		1.82	
D	1ISP	DTLA	N			472,303,000	38,600	38,600	94.360000	3,642	84.528744	3,263		1.00	
D	1ISP	ISAC	N			212,731,000	48,940	48,940	1,826.625223	89,395	1,831.690694	89,643		27.41	
D	1ISP	LQDA	N			620,488,000	31,025	31,025	119.974593	3,722	114.187459	3,543		1.08	
D	1ISP	MEXS	N			5,500,000	7,470	7,470	140.092549	1,046	135.767669	1,014		0.31	
D	1ISP	SHV	*			186,330,000	200	200	2,158.070000	432	2,072.075468	414		0.13	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	6,554	6,554	889.377974	5,829	918.391348	6,019	10,773	1.84	AAA(mex)
D	91	TFSM3	25-2	TR	10.66	21,600,000	18,000	18,000	102.901889	1,852	105.008428	1,890	1,722	0.58	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	26,250	26,250	22.104482	580	23.784407	624		0.19	
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	1,992,500	1,992,500	18.251074	36,365	19.691210	39,235		12.00	AAA/4 MO
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,257,089,000	116,350	116,350	78.998780	9,192	83.651559	9,733	6,344	2.98	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,618,811,000	73,700	73,700	79.710675	5,875	83.946246	6,187	8,164	1.89	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,947,924,000	159,711	159,711	81.532508	13,022	85.130689	13,596	10,257	4.16	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	638,155,000	2,750	2,750	726.835495	1,999	755.494187	2,078	2,340	0.64	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	276,951,000	8,980	8,980	761.650206	6,840	801.935086	7,201	3,341	2.20	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	466,440,000	5,350	5,350	710.793628	3,803	766.370437	4,100	5,616	1.25	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	348,889,000	500	500	644.947540	322	674.017961	337	6,708	0.10	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	424,958,000	3,985	3,985	680.026969	2,710	752.173798	2,997	7,800	0.92	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	261,833,000	5,155	5,155	757.649787	3,906	735.793913	3,793	10,712	1.16	AAA(mex)
R	LF	BONDESIF	270819	TR	8.15	338,466,000	141,603	141,603	99.778517	14,129	99.801106	14,132	779	4.32	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								3,610,758		317,629		326,130		99.73	
Total Rta. Var.:								-		208,181		211,128		64.74	
Total Inst. Deuda:								-		109,448		115,002		35.26	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de 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 JUNIO 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	103,224	103,224	173.672593	17,927	181.820000	18,768		2.72	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	3,150,095	3,150,095	11.902431	37,494	12.950000	40,794		5.92	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	79,814	79,814	186.112177	14,854	179.450000	14,323		2.08	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	568,168	568,168	100.885124	57,320	113.660000	64,578		9.37	Alta
D	1	ORBIA	*			1,968,000,000	213,694	213,694	14.708123	3,143	13.070000	2,793		0.41	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	44,518	44,518	279.192524	12,429	521.750000	23,227		3.37	Alta
D	1	ALFA	A			5,558,536,508	876,875	876,875	13.149756	11,531	13.860000	12,153		1.76	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	42,142	42,142	534.680000	22,532	599.050000	25,245		3.66	Alta
D	1	GAP	B			429,485,845	98,408	98,408	367.883489	36,203	430.730000	42,387		6.15	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,254,621,087	58,954	58,954	131.904487	7,776	133.780000	7,887		1.15	Alta
D	1	NEMAK	A			2,908,072,324	7,618	7,618	2.470000	19	3.220000	25		0.00	Media
D	1	OMA	B			340,345,556	51,393	51,393	212.622816	10,927	246.500000	12,668		1.84	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	40,649	40,649	184.138371	7,485	211.430000	8,594		1.25	Alta
D	1	VESTA	*			882,613,451	209,116	209,116	52.923466	11,067	51.570000	10,784		1.57	Alta
D	1	AC	*			1,698,192,061	186,897	186,897	196.724210	36,767	198.330000	37,067		5.38	Alta
D	1	ALSEA	*			803,372,646	116,487	116,487	42.241946	4,921	50.980000	5,939		0.86	Alta
D	1	BIMBO	A			4,306,007,733	409,639	409,639	57.196964	23,430	52.350000	21,445		3.11	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,042,236,279	334,630	334,630	179.550615	60,083	193.200000	64,651		9.38	Alta
D	1	GRUMA	B			351,815,246	29,941	29,941	345.591004	10,347	323.770000	9,694		1.41	Alta
D	1	KIMBER	A			1,575,239,296	335,421	335,421	32.830532	11,012	34.330000	11,515		1.67	Alta
D	1	WALMEX	*			17,393,697,303	830,493	830,493	57.181055	47,488	62.150000	51,615		7.49	Alta
D	1	LAB	B			1,000,000,000	509,168	509,168	22.533953	11,474	20.490000	10,433		1.51	Alta
D	1	BOLSA	A			559,162,147	108,395	108,395	35.881157	3,889	42.990000	4,660		0.68	Alta
D	1	CTALPEK	A			5,558,536,508	870,779	870,779	3.303604	2,877	3.100000	2,699		0.39	Media
D	1	GENTERA	*			1,582,743,876	244,845	244,845	32.615242	7,986	40.090000	9,816		1.43	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,071,838,300	260,264	260,264	45.307454	11,792	48.440000	12,607		1.83	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,813,156,594	398,136	398,136	140.901326	56,098	171.520000	68,288		9.91	Alta
D	1	Q	*			400,000,000	48,209	48,209	178.209710	8,591	192.690000	9,289		1.35	Alta
D	1	R	A			327,931,333	33,181	33,181	134.503773	4,463	155.120000	5,147		0.75	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	194,727	194,727	47.745914	9,297	45.350000	8,831		1.28	Alta
D	1	AMX	B			60,447,000,000	2,768,259	2,768,259	15.306663	42,373	16.780000	46,451		6.74	Alta
D	1	MEGA	CPO			471,269,508	300,881	300,881	48.451384	14,578	52.590000	15,823		2.30	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	359,326	359,326	6.978609	2,508	8.350000	3,000		0.44	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			797,311,397	5	5	30.360000	-	29.990000	-			Alta
R	LF	BONDESF	270819	TR	8.15	338,466,000	55,203	55,203	99.778517	5,508	99.801106	5,509	779	0.80	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	13,939,554	626,190	688,707	99.95
Total Rta. Var.:	-	620,682	683,198	99.20
Total Inst. Deuda:	-	5,508	5,509	0.80
Total Chequeras:	-	-	-	-
Total AIMS:	-	-	-	-
Total Derivados:	-	-	-	-

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de 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