

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	16	N				0	21,478	21,478	252.998220	5,434	252.517389			3.90		
D	1ASP	ADC	*				0	3,221	3,221	1,358.259140	4,375	1,236.359061			2.86		
D	1ASP	AED	N				0	1,811	1,811	1,531.199431	2,773	1,449.723712			1.89		
D	1ASP	COL	N				0	11,035	11,035	124.327322	1,372	113.962761			0.90		
D	1ASP	CUBE	*				0	3,173	3,173	785.233224	2,492	832.889022			1.90		
D	1ASP	HR	*				0	16,199	16,199	353.979233	5,734	348.328533			4.06		
D	1ASP	REXR	*				0	2,498	2,498	1,065.966297	2,663	1,074.898965			1.93		
D	1ASP	VAC	*				0	1,472	1,472	2,714.379647	3,996	2,430.190686			2.57		
D	1ASP	1113	N				0	35,439	35,439	117.515030	4,165	109.385942			2.79		
D	1ASP	3283	N				0	71	71	42,068.980423	2,987	38,049.220565			1.94		
D	1ASP	823	N				0	35,439	35,439	129.090565	4,575	115.928438			2.95		
D	1ASP	AMT	*				0	1,565	1,565	3,835.672984	6,003	3,682.227234			4.14		
D	1ASP	ARE	*				0	1,598	1,598	2,841.861464	4,541	2,263.144359			2.60		
D	1ASP	AVB	*				0	881	881	3,151.077526	2,776	3,028.458006			1.92		
D	1ASP	BXP	*				0	1,189	1,189	1,158.630000	1,378	975.247812			0.83		
D	1ASP	CARUN	N				0	8,614	8,614	626.547618	5,397	631.342700			3.91		
D	1ASP	CLNX	N				0	2,045	2,045	655.038064	1,340	699.623751			1.03		
D	1ASP	ELS	*				0	3,381	3,381	1,246.255105	4,214	1,209.689313			2.94		
D	1ASP	EQIX	*				0	439	439	12,778.914761	5,610	12,993.212904			4.10		
D	1ASP	ESS	*				0	660	660	4,134.326091	2,729	3,768.723714			1.79		
D	1ASP	EXR	*				0	919	919	2,871.319902	2,639	2,936.014893			1.94		
D	1ASP	GFC	N				0	2,006	2,006	2,022.296361	4,057	1,869.380577			2.70		
D	1ASP	GPE	N				0	22,548	22,548	121.170000	2,732	112.731457			1.83		
D	1ASP	HST	*				0	13,341	13,341	305.500000	4,076	297.151449			2.85		
D	1ASP	INVH	*				0	9,681	9,681	578.050317	5,596	562.767723			3.92		
D	1ASP	KIM	*				0	7,635	7,635	386.846968	2,954	351.932553			1.93		
D	1ASP	LI	N				0	8,732	8,732	455.927446	3,981	407.918211			2.56		
D	1ASP	MRL	N				0	16,068	16,068	173.350838	2,785	157.689246			1.82		
D	1ASP	PLD	*				0	1,215	1,215	2,199.238296	2,672	2,248.367877			1.96		
D	1ASP	REG1	*				0	2,453	2,453	1,212.312226	2,974	1,102.469718			1.95		
D	1ASP	SAFE	N				0	13,028	13,028	217.755877	2,837	211.232513			1.98		
D	1ASP	SGRO	N				0	23,600	23,600	178.248224	4,207	170.675871			2.90		
D	1ASP	SPG	*				0	1,872	1,872	2,227.668301	4,170	2,017.710597			2.72		
D	1ASP	UTG	N				0	26,339	26,339	207.862769	5,475	213.344838			4.04		
D	1ASP	VICI	*				0	8,990	8,990	632.088359	5,682	587.815662			3.80		
D	1ASP	WELL	*				0	4,069	4,069	1,318.277021	5,364	1,291.860969			3.78		
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248000000	54,911	54,911	101.010519	5,547	101.105301	5,552	1,130	3.99	AAA(mex)		
TOTAL CARTERA:								369,615			142,298			97.63			
Total Rta. Var.:								-			136,751			130,219		95.91	
Total Inst. Deuda:								-			5,547			5,552		4.09	
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.


VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	230420	TD	11.1636	5,926,760,000	45,400,000	45,400,000	9.846808	447,045	9.947283	451,607	17	15.26	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230427	TD	11.18385	4,137,840,000	50,260,000	50,260,000	9.912578	498,206	9.925441	498,853	24	16.85	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230504	TD	11.224684	10,425,960,000	15,450,000	15,450,000	9.731650	150,354	9.903343	153,007	31	5.17	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230518	TD	11.2176	3,713,830,000	10,160,000	10,160,000	9.849112	100,067	9.859780	100,175	45	3.38	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230525	TD	11.260938	842,410,000	26,680,000	26,680,000	9.818477	261,957	9.837342	262,460	52	8.87	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230629	TD	11.189048	10,669,990,000	10,290,000	10,290,000	9.714867	99,966	9.729598	100,118	87	3.38	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	240208	TR	11.19	182,000,000	1,500,000	1,500,000	100.612326	150,918	100.653304	150,980	311	5.10	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.3	200,141,000	250,000	250,000	100.148539	25,037	100.176264	25,044	766	0.85	AAA(mex)	
D	IQ	BPAG91	240111	TR	10.82	272,000,000	600,000	600,000	102.259918	61,356	102.311348	61,387	283	2.07	AAA(mex)	
D	IQ	BPAG91	240502	TR	11.06	280,000,000	700,000	700,000	101.636508	71,146	101.664775	71,165	395	2.40	AAA(mex)	
D	IQ	BPAG91	250102	TR	10.79	249,000,000	200,000	200,000	102.353312	20,471	102.381310	20,476	640	0.69	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	231207	TR	11.03	170,197,000	379,170	379,170	100.024678	37,926	100.043125	37,933	248	1.28	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	240201	TR	11.03	176,385,000	1,070,000	1,070,000	99.994402	106,994	100.015181	107,016	304	3.62	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	240801	TR	11.05	120,950,000	200,429	200,429	100.296289	20,102	100.348684	20,113	486	0.68	AAA(mex)	
D	LF	BONDESF	240111	TR	11.04	420,262,000	2,000,000	2,000,000	100.670827	201,342	100.677710	201,355	283	6.80	AAA(mex)	
D	LF	BONDESF	240201	TR	11.02	436,453,000	1,000,000	1,000,000	100.009663	100,010	100.023280	100,023	304	3.38	AAA(mex)	
D	LF	BONDESF	241024	TR	11.04	410,807,000	2,000,000	2,000,000	100.285920	200,572	100.300323	200,601	570	6.78	AAA(mex)	
D	LF	BONDESF	250102	TR	11.02	104,274,000	1,000,000	1,000,000	99.812592	99,813	99.820624	99,821	640	3.37	AAA(mex)	
R	BI	CETES	230921	TD	11.26	6,762,110,000	26,265,471	26,265,471	9.463074	248,552	9.471954	248,785	171	8.41	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								195,405,070			2,901,833		2,910,919		98.35	
Total Rta. Var.:								-			-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-			2,901,833		2,910,919		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.



VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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			1,225,300,000	266,500	266,500	48.390000	12,896	53.640000	14,295		2.59	Alta
D	1ISP	KWEB	*			194,800,000	25,400	25,400	589.168780	14,965	562.046919	14,276		2.59	
D	1ISP	ECH	*			18,700,000	23,200	23,200	528.496101	12,261	518.618478	12,032		2.18	
D	1ISP	EEM	*			625,050,000	214,400	214,400	739.387310	158,525	711.073146	152,454		27.64	
D	1ISP	EIDO	*			18,700,000	43,300	43,300	436.804271	18,914	424.012953	18,360		3.33	
D	1ISP	EPI	*			25,000,000	11,100	11,100	635.795051	7,057	568.353954	6,309		1.14	
D	1ISP	EWB	*			39,075,000	7,700	7,700	409.881990	3,156	370.313055	2,851		0.52	
D	1ISP	EWT	*			90,700,000	71,212	71,212	783.477424	55,793	816.851133	58,170		10.55	
D	1ISP	EWY	*			54,400,000	44,291	44,291	1,101.862672	48,803	1,103.190522	48,861		8.86	
D	1ISP	EWZ	*			158,800,000	60,480	60,480	545.663933	33,002	493.390338	29,840		5.41	
D	1ISP	EZA	*			8,500,000	9,900	9,900	812.494296	8,044	760.808622	7,532		1.37	
D	1ISP	FXI	*			195,600,000	42,200	42,200	552.101870	23,299	532.133553	22,456		4.07	
D	1ISP	INDA	*			114,750,000	46,800	46,800	814.301486	38,109	709.271136	33,194		6.02	
D	1ISP	MCHI	*			173,600,000	113,300	113,300	926.672750	104,992	899.022789	101,859		18.47	
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	200,127	200,127	101.010519	20,215	101.105301	20,234	1,130	3.67	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,179,910		560.030		542.723		98.41	
Total Rta. Var.:								-		539,815		522,489		96.27	
Total Inst. Deuda:								-		20,215		20,234		3.73	
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.


VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL HORIZONTE E, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLEADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023**

(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	*			748,300,000	20	20	7,495.514500	150	7,407.702708	148		0.08	
D	1ISP	CBU7	N			30,781,900	32,199	32,199	2,450.881997	78,916	2,314.681845	74,530		39.33	
D	1ISP	IHYA	N			243,600,000	142,950	142,950	111.720000	15,970	105.796007	15,124		7.98	
D	1ISP	LQDA	N			407,000,000	390,134	390,134	103.120103	40,231	99.110550	38,666		20.40	
D	1ISP	VDEA	N			4,485,700	44,439	44,439	943.357576	41,922	892.085051	39,643		20.92	
D	1ISP	VDST	N			8,937,070	12,077	12,077	954.004323	11,522	920.218932	11,113		5.86	
D	1ISP	TLT	*			320,300,000	3,314	3,314	1,971.097363	6,532	1,916.798037	6,352		3.35	
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	6,014	6,014	101.010519	607	101.105301	608	1,130	0.32	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								631,147		195,850		186,186		98.24	
Total Rta. Var.:								-		195,242		185,578		99.67	
Total Inst. Deuda:								-		607		608		0.33	
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 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.



VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion Bursatilidad
D	BI	CETES	230405	TD	11.25	13,931,340,000	42,801,000	42,801,000	9.735864	416,705	9.993750	427,742	2	2.34	AAA(mex)
D	BI	CETES	230413	TD	11.19636	4,681,100,000	71,000,000	71,000,000	9.845740	699,048	9.968899	707,792	10	3.87	AAA(mex)
D	BI	CETES	230420	TD	11.1636	5,926,760,000	94,100,000	94,100,000	9.701849	912,944	9.947283	936,039	17	5.11	AAA(mex)
D	BI	CETES	230427	TD	11.18385	4,137,840,000	59,740,000	59,740,000	9.912578	592,177	9.925441	592,946	24	3.24	AAA(mex)
D	BI	CETES	230504	TD	11.224684	10,425,960,000	104,250,000	104,250,000	9.688290	1,010,004	9.903343	1,032,424	31	5.64	AAA(mex)
D	BI	CETES	230525	TD	11.260938	842,410,000	115,629,600	115,629,600	9.745059	1,126,817	9.837342	1,137,488	52	6.21	AAA(mex)
D	BI	CETES	230601	TD	11.258359	13,738,150,000	19,215,400	19,215,400	9.716383	186,704	9.815488	188,609	59	1.03	AAA(mex)
D	BI	CETES	230608	TD	11.246782	2,779,550,000	188,944,900	188,944,900	9.714361	1,835,479	9.793809	1,850,490	66	10.11	AAA(mex)
D	BI	CETES	230629	TD	11.189048	10,669,990,000	57,210,000	57,210,000	9.714867	555,788	9.729598	556,630	87	3.04	AAA(mex)
D	BI	CETES	230713	TD	11.153976	3,757,330,000	106,060,000	106,060,000	9.484103	1,005,884	9.687069	1,027,411	101	5.61	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	11.19	182,000,000	5,850,000	5,850,000	100.598805	588,503	100.653304	588,822	311	3.22	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	11.3	188,000,000	1,030,000	1,030,000	100.348511	103,359	100.389815	103,402	402	0.57	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.3	200,141,000	3,320,000	3,320,000	100.124498	332,413	100.176264	332,585	766	1.82	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260205	TR	11.19	136,294,000	4,000,000	4,000,000	100.164903	400,660	100.161010	400,644	1,039	2.19	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	10.82	272,000,000	4,400,000	4,400,000	102.259918	449,944	102.311348	450,170	283	2.46	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240502	TR	11.06	280,000,000	9,000,000	9,000,000	101.638182	914,744	101.664775	914,983	395	5.00	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230504	TR	11.05	246,540,000	27,435	27,435	100.742154	2,764	100.761355	2,764	31	0.02	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230629	TR	11.05	262,661,000	3,500,000	3,500,000	100.726490	352,543	100.746993	352,614	87	1.93	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	11.03	176,385,000	9,730,000	9,730,000	99.974657	972,753	100.015181	973,148	304	5.31	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240229	TR	11.03	172,953,000	3,000,000	3,000,000	99.987453	299,962	100.005878	300,018	332	1.64	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240425	TR	11.03	183,067,000	1,007,031	1,007,031	99.957308	100,660	99.971963	100,675	388	0.55	AAA(mex)
D	LF	BONDESDF	240104	TR	11.02	500,052,000	3,500,000	3,500,000	99.998524	349,995	100.038226	350,134	276	1.91	AAA(mex)
D	LF	BONDESDF	240111	TR	11.04	420,262,000	4,000,000	4,000,000	100.670827	402,683	100.677710	402,711	283	2.20	AAA(mex)
D	LF	BONDESDF	240321	TR	11.03	621,714,000	12,000,000	12,000,000	100.177167	1,202,126	100.222629	1,202,672	353	6.57	AAA(mex)
D	LF	BONDESDF	241024	TR	11.04	410,807,000	8,000,000	8,000,000	100.285920	802,287	100.300323	802,403	570	4.38	AAA(mex)
D	LF	BONDESDF	250102	TR	11.02	104,274,000	4,000,000	4,000,000	99.812592	399,250	99.820624	399,282	640	2.18	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	277,990,000	664,364	664,364	761.294658	505,777	767.123727	509,649	227	2.78	AAA(mex)
R	BI	CETES	230824	TD	11.15	6,327,070,000	10,841,744	10,841,744	9.546997	103,506	9.555868	103,602	143	0.57	AAA(mex)
R	BI	CETES	230921	TD	11.26	6,762,110,000	69,700,184	69,700,184	9.463074	659,578	9.471954	660,197	171	3.61	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								1,016,521,658		17,285,057		17,408,045		95.06	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		17,285,057		17,408,045		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.


VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 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 MARZO DE 2023

(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	AXO	19-2	TR	10.5	14,000,000	380,000	380,000	93.997206	35,719	93.826597	35,654	1,141	2.26	A+(mex)	
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	270,000	270,000	94.989262	25,647	94.970497	25,642	1,318	1.63	AA-(mex)	
D	91	CETEMEM	22	TR	9.38	31,560,190	700,000	700,000	97.276509	68,094	97.016465	67,912	1,086	4.31	AAA(mex)	
D	91	DESCB	22	TR	13.52	4,626,250	550,000	550,000	101.323760	55,728	101.440652	55,792	1,471	3.54	AA+(mex)	
D	91	ENCAPCB	21	TR	13.32	24,000,000	159,415	159,415	100.215134	15,976	100.210360	15,975	1,513	1.02	AAA(mex)	
D	91	VWLEASE	22-2	TR	11.78	10,531,715	300,000	300,000	100.873008	30,262	101.131448	30,339	957	1.93	mxAAA	
D	D2	GS328	250326	TR	12.2535	236	24	24	2,504,186.443750	60,100	2,504,053.245465	60,097	723	3.82	AAA(mex)	
D	D8	MSF0925	FLOAT	TR	12.2986	1,436	30	30	2,484,515.498000	74,535	2,515,546.869372	75,466	890	4.79	AAA(mex)	
D	91	MEGA	22	TR	11.61	25,276,000	135,000	135,000	100.321339	13,543	100.313971	13,542	1,558	0.86	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230405	TD	11.25	13,931,340,000	10,260,000	10,260,000	9.737250	99,904	9.993750	102,536	2	6.51	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230420	TD	11.1636	5,926,760,000	16,900,000	16,900,000	9.686760	163,706	9.947283	168,109	17	10.68	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230601	TD	11.258359	13,738,150,000	5,300,000	5,300,000	9.567117	50,706	9.815488	52,022	59	3.30	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230713	TD	11.153976	3,757,330,000	8,440,000	8,440,000	9.475232	79,971	9.687069	81,759	101	5.19	AAA(mex)	
D	BI	CETES	230727	TD	11.170518	9,057,850,000	8,450,000	8,450,000	9.465121	79,980	9.643164	81,485	115	5.18	AAA(mex)	
D	BI	CETES	250123	TD	9.320433	6,582,130,000	5,270,970	5,270,970	8.172267	43,076	8.288665	43,689	661	2.78	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.3	200,141,000	380,000	380,000	100.124498	38,047	100.176264	38,067	766	2.42	AAA(mex)	
D	IQ	BPAG91	270506	TR	11.01	280,096,000	592,000	592,000	100.862757	59,711	100.937198	59,755	1,494	3.80	AAA(mex)	
D	IS	BPA182	240307	TR	11.91	286,000,000	402,000	402,000	101.393319	40,760	102.194320	41,082	339	2.61	AAA(mex)	
D	LD	BONDES	240201	TR	11.03	176,385,000	800,000	800,000	99.974657	79,980	100.015181	80,012	304	5.08	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	277,990,000	67,025	67,025	759.519835	50,907	767.123727	51,416	227	3.27	AAA(mex)	
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	400,000	400,000	98.312463	39,325	98.973980	39,590	1,530	2.51	AAA(mex)	
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	99.286787	25,815	98.789005	25,685	1,130	1.63	HR A-	
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	1,540	0.01	mxD	
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	2,768,077	2,768,077	101.010519	279,605	101.105301	279,867	1,130	17.77	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								63,018,541			1,511,216		1,525,614		96.89	
Total Rta. Var.:								-			-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-			1,511,216		1,525,614		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.


VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	IS	BPA182	240307	TR	11.91	286,000,000	150,000	150,000	102.277352	15,342	102.194320	15,329	339	3.01	AAA(mex)	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	1,108,612,000	143,000	143,000	90.077994	12,881	93.393610	13,355	3,706	2.62	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	354,292,000	202,835	202,835	770.381497	156,260	769.379457	156,057	976	30.60	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	248,310,000	424,012	424,012	728.548682	308,913	729.268761	309,219	1,340	60.64	AAA(mex)	
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	58,637	58,637	101.010519	5,923	101.105300	5,929	1,130	1.16	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								978,484		499,319		499,889		98.03		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		499,319		499,889		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.



VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA




DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	260305	TR	5.75	4,545,429,000	1,153,074	1,153,074	90.599165	104,468	90.756604	104,649	1,067	27.27	AAA(mex)
D	M	BONOS	270304	TR	5.5	2,246,638,000	965,500	965,500	87.461723	84,444	88.564788	85,509	1,431	22.28	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,550,138,000	790,300	790,300	96.553191	76,306	97.407974	76,982	1,522	20.06	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,601,220,000	365,000	365,000	92.781800	33,865	91.863207	33,530	8,984	8.74	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	1,139,188,000	421,800	421,800	90.933008	38,356	89.565616	37,779	11,077	9.85	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	248,310,000	55,247	55,247	729.816023	40,320	729.268761	40,290	1,340	10.50	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	49,307	49,307	101.010519	4,981	101.105300	4,985	1,130	1.30	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								3,800,228		382,739		383,724		99.99	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		382,739		383,724		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.


VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	TLT	*			320,300,000	28,400	28,400	2,000.630493	56,818	1,916.798037	54,437		29.92	
D	D4SP	TBILJ21	231005	TD	4.707629	-	70,000	70,000	1,884.751422	131,933	1,758.415805	123,089	185	67.66	AAA
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	43,191	43,191	101.010519	4,363	101.105301	4,367	1,130	2.40	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								141,591		193,113		181,893		99.98	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		193,113		181,893		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.



VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM 0, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLEADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023**

(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	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	19.065425	90	21.133177	100		0.24	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	314,481	314,481	27.677076	8,704	28.410314	8,935		21.69	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	592,000	592,000	48.181444	28,523	49.365343	29,224		70.94	AAA/2 MO
D	1ISP	VT	*			286,831,000	931	931	1,681.472095	1,565	1,659.471009	1,545		3.75	
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	9,556	9,556	101.010519	965	101.105300	966	1,130	2.35	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								921,678			39,848	40,769		98.96	
Total Rta. Var.:								-			1,655	1,645		4.03	
Total Inst. Deuda:								-			38,193	39,125		95.97	
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.



VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA




DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM I, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLEADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023**

(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	CBU0	N			18,576,100	13,000	13,000	2,678.300000	34,818	2,581.559526	33,560			2.01
D	1ISP	LQD	*			320,900,000	12,850	12,850	2,044.574553	26,273	1,975.183161	25,381			1.52
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	441,364	441,364	102.874806	45,405	97.221346	42,910			2.57
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	7,292,579	7,292,579	19.162834	139,746	18.538303	135,192			8.10
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	5,805,296	5,805,296	19.065425	110,680	21.133177	122,684			7.35
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	10,443,758	10,443,758	48.099644	502,341	49.365343	515,560			30.90
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	8,142,166	8,142,166	15.966266	130,000	16.095714	131,054			7.85
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	1,320,430	1,320,430	110.933200	146,480	105.392785	139,164			8.34
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	1,554,391	1,554,391	26.541596	41,256	27.267004	42,384			2.54
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	1,108,612,000	3,129,910	3,129,910	93.987770	294,173	93.393610	292,314	3,706	17.52	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	2,779,235,000	730,000	730,000	92.341102	67,409	90.285294	65,908	7,164	3.95	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	1,139,188,000	940,000	940,000	91.347575	85,867	89.565616	84,192	11,077	5.05	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	277,990,000	29,083	29,083	759.519835	22,089	767.123727	22,310	227	1.34	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	19.508899	116	18.020100	107	4,655	0.01	
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	21,355	21,355	101.010519	2,157	101.105300	2,159	1,130	0.13	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								39,882,106		1,648,810		1,654,878		99.18	
Total Rta. Var.:								-		356,923		359,728		21.74	
Total Inst. Deuda:								-		1,291,772		1,295,044		78.26	
Total Chequeras:								-		116		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 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.



VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

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

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




ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	*			625,050,000	201,000	201,000	748.204983	150,389	711.073146	142,926		7.42	
D	1ISP	TLT	*			320,300,000	25,140	25,140	1,968.056947	49,477	1,916.798037	48,188		2.50	
D	1ISP	VGK	*			293,903,000	9,500	9,500	1,081.573416	10,275	1,098.325095	10,434		0.54	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	413,373	413,373	102.874806	42,526	97.221346	40,189		2.09	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	9,332,414	9,332,414	19.162834	178,836	18.538303	173,007		8.98	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	9,172,066	9,172,066	19.065425	174,869	21.133177	193,835		10.07	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	5,487,152	5,487,152	48.099644	263,930	49.365343	270,875		14.07	AAA/2 MO
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	389,632	389,632	110.933200	43,223	105.392785	41,064		2.13	AAA/7 MO
D	1ISP	EWJ	*			162,900,000	30,300	30,300	1,064.804875	32,264	1,057.599669	32,045		1.66	
D	1ISP	EWZ	*			158,800,000	36,800	36,800	545.663933	20,080	493.390338	18,157		0.94	
D	1ISP	EZU	*			169,100,000	50,165	50,165	773.756481	38,815	812.346108	40,751		2.12	
D	1ISP	HYG	*			165,100,000	7,450	7,450	1,439.123106	10,721	1,361.418555	10,143		0.53	
D	1ISP	LQD	*			320,900,000	15,250	15,250	2,044.843148	31,184	1,975.183161	30,122		1.56	
D	1ISP	RING	*			17,350,000	20,000	20,000	446.940000	8,939	453.565917	9,071		0.47	
D	1ISP	VOO	*			758,569,000	49,680	49,680	6,844.434775	340,032	6,776.819007	336,672		17.48	
D	M	BONOS	250306	TR	5	2,082,728,000	317,000	317,000	90.785655	28,779	91.142487	28,892	703	1.50	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	1,108,612,000	1,881,546	1,881,546	93.611161	176,134	93.393610	175,724	3,706	9.12	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	2,779,235,000	1,010,000	1,010,000	92.343839	93,267	90.285294	91,188	7,164	4.74	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	1,139,188,000	1,410,000	1,410,000	91.361352	128,820	89.565616	126,288	11,077	6.56	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	277,990,000	23,743	23,743	759.519835	18,033	767.123727	18,214	227	0.95	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	468,719,000	19,500	19,500	764.652475	14,911	774.053642	15,094	2,068	0.78	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	19.508899	45	18.020100	42		4.655	0.00
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	653,894	653,894	101.010519	66,050	101.105301	66,112	1,130	3.43	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								30,557,913		1,921,599		1,919,033		99.64	
Total Rta. Var.:								-		1,088,407		1,085,540		56.57	
Total Inst. Deuda:								-		833,147		833,452		43.43	
Total Chequeras:								-		45		42		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	*			625,050,000	258,900	258,900	752.228621	194,752	711.073146	184,097		16.69	
D	1ISP	LQD	*			320,900,000	5,750	5,750	2,031.366087	11,680	1,975.183161	11,357		1.03	
D	1ISP	TLT	*			320,300,000	17,780	17,780	1,967.453424	34,981	1,916.798037	34,081		3.09	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	331,871	331,871	102.874806	34,141	97.221346	32,265		2.93	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	10,005,304	10,005,304	19.162834	191,730	18.538303	185,481		16.82	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	12,054,688	12,054,688	19.065425	229,828	21.133177	254,754		23.10	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	903,508	903,508	48.099644	43,458	49.365343	44,602		4.04	AAA/2 MO
D	1ISP	EWJ	*			162,900,000	9,360	9,360	1,066.047428	9,978	1,057.599669	9,899		0.90	
D	1ISP	EWZ	*			158,800,000	31,350	31,350	545.663933	17,107	493.390338	15,468		1.40	
D	1ISP	EZU	*			169,100,000	4,410	4,410	770.113828	3,396	812.346108	3,582		0.33	
D	1ISP	HYG	*			165,100,000	12,850	12,850	1,439.135994	18,493	1,361.418555	17,494		1.59	
D	1ISP	RING	*			17,350,000	10,400	10,400	446.940000	4,648	453.565917	4,717		0.43	
D	1ISP	VGK	*			293,903,000	5,730	5,730	1,081.573415	6,197	1,098.325095	6,293		0.57	
D	1ISP	VOO	*			758,569,000	17,990	17,990	6,843.656591	123,117	6,776.819007	121,915		11.05	
D	BI	CETES	250123	TD	9.320433	6,582,130,000	3,750,000	3,750,000	8.119275	30,447	8.288665	31,082	661	2.82	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	1,108,612,000	386,528	386,528	91.876148	35,513	93.393610	36,099	3,706	3.27	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	2,779,235,000	460,000	460,000	92.176148	42,401	90.285294	41,531	7,164	3.77	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	1,139,188,000	451,000	451,000	90.455380	40,795	89.565616	40,394	11,077	3.66	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	19.508897	21	18.020100	20	4,655	0.00	
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	225,363	225,363	101.010519	22,764	101.105301	22,785	1,130	2.07	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								28,943,865		1,095,449		1,097,918		99.54	
Total Rta. Var.:								-		880,049		881,404		80.28	
Total Inst. Deuda:								-		215,379		216,494		19.72	
Total Chequeras:								-		21		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.


VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA 1, S.A.DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDAADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023**

(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	241003	TD	9.74802	6,144,300,000	8,830,000	8,830,000	8.360552	73,824	8.513427	75,174	549	6.09	AAA(mex)
D	BI	CETES	241128	TD	9.546694	6,398,980,000	6,900,000	6,900,000	8.255730	56,965	8.395625	57,930	605	4.69	AAA(mex)
D	BI	CETES	250123	TD	9.320433	6,582,130,000	4,069,030	4,069,030	8.114681	33,019	8.288665	33,727	661	2.73	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.3	200,141,000	1,150,000	1,150,000	100.124498	115,143	100.176264	115,203	766	9.33	AAA(mex)
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	4,545,429,000	1,275,000	1,275,000	88.538507	112,887	90.756604	115,715	1,067	9.38	AAA(mex)
D	M	BONOS	270304	TR	5.5	2,246,638,000	1,320,400	1,320,400	86.927114	114,779	88.564788	116,941	1,431	9.48	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,550,138,000	1,974,000	1,974,000	95.204266	187,933	97.407974	192,283	1,522	15.58	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	1,108,612,000	130,518	130,518	92.765444	12,108	93.393610	12,190	3,706	0.99	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	277,990,000	99,252	99,252	758.922781	75,325	767.123727	76,139	227	6.17	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	354,292,000	288,516	288,516	770.426981	222,281	769.379457	221,978	976	17.99	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	248,310,000	117,200	117,200	726.152843	85,105	729.268761	85,470	1,340	6.93	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	516,008	516,008	101.010519	52,122	101.105301	52,171	1,130	4.23	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								26,669,924		1,141,489		1,154,920		93.58	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,141,489		1,154,920		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.



VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	*			625,050,000	288	288	739.387292	213	711.073146	205		0.90	
D	1ISP	ACWI	*			203,800,000	2,044	2,044	1,669.984760	3,413	1,642.712316	3,358		14.69	
D	1ISP	IVV	*			748,300,000	226	226	7,560.786239	1,709	7,407.702708	1,674		7.32	
D	M	BONOS	361120	TR	10	718,891,000	49,062	49,062	110.854172	5,439	112.721214	5,530	4,980	24.19	AAA(mex)
D	M	BONOS	381118	TR	8.5	2,178,550,000	17,000	17,000	100.838979	1,714	98.616862	1,676	5,708	7.33	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	479,302,000	5,286	5,286	798.489960	4,221	807.598945	4,269	4,616	18.67	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	469,902,000	2,200	2,200	784.275473	1,725	764.463540	1,682	6,436	7.36	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,538,526,726	7,466	7,466	23.154270	173	23.990000	179		0.78	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	9,188	9,188	28.440000	261	28.600000	263		1.15	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,021,869,492	4,215	4,215	55.830000	235	65.210000	275		1.20	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	11,573	11,573	22.960000	266	25.170000	291		1.27	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	8,346	8,346	27.954569	233	33.250000	278		1.21	Alta
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	30,177	30,177	101.010519	3,048	101.105300	3,051	1,130	13.34	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								147,071		22,651		22,731		99.41	
Total Rta. Var.:								-		6,504		6,522		28.69	
Total Inst. Deuda:								-		16,147		16,209		71.31	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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



VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	*			625,050,000	2,883	2,883	740.262921	2,134	711.073146	2,050		6.40	
D	1ISP	ACWI	*			203,800,000	4,057	4,057	1,666.118457	6,759	1,642.712316	6,664		20.81	
D	1ISP	IVV	*			748,300,000	190	190	7,709.021895	1,465	7,407.702708	1,407		4.40	
D	M	BONOS	361120	TR	10	718,891,000	101,050	101,050	110.997441	11,216	112.721214	11,390	4,980	35.57	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,601,220,000	11,050	11,050	92.024222	1,017	91.863207	1,015	8,984	3.17	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	479,302,000	3,873	3,873	798.489961	3,093	807.598945	3,128	4,616	9.77	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	529,792,000	4,500	4,500	782.925538	3,523	757.894295	3,411	10,076	10.65	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,538,526,726	14,198	14,198	23.154271	329	23.990000	341		1.06	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	13,824	13,824	28.440000	393	28.600000	395		1.24	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,021,869,492	6,343	6,343	55.830000	354	65.210000	414		1.29	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	17,436	17,436	22.960000	400	25.170000	439		1.37	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	12,558	12,558	27.954568	351	33.250000	418		1.30	Alta
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	6,701	6,701	101.010519	677	101.105301	678	1,130	2.12	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								198,663		31,711		31,749		99.15	
Total Rta. Var.:								-		12,186		12,128		38.20	
Total Inst. Deuda:								-		19,526		19,621		61.80	
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 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.



VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	*			625,050,000	4,069	4,069	747.186564	3,040	711.073146	2,893		14.30	
D	1ISP	ACWI	*			203,800,000	3,278	3,278	1,677.847788	5,500	1,642.712316	5,385		26.62	
D	M	BONOS	361120	TR	10	718,891,000	49,380	49,380	111.621083	5,512	112.721214	5,566	4,980	27.51	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,601,220,000	7,465	7,465	92.024222	687	91.863207	686	8,984	3.39	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	479,302,000	869	869	798.489965	694	807.598945	702	4,616	3.47	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	529,792,000	3,900	3,900	782.925538	3,053	757.894295	2,956	10,076	14.61	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,538,526,726	10,331	10,331	23.154271	239	23.990000	248		1.23	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	9,017	9,017	28.440000	256	28.600000	258		1.28	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,021,869,492	4,137	4,137	55.830000	231	65.210000	270		1.33	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	12,603	12,603	23.243028	293	25.170000	317		1.57	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	9,152	9,152	28.426596	260	33.250000	304		1.50	Alta
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	3,729	3,729	101.010520	377	101.105302	377	1,130	1.86	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								117,930		20,143		19,962		98.67	
Total Rta. Var.:								-		9,820		9,675		48.47	
Total Inst. Deuda:								-		10,323		10,287		51.53	
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.


VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	*			625,050,000	13,760	13,760	751.626610	10,342	711.073146	9,784		28.53	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,225,300,000	46,997	46,997	49.810848	2,341	53.640000	2,521		7.35	Alta
D	1ISP	ACWI	*			203,800,000	4,082	4,082	1,682.494312	6,868	1,642.712316	6,706		19.55	
D	1ISP	IVV	*			748,300,000	471	471	7,565.983036	3,564	7,407.702708	3,489		10.17	
D	M	BONOS	361120	TR	10	718,891,000	24,029	24,029	111.105761	2,670	112.721214	2,709	4,980	7.90	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,601,220,000	25,315	25,315	94.016522	2,380	91.863207	2,326	8,984	6.78	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	469,902,000	650	650	784.275477	510	764.463540	497	6,436	1.45	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	529,792,000	1,516	1,516	752.522249	1,141	757.894295	1,149	10,076	3.35	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,538,526,726	19,981	19,981	23.154271	463	23.990000	479		1.40	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	17,439	17,439	28.440000	496	28.600000	499		1.45	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			1,021,869,492	8,002	8,002	55.830000	447	65.210000	522		1.52	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	26,466	26,466	23.449933	621	25.170000	666		1.94	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	19,322	19,322	28.777267	556	33.250000	642		1.87	Alta
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	17,601	17,601	101.010519	1,778	101.105300	1,780	1,130	5.19	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								225,631		34,175		33,768		98.45	
Total Rta. Var.:								-		25,697		25,308		74.95	
Total Inst. Deuda:								-		8,478		8,460		25.05	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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


VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	*			625,050,000	15,455	15,455	749.654268	11,586	711.073146	10,990		37.69		
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,225,300,000	19,172	19,172	51.488487	987	53.640000	1,028		3.53	Alta	
D	1ISP	ACWI	*			203,800,000	4,136	4,136	1,679.618924	6,947	1,642.712316	6,794		23.30		
D	1ISP	IVV	*			748,300,000	669	669	7,589.226786	5,077	7,407.702708	4,956		17.00		
D	M	BONOS	361120	TR	10	718,891,000	13,470	13,470	111.754981	1,505	112.721214	1,518	4,980	5.21	AAA(mex)	
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,601,220,000	970	970	94.476340	92	91.863207	89	8,984	0.31	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	529,792,000	400	400	773.751325	310	757.894295	303	10,076	1.04	AAA(mex)	
D	CF	DANHOS	13			1,538,526,726	18,324	18,324	23.154271	424	23.990000	440		1.51	Media	
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	15,993	15,993	28.440000	455	28.600000	457		1.57	Alta	
D	CF	FIBRAPL	14			1,021,869,492	7,338	7,338	55.830000	410	65.210000	479		1.64	Alta	
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	23,422	23,422	23.362399	547	25.170000	590		2.02	Alta	
D	CF	TERRA	13			772,480,755	17,059	17,059	28.617509	488	33.250000	567		1.95	Alta	
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	3,565	3,565	101.010519	360	101.105302	360	1,130	1.24	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								139,973			29,188		28,571		97.98	
Total Rta. Var.:								-			26,921		26,300		92.05	
Total Inst. Deuda:								-			2,267		2,271		7.95	
Total Chequeras:								-			-		-		-	
Total AIMS:								-			-		-		-	
Total Derivados:								-			-		-		-	

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


VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA


DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023

(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	204,615	204,615	131.679779	26,944	144.730000	29,614		2.87	Alta
D	1	SITES1	A-1			3,228,333,533	124,200	124,200	21.484300	2,668	17.820000	2,213		0.22	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	4,912,500	4,912,500	7.880000	38,711	9.890000	48,585		4.71	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	30,500	30,500	136.405666	4,160	142.850000	4,357		0.42	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	964,328	964,328	68.540627	66,096	85.330000	82,286		7.98	Alta
D	1	ORBIA	*			2,010,000,000	262,491	262,491	36.091298	9,474	39.180000	10,284		1.00	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	119,197	119,197	257.407663	30,682	265.800000	31,683		3.07	Alta
D	1	ALFA	A			4,818,823,020	896,522	896,522	12.535533	11,238	11.420000	10,238		0.99	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	50,002	50,002	454.660000	22,734	551.220000	27,562		2.67	Alta
D	1	GAP	B			421,127,464	104,117	104,117	282.644406	29,428	350.610000	36,504		3.54	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,248,141,374	56,800	56,800	96.936000	5,506	89.560000	5,087		0.49	Alta
D	1	NEMAK	A			3,054,812,324	7,618	7,618	6.044832	46	4.630000	35		0.00	Media
D	1	OMA	B			340,345,556	47,359	47,359	172.524457	8,171	201.270000	9,532		0.93	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	52,285	52,285	165.426068	8,649	179.950000	9,409		0.91	Alta
D	1	TRAXION	A			543,478,261	447,804	447,804	26.970000	12,077	37.230000	16,672		1.62	Media
D	1	ELEKTRA	*			221,701,868	14,831	14,831	1,099.790000	16,311	1,024.090000	15,188		1.47	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	4,015	4,015	117.086533	470	113.220000	455		0.04	Alta
D	1	VESTA	*			698,236,437	281,700	281,700	48.708083	13,721	56.630000	15,953		1.55	Alta
D	1	AC	*			1,744,306,714	43,358	43,358	157.019253	6,808	163.640000	7,095		0.69	Alta
D	1	ALSEA	*			815,072,646	13,294	13,294	42.321566	563	43.160000	574		0.06	Alta
D	1	BIMBO	A			4,433,503,848	503,635	503,635	84.592446	42,604	90.680000	45,670		4.43	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	190,100	190,100	43.356609	8,242	46.650000	8,868		0.86	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	609,044	609,044	151.914255	92,522	171.800000	104,634		10.15	Alta
D	1	GRUMA	B			370,126,812	1,961	1,961	260.740000	511	265.840000	521		0.05	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	945,993	945,993	34.093489	32,252	37.960000	35,910		3.48	Alta
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,731,472	1,731,472	68.724864	118,995	72.030000	124,718		12.10	Alta
D	1	LAB	B			1,048,000,000	609,483	609,483	16.553345	10,089	14.490000	8,831		0.86	Alta
D	1	BOLSA	A			577,733,696	107,000	107,000	38.349279	4,103	38.610000	4,131		0.40	Alta
D	1	GENEREA	*			1,587,593,876	574,193	574,193	22.048589	12,660	19.760000	11,346		1.10	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,120,880,367	254,394	254,394	37.692759	9,589	38.750000	9,858		0.96	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	790,768	790,768	140.350561	110,985	151.900000	120,118		11.65	Alta
D	1	R	A			327,931,333	42,303	42,303	140.596725	5,948	137.680000	5,824		0.57	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,887	8,026	8,026	61.550000	494	65.600000	527		0.05	Alta
D	1	AMX	B			63,224,000,000	6,228,742	6,228,742	17.680000	110,124	18.930000	117,910		11.44	Alta
D	1	MEGA	CPO			297,058,178	5,600	5,600	51.780000	290	45.910000	257		0.03	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	647,626	647,626	18.280192	11,839	19.070000	12,350		1.20	Alta
D	1	VOLAR	A			1,108,462,804	347,594	347,594	16.310000	5,669	22.200000	7,717		0.75	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	58,268	58,268	28.802600	1,678	28.600000	1,666		0.16	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	372,900	372,900	24.521301	9,144	25.170000	9,386		0.91	Alta
D	CF	TERRA	13			772,480,755	430,400	430,400	30.746048	13,233	33.250000	14,311		1.39	Alta
R	IQ	BPAG91	260507	TR	11.26	248,000,000	215,912	215,912	101.010519	21,809	101.105301	21,830	1,130	2.12	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								23,312,950		937,238		1,029,708		99.90	
Total Rta. Var.:								-		915,429		1,007,878		97.88	
Total Inst. Deuda:								-		21,809		21,830		2.12	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO