



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	578.056800	1,170		2.46	
D	1ASP	NHI	*			-	348	348	1,437.761523	500	1,375.270960	479		1.01	
D	1ASP	RHP	*			-	537	537	1,876.584916	1,008	1,703.916960	915		1.92	
D	1ASP	AVB	*			-	250	250	4,008.570320	1,002	3,265.030480	816		1.72	
D	1ASP	CDP	*			-	2,095	2,095	530.190000	1,111	500.622400	1,049		2.21	
D	1ASP	COLD	*			-	3,183	3,183	347.080000	1,105	231.582880	737		1.55	
D	1ASP	CUZ	*			-	1,887	1,887	535.812766	1,011	464.246240	876		1.84	
D	1ASP	DLR	*			-	551	551	3,261.180000	1,797	2,786.017680	1,535		3.23	
D	1ASP	ELS	*			-	797	797	1,259.144956	1,004	1,091.464880	870		1.83	
D	1ASP	EQIX	*			-	149	149	16,719.047315	2,491	13,797.009280	2,056		4.32	
D	1ASP	EQR	*			-	843	843	1,371.670000	1,156	1,135.224320	957		2.01	
D	1ASP	ESS	*			-	180	180	5,504.000000	991	4,712.333440	848		1.78	
D	1ASP	EXR	*			-	342	342	2,915.051053	997	2,345.001760	802		1.69	
D	1ASP	INVH	*			-	3,803	3,803	642.655864	2,444	500.442320	1,903		4.00	
D	1ASP	KIM	*			-	2,474	2,474	412.058080	1,019	365.022160	903		1.90	
D	1ASP	NNN	*			-	1,245	1,245	806.368956	1,004	713.657040	889		1.87	
D	1ASP	PLD	*			-	1,185	1,185	2,085.114532	2,471	2,298.901280	2,724		5.73	
D	1ASP	SBRA	*			-	4,650	4,650	352.130000	1,637	341.071520	1,586		3.33	
D	1ASP	SPG	*			-	509	509	3,130.840000	1,594	3,333.460880	1,697		3.57	
D	1ASP	VICI	*			-	3,066	3,066	618.317436	1,896	506.384960	1,553		3.26	
D	1ASP	VTR	*			-	1,506	1,506	1,256.481700	1,892	1,393.459040	2,099		4.41	
D	1ASP	WELL	*			-	689	689	2,901.952482	1,999	3,342.464880	2,303		4.84	
D	1ISP	BBRE	*			10,250,000	4,860	4,860	1,868.206994	9,079	1,667.360720	8,103		17.04	
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	811,512	811,512	9.242870	7,501	9.246618	7,504	384	15.77	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								848,685		48,213		44,373		93.28	
Total Rta. Var.:								-		40,712		36,869		83.09	
Total Inst. Deuda:								-		7,501		7,504		16.91	
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 31 DE DICIEMBRE 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	260305	TD	7.165452	11,133,070,000	22,594,300	22,594,300	9.816306	221,793	9.876595	223,155	62	10.57	AAA(mex)
D	BI	CETES	260319	TD	7.140695	5,262,260,000	12,000,000	12,000,000	9.820022	117,840	9.849252	118,191	76	5.60	AAA(mex)
D	BI	CETES	260416	TD	7.120454	13,390,830,000	7,300,000	7,300,000	9.625272	70,264	9.794298	71,498	104	3.39	AAA(mex)
D	BI	CETES	260430	TD	7.105576	7,721,940,000	5,500,000	5,500,000	9.628176	52,955	9.767095	53,719	118	2.54	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	7.145618	12,478,980,000	36,400,000	36,400,000	9.642663	350,993	9.682417	352,440	160	16.69	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	7.28	221,916,000	300,000	300,000	100.162330	30,049	100.282021	30,085	125	1.42	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260806	TR	7.08	221,602,000	300,000	300,000	99.969629	29,991	100.120229	30,036	216	1.42	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	7.09	222,048,000	500,000	500,000	99.765911	49,883	99.952450	49,976	307	2.37	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270506	TR	7.28	221,636,000	300,000	300,000	99.920999	29,976	100.110042	30,033	489	1.42	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270805	TR	7.08	222,343,000	300,000	300,000	99.740950	29,922	99.928019	29,978	580	1.42	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	7.51	248,000,000	350,000	350,000	101.110117	35,389	101.189814	35,416	125	1.68	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260521	TR	7.12	466,062,000	90,000	90,000	99.900694	8,991	100.013784	9,001	139	0.43	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	261001	TR	7.11	803,011,000	2,200,000	2,200,000	100.095612	220,210	100.119870	220,264	272	10.43	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	261203	TR	7.12	667,087,000	1,500,000	1,500,000	99.926969	149,890	99.975121	149,963	335	7.10	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270128	TR	7.12	287,200,000	531,997	531,997	99.703183	53,042	99.955760	53,176	391	2.52	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270211	TR	7.11	285,139,000	1,200,000	1,200,000	100.010807	120,013	100.176005	120,211	405	5.69	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270422	TR	7.12	366,856,000	567,232	567,232	99.643520	56,521	99.865466	56,647	475	2.68	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270909	TR	7.12	345,050,000	1,000,000	1,000,000	99.752486	99,752	99.774629	99,775	615	4.72	AAA(mex)
R	BI	CETES	260108	TD	7.3	11,508,000,000	37,926,262	37,926,262	9.982207	378,588	9.986255	378,741	6	17.93	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	130,859,791	2,106,063	2,112,306	100.00
Total Rta. Var.:	-	-	-	-
Total Inst. Deuda:	-	2,106,063	2,112,306	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 31 DE DICIEMBRE 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			710,815,000	91,835	91,835	702.854105	64,547	812.520960	74,618		54.60	
D	1ISP	LEMA	N			54,608,600	48,630	48,630	1,114.962417	54,221	1,261.640480	61,354		44.90	
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	73,829	73,829	9.242870	682	9.246619	683	384	0.50	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								214,294		119,450		136,654		100.00	
Total Rta. Var.:								-		118,767		135,971		99.50	
Total Inst. Deuda:								-		682		683		0.50	
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 31 DE DICIEMBRE 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	*			1,108,900,000	20	20	12,293.345500	246	12,334.399520	247		0.11	
D	1ISP	CBU0	N			31,877,900	8,100	8,100	2,840.902802	23,011	2,803.125280	22,705		10.21	
D	1ISP	CBU7	N			50,635,400	30,874	30,874	2,773.633037	85,633	2,586.308960	79,850		35.91	
D	1ISP	IHYA	N			385,611,000	151,420	151,420	140.771629	21,316	132.917048	20,126		9.05	
D	1ISP	LQDA	N			687,274,000	150,100	150,100	118.023191	17,715	114.008648	17,113		7.70	
D	1ISP	MEXS	N			7,467,530	17,000	17,000	136.240000	2,316	135.861356	2,310		1.04	
D	1ISP	SHV	*			181,210,000	1,000	1,000	2,013.865000	2,014	1,983.581200	1,984		0.89	
D	1ISP	VDEA	N			11,554,400	28,100	28,100	1,153.420158	32,411	1,131.982880	31,809		14.30	
D	1ISP	EMB	*			175,200,000	5,560	5,560	1,859.413415	10,338	1,733.810240	9,640		4.34	
D	1ISP	LQD	*			273,600,000	15,905	15,905	2,231.129036	35,486	1,984.301520	31,560		14.19	
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	317,368	317,368	9.242870	2,933	9.246618	2,935	384	1.32	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								725,447		233,420		220,278		99.05	
Total Rta. Var.:								-		230,487		217,343		98.67	
Total Inst. Deuda:								-		2,933		2,935		1.33	
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 31 DE DICIEMBRE 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	260430	TD	7.105576	7,721,940,000	179,500,000	179,500,000	9.304998	1,670,247	9.767095	1,753,194	118	4.37	AAA(mex)
D	BI	CETES	260528	TD	7.141956	8,157,980,000	207,000,000	207,000,000	9.507822	1,968,119	9.710354	2,010,043	146	5.01	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	7.145618	12,478,980,000	176,700,000	176,700,000	9.467980	1,672,992	9.682417	1,710,883	160	4.26	AAA(mex)
D	BI	CETES	260625	TD	7.121152	6,776,890,000	121,731,000	121,731,000	9.430132	1,147,939	9.655811	1,175,412	174	2.93	AAA(mex)
D	BI	CETES	260806	TD	7.103733	10,190,840,000	261,000,000	261,000,000	9.140854	2,385,763	9.573776	2,498,756	216	6.23	AAA(mex)
D	BI	CETES	260917	TD	7.054367	4,161,390,000	96,250,000	96,250,000	9.309722	896,061	9.494437	913,840	258	2.28	AAA(mex)
D	BI	CETES	261001	TD	7.075403	15,467,270,000	198,000,000	198,000,000	9.341659	1,849,648	9.465414	1,874,152	272	4.67	AAA(mex)
D	BI	CETES	261015	TD	7.08271	3,399,850,000	64,700,000	64,700,000	9.294247	601,338	9.437318	610,594	286	1.52	AAA(mex)
D	BI	CETES	261112	TD	7.083527	4,400,970,000	130,827,500	130,827,500	9.305629	1,217,432	9.382159	1,227,444	314	3.06	AAA(mex)
D	BI	CETES	261126	TD	7.072826	8,320,670,000	50,000,000	50,000,000	9.316358	465,818	9.355587	467,779	328	1.17	AAA(mex)
D	BI	CETES	261210	TD	7.062126	4,569,290,000	51,600,000	51,600,000	9.282113	478,957	9.329098	481,381	342	1.20	AAA(mex)
D	BI	CETES	270121	TD	7.077131	14,669,690,000	208,000,000	208,000,000	8.948909	1,861,373	9.245106	1,922,982	384	4.79	AAA(mex)
D	BI	CETES	270318	TD	7.05438	13,323,930,000	95,000,000	95,000,000	8.877547	843,367	9.137798	868,091	440	2.16	AAA(mex)
D	BI	CETES	270513	TD	7.014549	12,858,260,000	293,260,000	293,260,000	8.663185	2,540,566	9.033551	2,649,179	496	6.60	AAA(mex)
D	BI	CETES	270708	TD	6.998667	12,318,690,000	108,600,000	108,600,000	8.568239	930,511	8.926871	969,458	552	2.42	AAA(mex)
D	BI	CETES	270902	TD	6.954466	10,634,120,000	41,218,470	41,218,470	8.679418	357,752	8.825468	363,772	608	0.91	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260205	TR	7.25	221,471,000	4,000,000	4,000,000	100.306386	401,226	100.438849	401,755	34	1.00	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	7.28	221,916,000	8,700,000	8,700,000	100.140802	871,225	100.282021	872,454	125	2.17	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260806	TR	7.08	221,602,000	3,000,000	3,000,000	99.969629	299,909	100.120229	300,361	216	0.75	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	7.09	222,048,000	6,000,000	6,000,000	99.758545	598,551	99.952450	599,715	307	1.49	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270506	TR	7.28	221,636,000	2,000,000	2,000,000	99.920999	199,842	100.110042	200,220	489	0.50	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270805	TR	7.08	222,343,000	6,000,000	6,000,000	99.737613	598,426	99.928019	599,568	580	1.49	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	7.51	248,000,000	11,700,000	11,700,000	101.099890	1,182,869	101.189814	1,183,921	125	2.95	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	280511	TR	7.27	289,390,000	5,000,000	5,000,000	100.704954	503,525	100.672331	503,362	860	1.25	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270114	TR	7.11	602,455,000	6,900,000	6,900,000	99.995215	689,967	100.205232	691,416	377	1.72	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270128	TR	7.12	287,200,000	4,787,972	4,787,972	99.703183	477,376	99.955760	478,585	391	1.19	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270211	TR	7.11	285,139,000	2,500,000	2,500,000	100.010807	250,027	100.176005	250,440	405	0.62	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270225	TR	7.12	334,500,000	7,961,155	7,961,155	99.849061	794,914	99.915329	795,441	419	1.98	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270422	TR	7.12	366,856,000	5,537,857	5,537,857	99.668884	551,952	99.865466	553,041	475	1.38	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270520	TR	7.12	653,939,000	3,000,000	3,000,000	99.782934	299,349	99.856912	299,571	503	0.75	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270617	TR	7.12	493,913,000	10,171,290	10,171,290	99.752246	1,014,609	99.838593	1,015,487	531	2.53	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	280127	TR	7.12	529,814,000	2,200,000	2,200,000	99.461605	218,816	99.683758	219,304	755	0.55	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	280224	TR	7.12	956,307,000	5,500,000	5,500,000	99.583272	547,708	99.651461	548,083	783	1.37	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	3,389,652,000	42,320,000	42,320,000	103.681956	4,387,820	104.061589	4,403,886	790	10.97	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	300110	TR	7.3	271,362,000	29,230,788	29,230,788	100.920985	2,950,000	100.961914	2,951,196	1,469	7.35	AAA(mex)
R	BI	CETES	260108	TD	7.3	11,508,000,000	150,267,370	150,267,370	9.982207	1,500,000	9.986255	1,500,608	6	3.74	AAA(mex)
R	S	UDIBONO	340824	RU	7.1	376,745,000	315,420	315,420	839.467731	264,785	839.798855	264,889	3,156	0.66	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	2,600,478,822	39,490,778	40,130,265	100.00
Total Rta. Var.:	-	-	-	-
Total Inst. Deuda:	-	39,490,778	40,130,265	100.00
Total Chequeras:	-	-	-	-
Total AIMS:	-	-	-	-
Total Derivados:	-	-	-	-

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

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

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

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	94.916141	28,475	100.191304	30,057	1,014	0.85	AA-(mex)
D 91	ARA	23X	TR	9.02		12,000,000	262,934	262,934	100.446320	26,411	100.421753	26,404	327	0.75	mxAA-
D 91	FERROMX	25	TR	7.57		55,000,000	1,260,000	1,260,000	100.275017	126,347	100.232036	126,292	1,025	3.58	AAA(mex)
D 91	GAP	24	TR	7.94		56,481,343	1,200,000	1,200,000	101.015787	121,219	100.891753	121,070	1,336	3.43	mxAAA
D 91	HERDEZ	22-2L	TR	7.8		15,000,000	280,451	280,451	100.498516	28,185	100.519419	28,191	341	0.80	AA(mex)
D 91	LALA	18	TR	9.17		60,000,000	700,000	700,000	104.166184	72,916	103.979519	72,786	787	2.06	AA(mex)
D 91	LALA	19	TR	8.18		32,500,000	629,500	629,500	99.966488	62,929	100.759548	63,428	313	1.80	AA(mex)
D 91	SORIANA	24	TR	7.55		50,000,000	250,000	250,000	100.208216	25,052	100.206389	25,052	690	0.71	AAA(mex)
D 91	LAB	25	TR	8.21		7,000,000	143,186	143,186	100.640986	14,410	100.545476	14,397	1,971	0.41	AA+(mex)
D 91	MEDICA	25X	TR	7.86		2,000,000	200,000	200,000	100.327500	20,066	100.327650	20,066	909	0.57	AA(mex)
D 91	ACTLECB	25L	TR	9.42		7,500,000	450,000	450,000	100.392500	45,177	100.391694	45,176	1,811	1.28	Aaa.mx
D 91	DAFCB	24	TR	9.49		5,000,000	500,000	500,000	100.164279	50,082	100.166561	50,083	1,179	1.42	Aaa.mx
D 91	ENGENCB	24-2	TR	12.98		18,000,000	500,000	500,000	105.510254	52,755	110.687274	55,344	1,454	1.57	AAA(mex)
D 91	FUNO	23-2L	TR	8.46		17,300,000	714,675	714,675	100.495634	71,822	100.495445	71,822	427	2.04	AAA(mex)
D 91	TFSMX	24	TR	8.16		10,212,122	140,000	140,000	100.323680	14,045	100.346518	14,049	462	0.40	AAA(mex)
D 91	TFSMX	25	TR	8.21		3,400,000	320,000	320,000	100.068417	32,022	100.089010	32,028	809	0.91	AAA(mex)
D 91	TIPMXCB	25-2	TR	9.2		26,000,000	800,000	800,000	100.281111	80,225	100.279605	80,224	1,932	2.27	AAA(mex)
D 91	TOYOTA	24-2	TR	10.66		10,000,000	390,000	390,000	101.886976	39,736	105.789358	41,258	1,042	1.17	AAA(mex)
D 91	TOYOTA	25	TR	7.78		9,000,000	490,930	490,930	100.605111	49,390	100.835074	49,503	1,008	1.40	AAA(mex)
D 91	TOYOTA	25-3	TR	7.66		10,000,000	450,000	450,000	100.297889	45,134	100.194056	45,087	1,246	1.28	AAA(mex)
D 91	VWLEASE	24	TR	8.13		14,225,263	350,000	350,000	100.320570	35,112	100.255040	35,089	269	1.00	mxAAA
D 95	CDVITOT	11U	TR	4.5		4,381,081	99,491	99,491	40.279808	4,007	42.716480	4,250	4,947	0.12	AAA(mex)
D 95	CDVITOT	14U	TR	2.49		5,541,417	77,300	77,300	23.076047	1,784	25.155886	1,945	6,044	0.06	AAA(mex)
D 95	TFOVICB	15U	TR	3.21		19,259,506	27,685	27,685	160.166071	4,434	167.095735	4,626	6,965	0.13	AAA(mex)
D D8	BOA0527	FLOAT	TR	7.63		87,000	300	300	100.166.046467	30,050	99.947.680515	29,984	493	0.85	AA-
D D8	CIT0126	FLOAT	TR	7.65		2,000	11	11	2,515.406.250000	27,669	2,515.349.976457	27,669	27	0.78	AAA(mex)
D D8	GSG1126	FLOAT	TR	8.56		6,107	12	12	2,535.110.569167	30,421	2,532.883.345677	30,395	307	0.86	AAA(mex)
D D8	MSF0429	ZERO	TR	8.085		600	36	36	2,505.614.583333	90,202	2,505.361.755985	90,193	1,194	2.56	AAA(mex)
D D8	MSF0727	FLOAT	TR	7.77		440	40	40	2,501,079.166750	100,043	2,501,297.188545	100,052	558	2.84	AAA(mex)
D 91	MEGA	24X	TR	7.81		16,217,894	400,000	400,000	100.084423	40,034	100.075344	40,030	445	1.14	AAA(mex)
D BI	CETES	260806	TD	7.103733		10,190,840,000	1,200,000	1,200,000	9.108921	10,931	9.573776	11,489	216	0.33	AAA(mex)
D BI	CETES	270902	TD	6.954466		10,634,120,000	11,000,000	11,000,000	8.723103	95,954	8.825468	97,080	608	2.75	AAA(mex)
D M	BONOS	280302	TR	8.5		3,389,652,000	14,292,600	14,292,600	103.588457	1,480,548	104.061589	1,487,311	790	42.16	AAA(mex)
D M	BONOS	290301	TR	8.5		4,383,016,000	979,300	979,300	104.432983	102,271	103.881519	101,731	1,154	2.88	AAA(mex)
D M	BONOS	320415	TR	8		977,593,000	210,000	210,000	97.607583	20,498	97.975038	20,575	2,295	0.58	AAA(mex)
D 94	BACOMER	07U	TR	4.36		22,403,077	63,384	63,384	864.847414	54,817	886.539706	56,192	188	1.59	AAA(mex)
D 94	BLADEX	25	TR	7.7		60,000,000	350,000	350,000	100.299444	35,105	100.299492	35,105	938	1.00	AAA(mex)
D 94	CITIMX	25	TR	7.57		47,131,000	500,000	500,000	100.462611	50,231	100.462648	50,231	1,042	1.42	mxAAA
D 94	VWBANK	25	TR	7.98		14,000,000	573,461	573,461	100.620667	57,702	100.620578	57,702	980	1.64	mxAAA
D 91	ALSEA	19-2	TR	10.01		26,500,000	460,000	460,000	99.628866	45,829	101.883304	46,866	125	1.33	HR A+
D 91	GAP	25	TR	7.68		30,000,000	400,000	400,000	100.512000	40,205	100.550839	40,220	760	1.14	mxAAA
D 91	METROCB	04	TR			-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	535	0.00	mxD
D D8	MSF1127	1044	TR	10.44		1,110	24	24	2,541,452.898333	60,995	2,576,904.119106	61,846	696	1.75	AAA(mex)
D JI	CABEI	2-18	TD	7.697276		20,000,000	239,684	239,684	72.180720	17,301	81.141673	19,448	882	0.55	mxAAA
R BI	CETES	270121	TD	7.3		14,669,690,000	6,262,978	6,262,978	9.242870	57,888	9.246618	57,911	384	1.64	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:

Total Rta. Var.:

Total Inst. Deuda:

Total Chequeras:

Total AIMS:

Total Derivados:

47,701,982

-

-

-

-

-

3,500,549

-

3,500,549

-

-

-

3,520,376

-

3,520,376

-

-

-

99.79

-

100.00

-

-

-

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,389,652,000	55,000	55,000	103.954716	5,718	104.061589	5,723	790	1.34	AAA(mex)
D	M	BONOS	360221	TR	8	1,694,968,000	259,000	259,000	95.475459	24,728	95.431543	24,717	3,702	5.80	AAA(mex)
D	M	BONOS	550429	TR	8	520,633,000	56,000	56,000	87.062473	4,875	85.712804	4,800	10,709	1.13	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	408,850,000	38,000	38,000	806.334462	30,641	864.668549	32,857	335	7.72	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	455,326,000	88,500	88,500	861.280459	76,223	866.266708	76,665	1,063	18.00	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	290830	RU	4	177,241,000	17,129	17,129	858.246789	14,701	868.963288	14,884	1,336	3.50	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	619,142,000	148,900	148,900	756.702240	112,673	786.402491	117,095	2,155	27.49	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	376,745,000	114,491	114,491	807.391978	92,439	840.458457	96,225	3,156	22.59	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	548,042,000	18,000	18,000	819.382906	14,749	867.062621	15,607	3,611	3.67	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	421,386,000	43,800	43,800	692.019403	30,310	730.934561	32,015	6,523	7.52	AAA(mex)
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	449,059	449,059	9.242870	4,151	9.246619	4,152	384	0.98	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,287,879		411,208		424,741		99.73	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		411,208		424,741		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 31 DE DICIEMBRE 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	310529	TR	7.75	4,858,723,000	1,764,000	1,764,000	95.383720	168,257	97.065465	171,223	1,973	15.74	AAA(mex)
D	M	BONOS	320415	TR	8	977,593,000	150,000	150,000	98.636268	14,795	97.975038	14,696	2,295	1.35	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,333,819,000	1,680,000	1,680,000	89.615441	150,554	93.770480	157,534	2,701	14.48	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	4,363,680,000	1,975,600	1,975,600	87.361566	172,592	93.496568	184,712	3,247	16.98	AAA(mex)
D	M	BONOS	360221	TR	8	1,694,968,000	2,705,300	2,705,300	95.144432	257,394	95.431543	258,171	3,702	23.73	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,638,336,000	254,236	254,236	87.814125	22,326	86.218319	21,920	6,159	2.01	AAA(mex)
D	M	BONOS	550429	TR	8	520,633,000	92,000	92,000	87.062473	8,010	85.712804	7,886	10,709	0.73	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	619,142,000	55,500	55,500	724.061135	40,185	786.402491	43,645	2,155	4.01	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	376,745,000	251,289	251,289	800.595461	201,181	840.458457	211,198	3,156	19.41	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	421,386,000	23,000	23,000	701.256180	16,129	730.934561	16,811	6,523	1.55	AAA(mex)
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	11,717	11,717	9.242870	108	9.246619	108	384	0.01	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								8,962,642		1,051,531		1,087,905		99.98	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,051,531		1,087,905		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 31 DE DICIEMBRE 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	3.548316	-	720	720	1,848.404319	1,331	1,777.370705	1,280	132	82.82	
TOTAL CARTERA:								720		1,331		1,280		82.82	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,331		1,280		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 31 DE DICIEMBRE 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	93.901411	5,550	97.024633	5,734	1,399	0.83	AAA(mex)
D	91	LALA	18	TR	9.17	60,000,000	165,000	165,000	104.166184	17,187	103.979519	17,157	787	2.48	AA(mex)
D	91	MEDICA	25-2X	TR	10.05	8,000,000	8,140	8,140	105.108751	856	106.063437	863	1,637	0.13	AA(mex)
D	91	MEDICA	25X	TR	7.86	2,000,000	100,000	100,000	100.327500	10,033	100.327650	10,033	909	1.45	AA(mex)
D	1B	IVVPESO	ISHRS			70,700,000	19,300	19,300	131.540000	2,539	140.460000	2,711	0.39		Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,574,700,000	213,090	213,090	55.065406	11,734	64.000000	13,638	1.97		Alta
D	1ISP	CBU0	N			31,877,900	660	660	2,938.232273	1,939	2,803.125280	1,850	0.27		
D	1ISP	MGK	*			78,414,200	1,020	1,020	7,010.136176	7,150	7,433.162160	7,582	1.10		
D	1ISP	SHV	*			181,210,000	678	678	2,162.340000	1,466	1,983.581200	1,345	0.19		
D	1ISP	SPXS1	N			2,680,140,000	10,000	10,000	249.483900	2,495	247.610000	2,476	0.36		
D	91	TIPMXCB	25-2	TR	9.2	26,000,000	60,000	60,000	100.281111	6,017	100.279605	6,017	1,932	0.87	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	20.635057	97	27.016094	127	0.02		
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	140,000	140,000	28.439310	3,982	31.138647	4,359	0.63		AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	2,745,000	2,745,000	61.546169	168,944	66.607931	182,839	26.40		AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	1,000,000	1,000,000	20.841656	20,842	20.976938	20,977	3.03		AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	6,257,000	6,257,000	33.083601	207,004	36.068114	225,678	32.58		AAA/2 MO
D	1ISP	CBU7	N			50,635,400	475	475	2,743.510000	1,303	2,586.308960	1,228	0.18		
D	1ISP	VOO	*			1,325,510,000	2,275	2,275	10,540.064589	23,979	11,293.357040	25,692	3.71		
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	3,389,652,000	897,000	897,000	103.874291	93,175	104.061589	93,343	790	13.48	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	455,326,000	19,600	19,600	864.248834	16,939	866.266708	16,979	1,063	2.45	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	290830	RU	4	177,241,000	6,585	6,585	865.995540	5,703	868.963288	5,722	1,336	0.83	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	619,142,000	8,425	8,425	771.329788	6,498	786.402491	6,625	2,155	0.96	AAA(mex)
D	94	BACOMER	07U	TR	4.36	22,403,077	5,830	5,830	862.946935	5,031	886.539706	5,169	188	0.75	AAA(mex)
D	94	VWBANK	25-2	TR	9.25	11,000,000	50,000	50,000	102.877778	5,144	102.400920	5,120	1,708	0.74	mxAAA
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	3,153,371	3,153,371	9.242870	29,146	9.246618	29,158	384	4.21	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								14,927,259		654,752		692,423		99.96	
Total Rta. Var.:								-		52,702		56,650		8.18	
Total Inst. Deuda:								-		602,050		635,773		91.82	
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 SAM I, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	104.683556	10,468	106.153118	10,615	2,372	0.83	AAA(mex)
D	91	LIVEPOL	19	TR	7.96	50,000,000	75,150	75,150	93.901411	7,057	97.024633	7,291	1,399	0.57	AAA(mex)
D	91	LALA	18	TR	9.17	60,000,000	100,000	100,000	104.166184	10,417	103.979519	10,398	787	0.81	AA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,574,700,000	492,640	492,640	57.860559	28,504	64.000000	31,529		2.46	Alta
D	1ISP	BBRE	*			10,250,000	10,670	10,670	1,775.370515	18,943	1,667.360720	17,791		1.39	
D	1ISP	CBU0	N			31,877,900	10,650	10,650	2,899.229008	30,877	2,803.125280	29,853		2.33	
D	1ISP	CBU7	N			50,635,400	4,300	4,300	2,794.132021	12,015	2,586.308960	11,121		0.87	
D	1ISP	EEM	*			385,650,000	4,600	4,600	894.100389	4,113	985.217680	4,532		0.35	
D	1ISP	LQDA	N			687,274,000	29,650	29,650	122.405118	3,629	114.008648	3,380		0.26	
D	1ISP	MEXS	N			7,467,530	147,500	147,500	138.091143	20,368	135.861356	20,040		1.56	
D	1ISP	MGK	*			78,414,200	2,315	2,315	6,989.457227	16,181	7,433.162160	17,208		1.34	
D	1ISP	PRF	*			182,540,000	2,055	2,055	855.020000	1,757	844.935360	1,736		0.14	
D	1ISP	SHV	*			181,210,000	5,660	5,660	2,062.840795	11,676	1,983.581200	11,227		0.88	
D	91	FUNO	25-2L	TR	11.36	90,000,000	70,000	70,000	106.307745	7,442	104.664523	7,327	2,331	0.57	
D	91	TIPMXCB	25	TR	10.02	14,000,000	50,000	50,000	100.306167	5,015	99.131696	4,957	1,932	0.39	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	529,379	529,379	22.586551	11,957	26.034220	13,782		1.08	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	3,921,956	3,921,956	20.635057	80,930	27.016094	105,956		8.27	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,000	1,000	28.439310	28	31.138647	31		0.00	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	1,805,168	1,805,168	60.090310	108,473	66.607931	120,239		9.39	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	5,274,000	5,274,000	18.197847	95,975	20.976938	110,632		8.64	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,194,000	2,194,000	17.436388	38,255	20.559742	45,108		3.52	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	2,983,000	2,983,000	32.528614	97,033	36.068114	107,591		8.40	AAA/2 MO
D	1ISP	EWJ	*			193,200,000	8,793	8,793	1,392.567316	12,245	1,453.965920	12,785		1.00	
D	1ISP	EZU	*			139,200,000	5,350	5,350	1,113.819200	5,959	1,154.312800	6,176		0.48	
D	1ISP	IVV	*			1,108,900,000	3,817	3,817	12,293.345572	46,924	12,334.399520	47,080		3.68	
D	1ISP	VOO	*			1,325,510,000	2,850	2,850	9,955.073509	28,372	11,293.357040	32,186		2.51	
D	BI	CETES	261112	TD	7.083527	4,400,970,000	4,500,000	4,500,000	9.294247	41,824	9.382159	42,220	314	3.30	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	3,389,652,000	649,600	649,600	104.225012	67,705	104.061589	67,598	790	5.28	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,383,016,000	464,200	464,200	98.347877	45,653	103.881519	48,222	1,154	3.76	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	3,865,996,000	390,000	390,000	99.671617	38,872	101.664876	39,649	1,245	3.10	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	2,872,135,000	267,000	267,000	103.618445	27,666	103.179662	27,549	1,518	2.15	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,333,819,000	257,000	257,000	92.763940	23,840	93.770480	24,099	2,701	1.88	AAA(mex)
D	M	BONOS	360221	TR	8	1,694,968,000	548,400	548,400	96.333513	52,829	95.431543	52,335	3,702	4.09	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,638,336,000	180,000	180,000	86.707664	15,607	86.218319	15,519	6,159	1.21	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	455,326,000	11,400	11,400	863.070130	9,839	866.266708	9,875	1,063	0.77	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	619,142,000	24,650	24,650	727.228554	17,926	786.402491	19,385	2,155	1.51	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	376,745,000	39,500	39,500	808.117089	31,921	840.458457	33,198	3,156	2.59	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	421,386,000	13,000	13,000	690.711831	8,979	730.934561	9,502	6,523	0.74	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	20.882900	124	18.008000	107	3,650	0.01	AAA(mex)
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	10,872,878	10,872,878	9.242870	100,497	9.246618	100,537	384	7.85	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	36,058,055	1,197,895	1,280,367	99.95
Total Rta. Var.:	-	334,449	366,382	28.62
Total Inst. Deuda:	-	863,322	913,878	71.38
Total Chequeras:	-	124	107	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 período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	104.683556	6,276	106.153118	6,364	2,372	0.55	AAA(mex)
D	1B	IVVPESO	ISHRS			70,700,000	135,914	135,914	117.340200	15,948	140.460000	19,090		1.66	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,574,700,000	247,660	247,660	54.973667	13,615	64.000000	15,850		1.38	Alta
D	1ISP	BBRE	*			10,250,000	10,980	10,980	1,821.428260	19,999	1,667.360720	18,308		1.59	
D	1ISP	CBU0	N			31,877,900	3,100	3,100	2,851.247419	8,839	2,803.125280	8,690		0.76	
D	1ISP	EEM	*			385,650,000	5,520	5,520	913.584815	5,043	985.217680	5,438		0.47	
D	1ISP	LEMA	N			54,608,600	8,540	8,540	1,094.970000	9,351	1,261.640480	10,774		0.94	
D	1ISP	MEXS	N			7,467,530	40,500	40,500	140.823836	5,703	135.861356	5,502		0.48	
D	1ISP	MGK	*			78,414,200	1,590	1,590	7,008.734616	11,144	7,433.162160	11,819		1.03	
D	1ISP	PRF	*			182,540,000	7,770	7,770	752.710000	5,849	844.935360	6,565		0.57	
D	1ISP	SHV	*			181,210,000	24,405	24,405	2,066.176511	50,425	1,983.581200	48,409		4.21	
D	1ISP	SHY	*			286,500,000	19,100	19,100	1,711.980142	32,699	1,491.422560	28,486		2.48	
D	91	FUNO	25-2L	TR	11.36	90,000,000	26,300	26,300	106.307745	2,796	104.664523	2,753	2,331	0.24	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	309,873	309,873	119.040219	36,887	105.492731	32,689		2.84	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	1,228,414	1,228,414	22.586551	27,746	26.034220	31,981		2.78	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	3,130,066	3,130,066	20.635057	64,589	27.016094	84,562		7.36	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	42,000	42,000	28.439310	1,194	31.138647	1,308		0.11	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	1,290,000	1,290,000	60.090310	77,516	66.607931	85,924		7.48	AAA/2 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	1,900,000	1,900,000	17.436388	33,129	20.559742	39,064		3.40	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	426,000	426,000	31.881867	13,582	36.068114	15,365		1.34	AAA/2 MO
D	1ISP	CBU7	N			50,635,400	30,150	30,150	2,794.132020	84,243	2,586.308960	77,977		6.79	
D	1ISP	EWJ	*			193,200,000	18,615	18,615	1,396.165613	25,990	1,453.965920	27,066		2.36	
D	1ISP	EZU	*			139,200,000	29,310	29,310	1,131.959958	33,178	1,154.312800	33,833		2.94	
D	1ISP	IEI	*			146,500,000	20,150	20,150	2,232.790000	44,991	2,149.254800	43,307		3.77	
D	1ISP	IVV	*			1,108,900,000	1,300	1,300	12,293.345569	15,981	12,334.399520	16,035		1.40	
D	1ISP	VOO	*			1,325,510,000	19,530	19,530	10,938.589621	213,631	11,293.357040	220,559		19.19	
D	BI	CETES	261112	TD	7.083527	4,400,970,000	4,500,000	4,500,000	9.294247	41,824	9.382159	42,220	314	3.67	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	3,389,652,000	600,000	600,000	104.315147	62,589	104.061589	62,437	790	5.43	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	2,872,135,000	117,000	117,000	103.600716	12,121	103.179662	12,072	1,518	1.05	AAA(mex)
D	M	BONOS	360221	TR	8	1,694,968,000	325,000	325,000	96.234506	31,276	95.431543	31,015	3,702	2.70	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,638,336,000	67,300	67,300	86.707664	5,835	86.218319	5,802	6,159	0.51	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	455,326,000	15,600	15,600	839.838008	13,101	866.266708	13,514	1,063	1.18	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	619,142,000	23,630	23,630	720.381372	17,023	786.402491	18,583	2,155	1.62	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	421,386,000	15,100	15,100	690.711831	10,430	730.934561	11,037	6,523	0.96	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	20.882898	48	18.008000	42	3,650	0.00	AAA(mex)
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	5,769,831	5,769,831	9.242870	53,330	9.246618	53,351	384	4.64	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								20,472,509		1,107,922		1,147,792		99.87	
Total Rta. Var.:								-		725,850		746,942		65.08	
Total Inst. Deuda:								-		382,024		400,809		34.92	
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 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,574,700,000	18,000	18,000	59.050901	1,063	64.000000	1,152		0.21	Alta
D	1ISP	BBRE	*			10,250,000	7,130	7,130	1,805.100000	12,870	1,667.360720	11,888		2.14	
D	1ISP	CBU0	N			31,877,900	600	600	2,865.210000	1,719	2,803.125280	1,682		0.30	
D	1ISP	MEXS	N			7,467,530	10,200	10,200	140.823835	1,436	135.861356	1,386		0.25	
D	1ISP	MGK	*			78,414,200	670	670	7,036.570672	4,715	7,433.162160	4,980		0.90	
D	1ISP	PRF	*			182,540,000	15,370	15,370	752.710000	11,569	844.935360	12,987		2.33	
D	1ISP	SHV	*			181,210,000	22,770	22,770	2,093.875132	47,678	1,983.581200	45,166		8.11	
D	1ISP	SHY	*			286,500,000	6,345	6,345	1,711.980142	10,863	1,491.422560	9,463		1.70	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	90,071	90,071	119.040219	10,722	105.492731	9,502		1.71	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	2,581,404	2,581,404	22.586551	58,305	26.034220	67,205		12.07	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	3,614,000	3,614,000	20.726704	74,906	27.016094	97,636		17.54	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	338,000	338,000	17.436388	5,893	20.559742	6,949		1.25	
D	1ISP	CBU7	N			50,635,400	3,300	3,300	2,794.132021	9,221	2,586.308960	8,535		1.53	
D	1ISP	EWJ	*			193,200,000	21,585	21,585	1,397.364204	30,162	1,453.965920	31,384		5.64	
D	1ISP	EZU	*			139,200,000	23,665	23,665	1,136.733664	26,901	1,154.312800	27,317		4.91	
D	1ISP	IEI	*			146,500,000	8,950	8,950	2,232.790000	19,983	2,149.254800	19,236		3.46	
D	1ISP	IVV	*			1,108,900,000	4,443	4,443	12,293.345571	54,619	12,334.399520	54,802		9.85	
D	1ISP	VOO	*			1,325,510,000	8,195	8,195	10,684.267262	87,558	11,293.357040	92,549		16.63	
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,383,016,000	112,800	112,800	97.846032	11,037	103.881519	11,718	1,154	2.11	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	2,872,135,000	53,600	53,600	103.600716	5,553	103.179662	5,530	1,518	0.99	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,333,819,000	40,000	40,000	92.763940	3,711	93.770480	3,751	2,701	0.67	AAA(mex)
D	M	BONOS	360221	TR	8	1,694,968,000	190,000	190,000	95.463218	18,138	95.431543	18,132	3,702	3.26	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	440,247,000	3,270	3,270	677.155202	2,214	820.935931	2,684	7,615	0.48	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	420,191,000	7,000	7,000	784.632916	5,492	818.882540	5,732	10,527	1.03	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	20.882897	23	18.008000	20	3,650	0.00	
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	432,419	432,419	9.242870	3,997	9.246618	3,998	384	0.72	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								7,614,870		520,348		555,384		99.77	
Total Rta. Var.:								-		464,290		496,869		89.46	
Total Inst. Deuda:								-		56,036		58,495		10.53	
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 31 DE DICIEMBRE 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	3,389,652,000	4,315,900	4,315,900	103.451104	446,485	104.061589	449,119	790	37.62	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	4,383,016,000	1,861,600	1,861,600	101.222653	188,436	103.881519	193,386	1,154	16.20	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	3,865,996,000	499,400	499,400	99.541930	49,711	101.664876	50,771	1,245	4.25	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	2,872,135,000	811,200	811,200	102.024475	82,762	103.179662	83,699	1,518	7.01	AAA(mex)
D	M	BONOS	320415	TR	8	977,593,000	375,000	375,000	97.607583	36,603	97.975038	36,741	2,295	3.08	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	408,850,000	73,000	73,000	822.324455	60,030	864.668549	63,121	335	5.29	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	455,326,000	216,700	216,700	862.869831	186,984	866.266708	187,720	1,063	15.72	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	290830	RU	4	177,241,000	85,000	85,000	873.081728	74,212	868.963288	73,862	1,336	6.19	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	619,142,000	51,650	51,650	751.906707	38,836	786.402491	40,618	2,155	3.40	AAA(mex)
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	1,570,745	1,570,745	9.242870	14,518	9.246618	14,524	384	1.22	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								9,860,195		1,178,577		1,193,561		99.97	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,178,577		1,193,561		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 31 DE DICIEMBRE 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	99.206606	496	100.759548	504	313	1.04	AA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,574,700,000	32,113	32,113	50.505590	1,622	64.000000	2,055		4.22	Alta
D	1ISP	ACWI	*			178,200,000	400	400	2,341.500000	937	2,547.951920	1,019		2.09	
D	1ISP	BBRE	*			10,250,000	80	80	1,950.760000	156	1,667.360720	133		0.27	
D	1ISP	ISAC	N			229,709,000	1,747	1,747	1,822.623709	3,184	1,967.914240	3,438		7.06	
D	1ISP	SHV	*			181,210,000	32	32	2,158.070000	69	1,983.581200	63		0.13	
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	5,000	5,000	102.990722	515	105.952984	530	1,537	1.09	AAA(mex)
D	91	TIPMXCB	25-2	TR	9.2	26,000,000	3,000	3,000	100.281110	301	100.279605	301	1,932	0.62	AAA(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	158,700	158,700	60.788863	9,647	66.607931	10,571		21.72	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	132,750	132,750	18.197847	2,416	20.976938	2,785		5.72	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	95,000	95,000	17.436388	1,656	20.559742	1,953		4.01	AAA/4 MO
D	1ISP	VNQI	*			76,989,400	90	90	828.190000	75	825.486720	74		0.15	
D	BI	CETES	261112	TD	7.083527	4,400,970,000	300,000	300,000	9.309722	2,793	9.382159	2,815	314	5.78	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	3,389,652,000	51,300	51,300	103.390088	5,304	104.061589	5,338	790	10.97	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	2,872,135,000	4,900	4,900	103.600716	508	103.179662	506	1,518	1.04	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,333,819,000	21,650	21,650	85.367969	1,848	93.770480	2,030	2,701	4.17	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	4,363,680,000	4,905	4,905	84.520198	415	93.496568	459	3,247	0.94	AAA(mex)
D	M	BONOS	360221	TR	8	1,694,968,000	10,500	10,500	96.095645	1,009	95.431543	1,002	3,702	2.06	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	1,010,648,000	29,550	29,550	107.872913	3,188	107.336493	3,172	3,975	6.52	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,638,336,000	13,500	13,500	86.707665	1,171	86.218319	1,164	6,159	2.39	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	408,850,000	1,820	1,820	795.450890	1,448	864.668549	1,574	335	3.23	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	619,142,000	2,750	2,750	727.067036	1,999	786.402491	2,163	2,155	4.44	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	376,745,000	1,560	1,560	753.637763	1,176	840.458457	1,311	3,156	2.69	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	421,386,000	1,975	1,975	690.530142	1,364	730.934561	1,444	6,523	2.97	AAA(mex)
D	94	BACOMER	07U	TR	4.36	22,403,077	1,200	1,200	862.946942	1,036	886.539706	1,064	188	2.19	AAA(mex)
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	61,809	61,809	9.242870	571	9.246618	572	384	1.17	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								941,331		44,901		48,038		98.68	
Total Rta. Var.:								-		6,042		6,784		14.12	
Total Inst. Deuda:								-		38,859		41,254		85.88	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	105.108750	385	106.063437	389	1,637	0.41	AA(mex)
D	91	LIVEPOL	19	TR	7.96	50,000,000	9,100	9,100	93.901411	855	97.024633	883	1,399	0.93	AAA(mex)
D	91	LALA	18	TR	9.17	60,000,000	15,000	15,000	104.166184	1,562	103.979519	1,560	787	1.65	AA(mex)
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,574,700,000	81,112	81,112	50.141504	4,067	64.000000	5,191		5.48	Alta
D	1ISP	ACWI	*			178,200,000	1,135	1,135	2,341.500000	2,658	2,547.951920	2,892		3.05	
D	1ISP	BBRE	*			10,250,000	145	145	1,950.760000	283	1,667.360720	242		0.26	
D	1ISP	CBU0	N			31,877,900	97	97	2,886.974948	280	2,803.125280	272		0.29	
D	1ISP	ISAC	N			229,709,000	6,860	6,860	1,822.021716	12,499	1,967.914240	13,500		14.24	
D	1ISP	MEXS	N			7,467,530	4,420	4,420	140.809156	622	135.861356	601		0.63	
D	1ISP	SHV	*			181,210,000	325	325	2,158.070000	701	1,983.581200	645		0.68	
D	91	FUNO	25-2L	TR	11.36	90,000,000	8,300	8,300	106.317604	882	104.664523	869	2,331	0.92	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	12,700	12,700	102.990722	1,308	105.952984	1,346	1,537	1.42	AAA(mex)
D	91	TIPMXCB	25-2	TR	9.2	26,000,000	10,000	10,000	100.281111	1,003	100.279605	1,003	1,932	1.06	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	30,600	30,600	22.104482	676	27.016094	827		0.87	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	227,000	227,000	62.003961	14,075	66.607931	15,120		15.95	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	634,500	634,500	18.251368	11,580	20.976938	13,310		14.04	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	641,300	641,300	17.524414	11,238	20.559742	13,185		13.91	AAA/4 MO
D	1ISP	VNQI	*			76,989,400	170	170	828.190000	141	825.486720	140		0.15	
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	3,389,652,000	28,570	28,570	101.783599	2,908	104.061589	2,973	790	3.14	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	2,872,135,000	9,900	9,900	103.979819	1,029	103.179662	1,021	1,518	1.08	AAA(mex)
D	M	BONOS	360221	TR	8	1,694,968,000	21,000	21,000	96.095645	2,018	95.431543	2,004	3,702	2.11	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	1,010,648,000	8,415	8,415	105.202340	885	107.336493	903	3,975	0.95	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,638,336,000	37,935	37,935	85.922963	3,259	86.218319	3,271	6,159	3.45	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,629,814,000	10,400	10,400	82.191552	855	86.820899	903	7,979	0.95	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	4,338,523,000	18,838	18,838	81.197487	1,530	87.990652	1,658	10,072	1.75	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	421,386,000	5,560	5,560	636.286367	3,538	730.934561	4,064	6,523	4.29	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	420,191,000	2,477	2,477	709.091724	1,756	818.882540	2,028	10,527	2.14	AAA(mex)
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	372,676	372,676	9.242870	3,445	9.246618	3,446	384	3.64	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								2,202,200		86,040		94,244		99.42	
Total Rta. Var.:								-		21,928		24,309		25.79	
Total Inst. Deuda:								-		64,113		69,935		74.21	
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 PREVISIONAL 2035 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	93.901411	855	97.024633	883	1,399	0.89	AAA(mex)
D	91	LALA	18	TR	9.17	60,000,000	20,000	20,000	104.166184	2,083	103.979519	2,080	787	2.10	AA(mex)
D	91	MEDICA	25-2X	TR	10.05	8,000,000	3,665	3,665	105.108750	385	106.063437	389	1,637	0.39	AA(mex)
D	1B	IVVPESO	ISHRS			70,700,000	24,750	24,750	125.210500	3,099	140.460000	3,476		3.50	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,574,700,000	125,114	125,114	51.377293	6,428	64.000000	8,007		8.07	Alta
D	1I	CSPXX	N			5,101,080	2,125	2,125	1,465.470000	3,114	1,667.300000	3,543		3.57	Alta
D	1ISP	ACWI	*			178,200,000	2,425	2,425	2,381.646845	5,775	2,547.951920	6,179		6.23	
D	1ISP	BBRE	*			10,250,000	140	140	1,950.760000	273	1,667.360720	233		0.24	
D	1ISP	CBU0	N			31,877,900	250	250	2,825.310000	706	2,803.125280	701		0.71	
D	1ISP	ISAC	N			229,709,000	9,900	9,900	1,821.064448	18,029	1,967.914240	19,482		19.63	
D	1ISP	MEXS	N			7,467,530	6,690	6,690	140.805118	942	135.861356	909		0.92	
D	1ISP	SHV	*			181,210,000	95	95	2,204.450947	209	1,983.581200	188		0.19	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	1,349	1,349	855.349370	1,154	988.068353	1,333	10,588	1.34	AAA(mex)
D	91	FUNO	25-2L	TR	11.36	90,000,000	8,600	8,600	106.317603	914	104.664523	900	2,331	0.91	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	14,700	14,700	102.990722	1,514	105.952984	1,558	1,537	1.57	AAA(mex)
D	91	TIPMXCB	25-2	TR	9.2	26,000,000	10,000	10,000	100.281111	1,003	100.279605	1,003	1,932	1.01	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	53,370	53,370	22.104482	1,180	27.016094	1,442		1.45	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	72,750	72,750	60.252618	4,383	66.607931	4,846		4.88	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	264,000	264,000	18.265715	4,822	20.976938	5,538		5.58	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	522,300	522,300	17.546648	9,165	20.559742	10,738		10.82	AAA/4 MO
D	1ISP	VNQI	*			76,989,400	165	165	828.190000	137	825.486720	136		0.14	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	3,389,652,000	600	600	104.001717	62	104.061589	62	790	0.06	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	3,865,996,000	5,620	5,620	98.313932	553	101.664876	571	1,245	0.58	AAA(mex)
D	M	BONOS	300228	TR	8.5	2,872,135,000	9,900	9,900	103.979819	1,029	103.179662	1,021	1,518	1.03	AAA(mex)
D	M	BONOS	360221	TR	8	1,694,968,000	21,000	21,000	96.189745	2,020	95.431543	2,004	3,702	2.02	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	1,010,648,000	8,415	8,415	105.202340	885	107.336493	903	3,975	0.91	AAA(mex)
D	M	BONOS	381118	TR	8.5	2,691,504,000	5,740	5,740	85.843181	493	94.443514	542	4,703	0.55	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,629,814,000	6,000	6,000	82.191552	493	86.820899	521	7,979	0.53	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	4,338,523,000	17,300	17,300	88.704801	1,535	87.990652	1,522	10,072	1.53	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	408,850,000	5,026	5,026	793.986257	3,991	864.668549	4,346	335	4.38	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	619,142,000	2,080	2,080	718.280240	1,494	786.402491	1,636	2,155	1.65	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	376,745,000	4,820	4,820	791.950073	3,817	840.458457	4,051	3,156	4.08	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	421,386,000	4,640	4,640	664.733634	3,084	730.934561	3,392	6,523	3.42	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	666,753,000	350	350	710.359029	249	823.333042	288	9,071	0.29	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	420,191,000	170	170	749.270235	127	818.882540	139	10,527	0.14	AAA(mex)
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	427,248	427,248	9.242870	3,949	9.246618	3,951	384	3.98	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	1,670,397	89,952	98,514	99.25
Total Rta. Var.:	-	39,892	44,297	44.97
Total Inst. Deuda:	-	50,059	54,216	55.03
Total Chequeras:	-	-	-	-
Total AIMS:	-	-	-	-
Total Derivados:	-	-	-	-

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	93.901411	1,512	97.024633	1,562	1,399	0.79	AAA(mex)
D	91	MEDICA	25-2X	TR	10.05	8,000,000	6,515	6,515	105.108751	685	106.063437	691	1,637	0.35	AA(mex)
D	1B	IVVPESO	ISHRS			70,700,000	59,320	59,320	126.636995	7,512	140.460000	8,332		4.23	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,574,700,000	478,965	478,965	55.952807	26,799	64.000000	30,654		15.56	Alta
D	1I	CSPXX	N			5,101,080	4,450	4,450	1,465.470000	6,521	1,667.300000	7,419		3.77	Alta
D	1ISP	ACWI	*			178,200,000	2,484	2,484	2,458.789452	6,108	2,547.951920	6,329		3.21	
D	1ISP	CBU0	N			31,877,900	625	625	2,870.111536	1,794	2,803.125280	1,752		0.89	
D	1ISP	DTLA	N			501,120,000	29,265	29,265	92.071396	2,694	83.665168	2,448		1.24	
D	1ISP	ISAC	N			229,709,000	28,987	28,987	1,822.959445	52,842	1,967.914240	57,044		28.96	
D	1ISP	LQDA	N			687,274,000	5,440	5,440	122.135972	664	114.008648	620		0.32	
D	1ISP	MEXS	N			7,467,530	24,950	24,950	140.805129	3,513	135.861356	3,390		1.72	
D	1ISP	SHV	*			181,210,000	115	115	2,038.170000	234	1,983.581200	228		0.12	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	3,286	3,286	860.269778	2,827	988.068353	3,247	10,588	1.65	AAA(mex)
D	91	FUNO	25-2L	TR	11.36	90,000,000	6,800	6,800	106.317603	723	104.664523	712	2,331	0.36	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	14,600	14,600	102.990722	1,504	105.952984	1,547	1,537	0.79	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	43,850	43,850	22.104482	969	27.016094	1,185		0.60	
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	902,500	902,500	18.987861	17,137	20.976938	18,932		9.61	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	322,600	322,600	17.542699	5,659	20.559742	6,633		3.37	AAA/4 MO
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	4,638,336,000	52,370	52,370	82.075129	4,298	86.218319	4,515	6,159	2.29	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	4,338,523,000	41,500	41,500	81.579302	3,386	87.990652	3,652	10,072	1.85	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	619,142,000	3,800	3,800	787.138605	2,991	786.402491	2,988	2,155	1.52	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	376,745,000	15,380	15,380	757.870540	11,656	840.458457	12,926	3,156	6.56	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	461,452,000	470	470	704.327681	331	825.134330	388	5,431	0.20	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	421,386,000	12,805	12,805	672.987738	8,618	730.934561	9,360	6,523	4.75	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	440,247,000	1,175	1,175	677.155200	796	820.935931	965	7,615	0.49	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	420,191,000	8,125	8,125	664.252250	5,397	818.882540	6,653	10,527	3.38	AAA(mex)
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	231,605	231,605	9.242870	2,141	9.246619	2,142	384	1.09	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								2,318,082		179,311		196,313		99.67	
Total Rta. Var.:								-		109,652		119,402		60.82	
Total Inst. Deuda:								-		69,659		76,911		39.18	
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 31 DE DICIEMBRE 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	93.901411	2,019	97.024633	2,086	1,399	0.59	AAA(mex)
D	1B	IVVPESO	ISHRS			70,700,000	130,050	130,050	126.186240	16,411	140.460000	18,267		5.21	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,574,700,000	1,362,485	1,362,485	56.390153	76,831	64.000000	87,199		24.85	Alta
D	1I	CSPXX	N			5,101,080	11,250	11,250	1,465.470000	16,487	1,667.300000	18,757		5.35	Alta
D	1ISP	ACWI	*			178,200,000	15,320	15,320	2,350.379824	36,008	2,547.951920	39,035		11.12	
D	1ISP	CBU0	N			31,877,900	2,110	2,110	2,839.707915	5,992	2,803.125280	5,915		1.69	
D	1ISP	DTLA	N			501,120,000	38,600	38,600	94.360000	3,642	83.665168	3,229		0.92	
D	1ISP	ISAC	N			229,709,000	48,940	48,940	1,826.625223	89,395	1,967.914240	96,310		27.45	
D	1ISP	LQDA	N			687,274,000	31,025	31,025	119.974593	3,722	114.008648	3,537		1.01	
D	1ISP	MEXS	N			7,467,530	7,470	7,470	140.092549	1,046	135.861356	1,015		0.29	
D	1ISP	SHV	*			181,210,000	200	200	2,158.070000	432	1,983.581200	397		0.11	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	6,554	6,554	889.077029	5,827	988.068353	6,476	10,588	1.85	AAA(mex)
D	91	TFSMX	25-2	TR	10.66	21,600,000	18,000	18,000	102.990722	1,854	105.952984	1,907	1,537	0.54	AAA(mex)
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	26,250	26,250	22.104482	580	27.016094	709		0.20	
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	492,500	492,500	18.251074	8,989	20.976938	10,331		2.94	AAA/4 MO
D	M	BONOS	360221	TR	8	1,694,968,000	50,000	50,000	94.769458	4,738	95.431543	4,772	3,702	1.36	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	4,338,523,000	194,011	194,011	85.256566	16,541	87.990652	17,071	10,072	4.87	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	376,745,000	4,400	4,400	803.018916	3,533	840.458457	3,698	3,156	1.05	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	421,386,000	5,650	5,650	672.636750	3,800	730.934561	4,130	6,523	1.18	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	420,191,000	21,605	21,605	744.667363	16,089	818.882540	17,692	10,527	5.04	AAA(mex)
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	886,348	886,348	9.242870	8,192	9.246618	8,196	384	2.34	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								3,374,268		322,127		350,728		99.95	
Total Rta. Var.:								-		250,545		274,369		78.23	
Total Inst. Deuda:								-		71,582		76,358		21.77	
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 31 DE DICIEMBRE 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	113,089	113,089	170.444803	19,275	171.070000	19,346		2.99	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	2,547,158	2,547,158	12.607126	32,112	20.670000	52,650		8.14	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	31,079	31,079	186.112177	5,784	182.620000	5,676		0.88	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	452,342	452,342	112.159496	50,734	170.030000	76,912		11.88	Alta
D	1	ORBIA	*			1,968,000,000	179,514	179,514	14.708123	2,640	15.600000	2,800		0.43	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	39,368	39,368	399.544454	15,729	946.740000	37,271		5.76	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	37,255	37,255	538.936073	20,078	579.180000	21,577		3.33	Alta
D	1	GAP	B			429,485,845	85,043	85,043	376.078373	31,983	473.060000	40,230		6.22	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,253,555,844	48,344	48,344	131.904487	6,377	117.940000	5,702		0.88	Alta
D	1	OMA	B			340,345,556	57,978	57,978	232.984825	13,508	243.530000	14,119		2.18	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	34,624	34,624	186.435536	6,455	267.340000	9,256		1.43	Alta
D	1	SIGMAF	A			5,558,536,508	800,985	800,985	13.347237	10,691	15.740000	12,608		1.95	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	31,630	31,630	96.960750	3,067	100.260000	3,171		0.49	Alta
D	1	VESTA	*			882,613,451	187,876	187,876	53.050166	9,967	55.090000	10,350		1.60	Alta
D	1	AC	*			1,698,192,061	105,812	105,812	196.587048	20,801	194.880000	20,621		3.19	Alta
D	1	ALSEA	*			801,212,184	94,417	94,417	42.241946	3,988	53.870000	5,086		0.79	Alta
D	1	BIMBO	A			4,304,744,119	295,184	295,184	57.385026	16,939	59.120000	17,451		2.70	Alta
D	1	CHDRAUI	B			959,745,835	49,833	49,833	150.456385	7,498	123.320000	6,145		0.95	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	103,890	103,890	22.464200	2,334	20.700000	2,151		0.33	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,015,185,015	274,448	274,448	178.668337	49,035	181.860000	49,911		7.71	Alta
D	1	GRUMA	B			344,576,885	32,186	32,186	339.908596	10,940	310.240000	9,985		1.54	Alta
D	1	KIMBER	A			1,561,403,973	298,486	298,486	33.303793	9,941	38.400000	11,462		1.77	Alta
D	1	LACOMER	UBC			500,679,496	78,095	78,095	41.230700	3,220	38.810000	3,031		0.47	Alta
D	1	WALMEX	*			17,292,211,803	847,647	847,647	57.170893	48,461	56.130000	47,578		7.35	Alta
D	1	LAB	B			1,000,000,000	138,713	138,713	22.533953	3,126	17.890000	2,482		0.38	Alta
D	1	BOLSA	A			555,906,846	90,065	90,065	35.881157	3,232	37.020000	3,334		0.52	Alta
D	1	GENEREA	*			1,579,243,876	226,225	226,225	33.600249	7,601	46.080000	10,424		1.61	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,048,606,935	234,909	234,909	45.047143	10,582	43.570000	10,235		1.58	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,813,156,594	348,538	348,538	144.598384	50,398	166.940000	58,185		8.99	Alta
D	1	Q	*			400,000,000	40,049	40,049	178.209710	7,137	186.650000	7,475		1.16	Alta
D	1	R	A			327,931,333	27,526	27,526	134.503773	3,702	142.660000	3,927		0.61	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	164,737	164,737	47.581167	7,838	45.480000	7,492		1.16	Alta
D	1	AMX	B			60,266,500,000	2,597,913	2,597,913	15.720003	40,839	18.630000	48,399		7.48	Alta
D	1	MEGA	CPO			470,993,179	99,631	99,631	48.999777	4,882	51.720000	5,153		0.80	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	290,571	290,571	8.670232	2,519	10.490000	3,048		0.47	Alta
R	BI	CETES	270121	TD	7.3	14,669,690,000	91,540	91,540	9.242870	846	9.246619	846	384	0.13	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	11,176,700	544,262	646,092	99.83
Total Rta. Var.:	-	543,415	645,245	99.87
Total Inst. Deuda:	-	846	846	0.13
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