

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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   | 220707 | TD      | 7.79 | 4,029,910,000 | 13,600,000    | 13,600,000    | 9.823814         | 133,604              | 9.987020           | 135,823           | 6            | 4.00        | AAA(mex)                    |
| D                  | IM  | BPAG28  | 240208 | TR      | 7.73 | 182,000,000   | 500,000       | 500,000       | 99.693712        | 49,847               | 99.791296          | 49,896            | 587          | 1.47        | AAA(mex)                    |
| D                  | IM  | BPAG28  | 250508 | TR      | 7.32 | 120,079,000   | 1,600,000     | 1,600,000     | 99.914636        | 159,863              | 99.917929          | 159,869           | 1,042        | 4.71        | AAA(mex)                    |
| D                  | IQ  | BPAG91  | 240111 | TR      | 7.09 | 272,000,000   | 600,000       | 600,000       | 101.207816       | 60,725               | 101.267641         | 60,761            | 559          | 1.79        | AAA(mex)                    |
| D                  | LD  | BONDESD | 240801 | TR      | 7.18 | 157,537,000   | 200,429       | 200,429       | 100.043407       | 20,052               | 100.112601         | 20,065            | 762          | 0.59        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 221201 | TR      | 7.35 | 248,555,000   | 1,000,000     | 1,000,000     | 100.238599       | 100,239              | 100.282585         | 100,283           | 153          | 2.96        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 221229 | TR      | 7.35 | 349,679,000   | 3,000,000     | 3,000,000     | 100.269670       | 300,809              | 100.277836         | 300,834           | 181          | 8.86        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 230202 | TR      | 7.64 | 483,868,000   | 3,000,000     | 3,000,000     | 100.110517       | 300,332              | 100.134559         | 300,404           | 216          | 8.85        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 230302 | TR      | 7.64 | 421,065,000   | 2,000,000     | 2,000,000     | 100.107368       | 200,215              | 100.129034         | 200,258           | 244          | 5.90        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 231005 | TR      | 7.35 | 1,247,343,000 | 2,901,550     | 2,901,550     | 100.097356       | 290,437              | 100.178501         | 290,673           | 461          | 8.56        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 231130 | TR      | 7.35 | 1,102,913,000 | 2,500,000     | 2,500,000     | 100.110841       | 250,277              | 100.139588         | 250,349           | 517          | 7.38        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 240201 | TR      | 7.64 | 548,358,000   | 2,000,000     | 2,000,000     | 99.899770        | 199,800              | 99.962159          | 199,924           | 580          | 5.89        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 240425 | TR      | 7.64 | 269,482,000   | 4,000,000     | 4,000,000     | 99.883734        | 399,535              | 99.904651          | 399,619           | 664          | 11.77       | AAA(mex)                    |
| R                  | LD  | BONDESD | 231005 | TR      | 7.75 | 209,318,000   | 3,229,594     | 3,229,594     | 100.156289       | 323,464              | 100.177850         | 323,534           | 461          | 9.53        | AAA(mex)                    |
| R                  | LD  | BONDESD | 250416 | TR      | 7.67 | 627,348,000   | 473,303       | 473,303       | 99.815144        | 47,243               | 99.836410          | 47,253            | 1,020        | 1.39        | AAA(mex)                    |
| R                  | IQ  | BPAG91  | 240829 | TR      | 7.80 | 274,000,000   | 5,535,616     | 5,535,616     | 100.171338       | 554,510              | 100.193042         | 554,630           | 790          | 16.34       | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |     |         |        |         |      |               |               | 46,140,492    |                  | 3,390,950            |                    | 3,394,173         |              | 100.00      |                             |
| Total Rta. Var.:   |     |         |        |         |      |               |               | -             |                  | -                    |                    | -                 |              | -           |                             |
| Total Inst. Deuda: |     |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 3,390,950            |                    | 3,394,173         |              | 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.

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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

| Ten.               | BMV  | Emisora | Serie     | T. tasa | Tasa | Tít. Emision  | Tít. Operados | Tít. en cust. | Cto. prom. unit. | Cto. tot. de la inv. | Valor unit. a mdo. | Valor tot. a mdo. | Días vencto. | % Act. tot. | Calificacion o Bursatilidad |
|--------------------|------|---------|-----------|---------|------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| D                  | 1ISP | MFEM    | *         |         |      | 4,120,000     | 325,000       | 325,000       | 474.133400       | 154,093              | 371.164053         | 120,628           |              | 19.56       | Alta                        |
| D                  | 1B   | NAFTRAC | ISHRS     |         |      | 1,156,800,000 | 266,500       | 266,500       | 52.216792        | 13,916               | 47.530000          | 12,667            |              | 2.05        |                             |
| D                  | 1ISP | KWEB    | *         |         |      | 251,500,000   | 51,400        | 51,400        | 713.630944       | 36,681               | 659.632428         | 33,905            |              | 5.50        |                             |
| D                  | 1ISP | ECH     | *         |         |      | 16,300,000    | 23,200        | 23,200        | 529.808426       | 12,292               | 484.656671         | 11,244            |              | 1.82        |                             |
| D                  | 1ISP | EEM     | *         |         |      | 652,050,000   | 66,300        | 66,300        | 928.547602       | 61,563               | 807.425530         | 53,532            |              | 8.68        |                             |
| D                  | 1ISP | EIDO    | *         |         |      | 19,500,000    | 43,300        | 43,300        | 471.057275       | 20,397               | 450.628014         | 19,512            |              | 3.16        |                             |
| D                  | 1ISP | EPI     | *         |         |      | 22,000,000    | 11,100        | 11,100        | 748.113600       | 8,304                | 597.212998         | 6,629             |              | 1.08        |                             |
| D                  | 1ISP | ERUS    | *         |         |      | 13,750,000    | 9,692         | 9,692         | 878.541300       | 8,515                | 0.000020           | -                 |              |             |                             |
| D                  | 1ISP | EWB     | *         |         |      | 35,625,000    | 7,700         | 7,700         | 475.568925       | 3,662                | 447.003660         | 3,442             |              | 0.56        |                             |
| D                  | 1ISP | EWT     | *         |         |      | 88,800,000    | 71,212        | 71,212        | 1,366.004575     | 97,276               | 1,015.221826       | 72,296            |              | 11.72       |                             |
| D                  | 1ISP | EWY     | *         |         |      | 50,850,000    | 44,291        | 44,291        | 1,596.919025     | 70,729               | 1,171.673107       | 51,895            |              | 8.42        |                             |
| D                  | 1ISP | EWZ     | *         |         |      | 177,300,000   | 60,480        | 60,480        | 589.408210       | 35,647               | 551.505867         | 33,355            |              | 5.41        |                             |
| D                  | 1ISP | EZA     | *         |         |      | 7,400,000     | 4,300         | 4,300         | 951.548000       | 4,092                | 855.548897         | 3,679             |              | 0.60        |                             |
| D                  | 1ISP | FXI     | *         |         |      | 174,300,000   | 42,200        | 42,200        | 750.164350       | 31,657               | 682.788023         | 28,814            |              | 4.67        |                             |
| D                  | 1ISP | INDA    | *         |         |      | 102,200,000   | 46,800        | 46,800        | 940.063800       | 43,995               | 792.726761         | 37,100            |              | 6.02        |                             |
| D                  | 1ISP | MCHI    | *         |         |      | 147,000,000   | 110,300       | 110,300       | 1,302.964965     | 143,717              | 1,123.751093       | 123,950           |              | 20.10       |                             |
| R                  | LD   | BONDESD | 241024 TR |         | 7.75 | 319,444,000   | 24,348        | 24,348        | 100.064644       | 2,436                | 100.086186         | 2,437             | 846          | 0.40        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |      |         |           |         |      |               |               | 1,208,123     |                  | 748,971              |                    | 615,084           |              | 99.74       |                             |
| Total Rta. Var.:   |      |         |           |         |      |               |               | -             |                  | 746,535              |                    | 612,647           |              | 99.60       |                             |
| Total Inst. Deuda: |      |         |           |         |      |               |               | -             |                  | 2,436                |                    | 2,437             |              | 0.40        |                             |
| 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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(Cifras en miles de pesos)

| Ten.               | BMV  | Emisora | Serie  | T. tasa | Tasa | Tit. Emision | Tit. Operados | Tít. 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     | *      |         |      | 734,050,000  | 20            | 20            | 9,781.872500     | 196                  | 7,634.298995       | 153               |              | 0.05        |                             |
| D                  | 1ISP | CBU7    | N      |         |      | 31,682,300   | 43,369        | 43,369        | 2,764.697740     | 119,902              | 2,592.218522       | 112,422           |              | 33.36       |                             |
| D                  | 1ISP | FLOA    | N      |         |      | 378,545,000  | 140,500       | 140,500       | 109.548307       | 15,392               | 106.274113         | 14,932            |              | 4.43        |                             |
| D                  | 1ISP | LQDA    | N      |         |      | 235,229,000  | 667,584       | 667,584       | 128.216083       | 85,595               | 109.032650         | 72,788            |              | 21.60       |                             |
| D                  | 1ISP | SHV     | *      |         |      | 196,340,000  | 2,000         | 2,000         | 2,199.630000     | 4,399                | 2,216.896530       | 4,434             |              | 1.32        |                             |
| D                  | 1ISP | STYC    | N      |         |      | 1,783,190    | 8,000         | 8,000         | 2,754.567400     | 22,037               | 2,459.929601       | 19,679            |              | 5.84        |                             |
| D                  | 1ISP | VDEA    | N      |         |      | 4,159,910    | 69,239        | 69,239        | 1,169.952875     | 81,006               | 945.805379         | 65,487            |              | 19.43       |                             |
| D                  | 1ISP | VDST    | N      |         |      | 3,451,700    | 9,105         | 9,105         | 1,027.465431     | 9,355                | 1,004.852147       | 9,149             |              | 2.72        |                             |
| D                  | 1ISP | TLT     | *      |         |      | 174,400,000  | 6,350         | 6,350         | 2,292.568110     | 14,558               | 2,312.941911       | 14,687            |              | 4.36        |                             |
| R                  | LD   | BONDESD | 241024 | TR      | 7.75 | 319,444,000  | 16,177        | 16,177        | 100.064644       | 1,619                | 100.086186         | 1,619             | 846          | 0.48        |                             |
| TOTAL CARTERA:     |      |         |        |         |      |              |               | 962,344       |                  | 354,058              |                    | 315,350           |              | 93.58       |                             |
| Total Rta. Var.:   |      |         |        |         |      |              |               | -             |                  | 352,439              |                    | 313,731           |              | 99.49       |                             |
| Total Inst. Deuda: |      |         |        |         |      |              |               | -             |                  | 1,619                |                    | 1,619             |              | 0.51        |                             |
| 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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2022**

(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. | Días vencto. | % Act. tot. | Calificacion o Bursatilidad |
|--------------------|-----|---------|--------|---------|------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| D                  | BI  | CETES   | 220707 | TD      | 7.79 | 4,029,910,000 | 40,000,000    | 40,000,000    | 9.823814         | 392,953              | 9.987020           | 399,481           | 6            | 3.20        | AAA(mex)                    |
| D                  | IM  | BPAG28  | 240208 | TR      | 7.73 | 182,000,000   | 5,850,000     | 5,850,000     | 99.693712        | 583,208              | 99.791296          | 583,779           | 587          | 4.68        | AAA(mex)                    |
| D                  | IM  | BPAG28  | 240509 | TR      | 7.32 | 188,000,000   | 1,250,000     | 1,250,000     | 100.075025       | 125,094              | 100.143695         | 125,180           | 678          | 1.00        | AAA(mex)                    |
| D                  | IM  | BPAG28  | 250508 | TR      | 7.32 | 120,079,000   | 6,000,000     | 6,000,000     | 99.914636        | 599,488              | 99.917929          | 599,508           | 1,042        | 4.81        | AAA(mex)                    |
| D                  | IQ  | BPAG91  | 240111 | TR      | 7.09 | 272,000,000   | 4,400,000     | 4,400,000     | 101.207816       | 445,314              | 101.267641         | 445,578           | 559          | 3.57        | AAA(mex)                    |
| D                  | LD  | BONDESD | 230105 | TR      | 7.63 | 397,437,000   | 3,500,000     | 3,500,000     | 100.081661       | 350,286              | 100.140047         | 350,490           | 188          | 2.81        | AAA(mex)                    |
| D                  | LD  | BONDESD | 230309 | TR      | 7.75 | 336,616,000   | 6,000,000     | 6,000,000     | 99.909660        | 599,458              | 99.979746          | 599,878           | 251          | 4.81        | AAA(mex)                    |
| D                  | LD  | BONDESD | 230504 | TR      | 7.75 | 371,618,000   | 5,000,000     | 5,000,000     | 99.922001        | 499,610              | 99.967749          | 499,839           | 307          | 4.01        | AAA(mex)                    |
| D                  | LD  | BONDESD | 230629 | TR      | 7.75 | 262,661,000   | 3,500,000     | 3,500,000     | 99.859159        | 349,507              | 99.954530          | 349,841           | 363          | 2.81        | AAA(mex)                    |
| D                  | LD  | BONDESD | 240201 | TR      | 7.63 | 213,571,000   | 9,730,000     | 9,730,000     | 99.868881        | 971,724              | 99.961996          | 972,630           | 580          | 7.80        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 221201 | TR      | 7.35 | 248,555,000   | 4,500,000     | 4,500,000     | 100.238599       | 451,074              | 100.282585         | 451,272           | 153          | 3.62        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 221229 | TR      | 7.35 | 349,679,000   | 7,500,000     | 7,500,000     | 100.269670       | 752,023              | 100.277836         | 752,084           | 181          | 6.03        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 230202 | TR      | 7.64 | 483,868,000   | 7,000,000     | 7,000,000     | 100.110517       | 700,774              | 100.134559         | 700,942           | 216          | 5.62        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 230302 | TR      | 7.64 | 421,065,000   | 7,000,000     | 7,000,000     | 100.107368       | 700,752              | 100.129034         | 700,903           | 244          | 5.62        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 231130 | TR      | 7.35 | 1,102,913,000 | 7,500,000     | 7,500,000     | 100.110841       | 750,831              | 100.139588         | 751,047           | 517          | 6.02        | AAA(mex)                    |
| D                  | LF  | BONDESF | 240425 | TR      | 7.64 | 269,482,000   | 10,000,000    | 10,000,000    | 99.883734        | 998,837              | 99.904651          | 999,047           | 664          | 8.01        | AAA(mex)                    |
| R                  | LD  | BONDESD | 230330 | TR      | 7.75 | 186,603,000   | 4,238,376     | 4,238,376     | 100.100173       | 424,262              | 100.121722         | 424,354           | 272          | 3.40        | AAA(mex)                    |
| R                  | LD  | BONDESD | 250416 | TR      | 7.67 | 627,348,000   | 4,190,705     | 4,190,705     | 99.815144        | 418,296              | 99.836410          | 418,385           | 1,020        | 3.36        | AAA(mex)                    |
| R                  | IS  | BPA182  | 270401 | TR      | 7.80 | 185,000,000   | 6,113,052     | 6,113,052     | 100.988317       | 617,347              | 101.010198         | 617,481           | 1,735        | 4.95        | AAA(mex)                    |
| R                  | IQ  | BPAG91  | 230427 | TR      | 7.80 | 306,000,000   | 7,222,133     | 7,222,133     | 101.093905       | 730,114              | 101.115809         | 730,272           | 300          | 5.86        | AAA(mex)                    |
| R                  | IQ  | BPAG91  | 230831 | TR      | 7.80 | 323,000,000   | 7,117,574     | 7,117,574     | 100.331773       | 714,119              | 100.353512         | 714,274           | 426          | 5.73        | AAA(mex)                    |
| R                  | IQ  | BPAG91  | 240829 | TR      | 7.80 | 274,000,000   | 2,834,250     | 2,834,250     | 100.171338       | 283,911              | 100.193042         | 283,972           | 790          | 2.28        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |     |         |        |         |      |               |               | 160,446,090   |                  | 12,458,980           |                    | 12,470,234        |              | 100.00      |                             |
| Total Rta. Var.:   |     |         |        |         |      |               |               | -             |                  | -                    |                    | -                 |              | -           |                             |
| Total Inst. Deuda: |     |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 12,458,980           |                    | 12,470,234        |              | 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 30 DE JUNIO DE 2022

(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      | 10.50 | 14,000,000    | 380,000       | 380,000       | 93.560299        | 35,553               | 89.107213          | 33,861            | 1,417        | 2.30        | A(mex)                      |
| D    | 91  | GRUMA   | 18     | TR      | 8.41  | 30,000,000    | 260,000       | 260,000       | 100.041365       | 26,011               | 100.205668         | 26,053            | 447          | 1.77        | mxAA+                       |
| D    | 91  | KOF     | 20-2   | TR      | 7.46  | 17,270,500    | 300,000       | 300,000       | 99.327901        | 29,798               | 99.468123          | 29,840            | 1,141        | 2.02        | AAA(mex)                    |
| D    | 91  | LALA    | 19     | TR      | 8.18  | 32,500,000    | 270,000       | 270,000       | 96.504306        | 26,056               | 91.657311          | 24,747            | 1,594        | 1.68        | AA-(mex)                    |
| D    | 91  | CETEM   | 22     | TR      | 9.38  | 19,308,680    | 700,000       | 700,000       | 102.449222       | 71,714               | 100.572733         | 70,401            | 1,362        | 4.77        | AAA(mex)                    |
| D    | 91  | DESCB   | 22     | TR      | 9.47  | 4,626,250     | 430,000       | 430,000       | 100.472382       | 43,203               | 101.326149         | 43,570            | 1,747        | 2.95        | AA+(mex)                    |
| D    | 91  | ENCAPCB | 21     | TR      | 9.33  | 24,000,000    | 159,415       | 159,415       | 100.068391       | 15,952               | 100.058436         | 15,951            | 1,789        | 1.08        | AAA(mex)                    |
| D    | 91  | FUNO    | 18     | TR      | 8.16  | 54,004,000    | 260,000       | 260,000       | 100.086117       | 26,022               | 100.551659         | 26,143            | 298          | 1.77        | AAA(mex)                    |
| D    | 91  | LIVEPOL | 17-2   | TR      | 7.63  | 15,000,000    | 120,000       | 120,000       | 100.111960       | 12,013               | 100.111630         | 12,013            | 49           | 0.81        | AAA(mex)                    |
| D    | IM  | BPAG28  | 240208 | TR      | 7.73  | 182,000,000   | 1,050,000     | 1,050,000     | 99.693712        | 104,678              | 99.791296          | 104,781           | 587          | 7.10        | AAA(mex)                    |
| D    | IM  | BPAG28  | 240509 | TR      | 7.32  | 188,000,000   | 450,000       | 450,000       | 100.075025       | 45,034               | 100.143695         | 45,065            | 678          | 3.06        | AAA(mex)                    |
| D    | IM  | BPAG28  | 250508 | TR      | 7.32  | 120,079,000   | 2,500,000     | 2,500,000     | 99.920227        | 249,801              | 99.917929          | 249,795           | 1,042        | 16.94       | AAA(mex)                    |
| D    | IS  | BPA182  | 240307 | TR      | 7.27  | 286,000,000   | 552,000       | 552,000       | 102.962319       | 56,835               | 102.650656         | 56,663            | 615          | 3.84        | AAA(mex)                    |
| D    | LD  | BONDESD | 230629 | TR      | 7.75  | 262,661,000   | 1,000,000     | 1,000,000     | 99.859159        | 99,859               | 99.954530          | 99,955            | 363          | 6.78        | AAA(mex)                    |
| D    | LD  | BONDESD | 230706 | TR      | 7.18  | 271,242,000   | 700,000       | 700,000       | 100.267666       | 70,187               | 100.370442         | 70,259            | 370          | 4.76        | AAA(mex)                    |
| D    | LD  | BONDESD | 240201 | TR      | 7.63  | 213,571,000   | 800,000       | 800,000       | 99.868881        | 79,895               | 99.961996          | 79,970            | 580          | 5.42        | AAA(mex)                    |
| D    | LF  | BONDESF | 231130 | TR      | 7.35  | 1,102,913,000 | 1,500,000     | 1,500,000     | 100.110841       | 150,166              | 100.139588         | 150,209           | 517          | 10.18       | AAA(mex)                    |
| D    | LF  | BONDESF | 240425 | TR      | 7.64  | 269,482,000   | 700,000       | 700,000       | 99.883734        | 69,919               | 99.904651          | 69,933            | 664          | 4.74        | AAA(mex)                    |
| D    | M   | BONOS   | 240905 | TR      | 8.00  | 3,198,684,000 | 838,000       | 838,000       | 100.925855       | 84,576               | 99.816358          | 83,646            | 797          | 5.67        | AAA(mex)                    |
| D    | 94  | BACOMER | 19-2   | TR      | 8.49  | 50,000,000    | 400,000       | 400,000       | 102.073913       | 40,830               | 95.435571          | 38,174            | 1,806        | 2.59        | AAA(mex)                    |
| D    | 91  | ALSEA   | 19-2   | TR      | 10.01 | 26,500,000    | 260,000       | 260,000       | 101.995888       | 26,519               | 95.783804          | 24,904            | 1,406        | 1.69        | A-(mex)                     |
| D    | 91  | GAP     | 20     | TR      | 8.20  | 30,000,000    | 300,000       | 300,000       | 99.197831        | 29,759               | 99.998835          | 30,000            | 951          | 2.03        | mxAAA                       |
| D    | 91  | METROCB | 04     | TR      | -     | -             | 234,000       | 234,000       | 0.510000         | 119                  | 0.510000           | 119               | 1,816        | 0.01        | mxD                         |
| D    | 91  | GMXT    | 17-2   | TR      | 8.23  | 14,750,000    | 73,846        | 73,846        | 100.009474       | 7,385                | 100.022765         | 7,386             | 83           | 0.50        | AAA(mex)                    |
| R    | LD  | BONDESD | 231005 | TR      | 7.75  | 209,318,000   | 814,210       | 814,210       | 100.156289       | 81,548               | 100.177850         | 81,566            | 461          | 5.53        | AAA(mex)                    |

TOTAL CARTERA:

15,051,471

1,483,435

1,475,006

100.00

Total Rta. Var.:

-

-

-

-

Total Inst. Deuda:

-

1,483,435

1,475,006

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

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



## ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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  | 260219 | TR      | 6.85 | 300,000,000   | 500,000       | 500,000       | 102.19222        | 51,096               | 102.17975          | 51,090            | 1,329        | 7.34        | AAA(mex)                    |
| D                  | IS  | BPA182  | 280928 | TR      | 7.56 | 300,000,000   | 150,000       | 150,000       | 101.058667       | 15,159               | 100.712714         | 15,107            | 2,281        | 2.17        | AAA(mex)                    |
| D                  | M   | BONOS   | 240905 | TR      | 8.00 | 3,198,684,000 | 510,000       | 510,000       | 99.957452        | 50,978               | 99.816358          | 50,906            | 797          | 7.31        | AAA(mex)                    |
| D                  | S   | UDIBONO | 231116 | RU      | 3.50 | 303,028,000   | 113,233       | 113,233       | 728.221605       | 82,459               | 741.545939         | 83,967            | 503          | 12.06       | AAA(mex)                    |
| D                  | S   | UDIBONO | 251204 | RU      | 4.50 | 419,056,000   | 464,469       | 464,469       | 766.055421       | 355,809              | 748.590095         | 347,697           | 1,252        | 49.95       | AAA(mex)                    |
| D                  | S   | UDIBONO | 261203 | RU      | 3.00 | 136,638,000   | 118,943       | 118,943       | 705.479088       | 83,912               | 704.688015         | 83,818            | 1,616        | 12.04       | AAA(mex)                    |
| D                  | S   | UDIBONO | 281130 | RU      | 4.00 | 472,346,000   | 39,010        | 39,010        | 740.456806       | 28,885               | 738.174829         | 28,796            | 2,344        | 4.14        | AAA(mex)                    |
| R                  | LD  | BONDESD | 241024 | TR      | 7.75 | 319,444,000   | 45,113        | 45,113        | 100.064644       | 4,514                | 100.086186         | 4,515             | 846          | 0.65        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |     |         |        |         |      |               |               | 1,940,768     |                  | 672,812              |                    | 665,897           |              | 95.66       |                             |
| Total Rta. Var.:   |     |         |        |         |      |               |               | -             |                  | -                    |                    | -                 |              | -           |                             |
| Total Inst. Deuda: |     |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 672,812              |                    | 665,897           |              | 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 30 DE JUNIO DE 2022  
(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 | VOO     | *      |         |      | 705,381,000  | 7,100         | 7,100         | 8,952.959275     | 63,566               | 6,984.532864       | 49,590            |              | 84.44       |                             |
| R                  | LD   | BONDESD | 241024 | TR      | 7.75 | 319,444,000  | 76,105        | 76,105        | 100.064644       | 7,615                | 100.086186         | 7,617             | 846          | 12.97       | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |      |         |        |         |      |              |               | 83,205        |                  | 71,181               |                    | 57,207            |              | 97.41       |                             |
| Total Rta. Var.:   |      |         |        |         |      |              |               | -             |                  | 63,566               |                    | 49,590            |              | 86.69       |                             |
| Total Inst. Deuda: |      |         |        |         |      |              |               | -             |                  | 7,615                |                    | 7,617             |              | 13.32       |                             |
| 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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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   | 250306 | TR      | 5.00 | 773,025,000   | 230,000       | 230,000       | 92.120374        | 21,188               | 91.299782          | 20,999            | 979          | 4.14        | AAA(mex)                    |
| D                  | M   | BONOS   | 260305 | TR      | 5.75 | 4,413,038,000 | 2,040,000     | 2,040,000     | 96.101427        | 196,047              | 90.683386          | 184,994           | 1,343        | 36.44       | AAA(mex)                    |
| D                  | M   | BONOS   | 270304 | TR      | 5.50 | 1,137,549,000 | 90,000        | 90,000        | 87.448202        | 7,870                | 87.577394          | 7,882             | 1,707        | 1.55        | AAA(mex)                    |
| D                  | M   | BONOS   | 270603 | TR      | 7.50 | 3,347,087,000 | 2,050,000     | 2,050,000     | 93.103745        | 190,863              | 93.929455          | 192,555           | 1,798        | 37.93       | AAA(mex)                    |
| D                  | M   | BONOS   | 421113 | TR      | 7.75 | 2,408,113,000 | 310,285       | 310,285       | 92.007977        | 28,549               | 88.071789          | 27,327            | 7,440        | 5.38        | AAA(mex)                    |
| D                  | M   | BONOS   | 471107 | TR      | 8.00 | 2,621,316,000 | 530,000       | 530,000       | 92.030090        | 48,776               | 89.932561          | 47,664            | 9,260        | 9.39        | AAA(mex)                    |
| D                  | S   | UDIBONO | 251204 | RU      | 4.50 | 419,056,000   | 33,533        | 33,533        | 746.449530       | 25,031               | 748.590095         | 25,102            | 1,252        | 4.95        | AAA(mex)                    |
| R                  | LD  | BONDESD | 241024 | TR      | 7.75 | 319,444,000   | 10,947        | 10,947        | 100.064644       | 1,095                | 100.086186         | 1,096             | 846          | 0.22        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |     |         |        |         |      |               |               | 5,294,765     |                  | 519,418              |                    | 507,620           |              | 100.00      |                             |
| Total Rta. Var.:   |     |         |        |         |      |               |               | -             |                  | -                    |                    | -                 |              | -           |                             |
| Total Inst. Deuda: |     |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 519,418              |                    | 507,620           |              | 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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(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 | IHYA    | N      |         |      | 253,781,000  | 118,000       | 118,000       | 128.151367       | 15,122               | 110.301173         | 13,016            |              | 5.15        |                             |
| D                  | 56SP | PIFHYAC | ID     |         |      | -            | 425,367       | 425,367       | 654.394325       | 278,358              | 553.922103         | 235,620           |              | 93.26       |                             |
| R                  | LD   | BONDESD | 241024 | TR      | 7.75 | 319,444,000  | 22,405        | 22,405        | 100.064644       | 2,242                | 100.086186         | 2,242             | 846          | 0.89        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |      |         |        |         |      |              |               | 565,772       |                  | 295,722              |                    | 250,878           |              | 99.30       |                             |
| Total Rta. Var.:   |      |         |        |         |      |              |               | -             |                  | 278,358              |                    | 235,620           |              | 93.92       |                             |
| Total Inst. Deuda: |      |         |        |         |      |              |               | -             |                  | 17,364               |                    | 15,258            |              | 6.08        |                             |
| 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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(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                  | 11   | EMBMXX  | N      |         |      | 4,228,480    | 4,400         | 4,400         | 681.600000       | 2,999                | 552.900000         | 2,433             |              | 5.03        |                             |
| D                  | 11   | SDMXX   | N      |         |      | 7,112,880    | 5,057         | 5,057         | 653.100000       | 3,303                | 641.900000         | 3,246             |              | 6.71        |                             |
| D                  | 1ISP | FLOA    | N      |         |      | 378,545,000  | 11,000        | 11,000        | 105.800000       | 1,164                | 106.274113         | 1,169             |              | 2.42        |                             |
| D                  | 52   | PRINRVA | FFX    |         |      | 225,000,000  | 4,710         | 4,710         | 20.015327        | 94                   | 18.335529          | 86                |              | 0.18        |                             |
| D                  | 51   | PRINFGU | FFX    |         |      | 152,500,000  | 1,387,473     | 1,387,473     | 25.680419        | 35,631               | 26.461390          | 36,714            |              | 75.93       | AAAf/S2(mex)                |
| D                  | 1ISP | VT      | *      |         |      | 256,616,000  | 1,466         | 1,466         | 2,203.120723     | 3,230                | 1,718.346502       | 2,519             |              | 5.21        |                             |
| R                  | LD   | BONDESD | 230330 | TR      | 7.75 | 186,603,000  | 17,766        | 17,766        | 100.100173       | 1,778                | 100.121722         | 1,779             | 272          | 3.68        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |      |         |        |         |      |              |               | 1,431,872     |                  | 48,199               |                    | 47,947            |              | 99.15       |                             |
| Total Rta. Var.:   |      |         |        |         |      |              |               | -             |                  | 10,790               |                    | 9,453             |              | 19.72       |                             |
| Total Inst. Deuda: |      |         |        |         |      |              |               | -             |                  | 37,409               |                    | 38,493            |              | 80.28       |                             |
| 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.

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 VARIABLE

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



## ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

| Ten.               | BMV  | Emisora | Serie   | T. tasa | Tasa | Tít. Emision  | Tít. Operados | Tít. 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                  | 1I   | EMBMXX  | N       |         |      | 4,228,480     | 93,000        | 93,000        | 593.990000       | 55,241               | 552.900000         | 51,420            |              | 1.84        | Alta                        |
| D                  | 1I   | SDMXX   | N       |         |      | 7,112,880     | 172,000       | 172,000       | 653.100000       | 112,333              | 641.900000         | 110,407           |              | 3.96        | Alta                        |
| D                  | 1ISP | BBCA    | *       |         |      | 90,348,900    | 2,600         | 2,600         | 1,378.104000     | 3,583                | 1,182.747522       | 3,075             |              | 0.11        |                             |
| D                  | 1ISP | CBU0    | N       |         |      | 11,050,300    | 9,000         | 9,000         | 2,869.970000     | 25,830               | 2,929.082091       | 26,362            |              | 0.95        |                             |
| D                  | 1ISP | EEM     | *       |         |      | 652,050,000   | 71,300        | 71,300        | 926.848948       | 66,084               | 807.425530         | 57,569            |              | 2.06        |                             |
| D                  | 1ISP | FINX    | *       |         |      | 27,660,000    | 2,300         | 2,300         | 820.915226       | 1,888                | 428.881890         | 986               |              | 0.04        |                             |
| D                  | 1ISP | FIVG    | *       |         |      | 27,600,000    | 4,300         | 4,300         | 855.162751       | 3,677                | 634.463303         | 2,728             |              | 0.10        |                             |
| D                  | 1ISP | HERO    | *       |         |      | 16,850,000    | 6,000         | 6,000         | 578.516575       | 3,471                | 421.029123         | 2,526             |              | 0.09        |                             |
| D                  | 1ISP | JVAL    | *       |         |      | 17,000,000    | 9,500         | 9,500         | 725.880000       | 6,896                | 646.544483         | 6,142             |              | 0.22        |                             |
| D                  | 1ISP | QQQ     | *       |         |      | 545,200,000   | 460           | 460           | 8,158.908870     | 3,753                | 5,643.521884       | 2,596             |              | 0.09        |                             |
| D                  | 1ISP | VDST    | N       |         |      | 3,451,700     | 30,400        | 30,400        | 1,013.590000     | 30,813               | 1,004.852147       | 30,548            |              | 1.10        |                             |
| D                  | 1ISP | VOLT    | N       |         |      | 10,607,500    | 1,500         | 1,500         | 1,017.582153     | 1,526                | 781.904037         | 1,173             |              | 0.04        |                             |
| D                  | 1ISP | WCLD    | *       |         |      | 22,825,000    | 2,800         | 2,800         | 1,063.518950     | 2,978                | 564.392459         | 1,580             |              | 0.06        |                             |
| D                  | 1ISP | WTAI    | N       |         |      | 6,997,540     | 2,800         | 2,800         | 1,410.710925     | 3,950                | 890.382966         | 2,493             |              | 0.09        |                             |
| D                  | 52   | PEMERGE | FFX     |         |      | 150,000,000   | 7,292,579     | 7,292,579     | 24.698822        | 180,118              | 20.618092          | 150,359           |              | 5.39        |                             |
| D                  | 52   | PRGLOB  | FFX     |         |      | 800,000,000   | 3,880,097     | 3,880,097     | 23.561264        | 91,420               | 20.620269          | 80,009            |              | 2.87        |                             |
| D                  | 52   | PRINFUS | FFX     |         |      | 15,000,000    | 91,693        | 91,693        | 137.091509       | 12,570               | 110.912494         | 10,170            |              | 0.37        |                             |
| D                  | 52   | PRINRVA | FFX     |         |      | 225,000,000   | 8,035,296     | 8,035,296     | 20.015326        | 160,829              | 18.335529          | 147,331           |              | 5.28        |                             |
| D                  | 51   | PRINFGU | FFX     |         |      | 152,500,000   | 280,886       | 280,886       | 25.680419        | 7,213                | 26.461390          | 7,433             |              | 0.27        | AAAF/S2(mex)                |
| D                  | 51   | PRINFMP | FFX     |         |      | 200,000,000   | 10,443,758    | 10,443,758    | 44.998854        | 469,957              | 46.006252          | 480,478           |              | 17.23       | AAAF/S3(mex)                |
| D                  | 51   | PRINFTR | FFX     |         |      | 200,000,000   | 4,093,358     | 4,093,358     | 17.323890        | 70,913               | 17.362773          | 71,072            |              | 2.55        | AAAF/S5(mex)                |
| D                  | 51   | PRINGLP | FFX     |         |      | 200,000,000   | 10,312,045    | 10,312,045    | 16.247318        | 167,543              | 15.786874          | 162,795           |              | 5.84        | AAAF/S5(mex)                |
| D                  | 51   | PRINHYD | FFX     |         |      | 15,000,000    | 1,550,430     | 1,550,430     | 132.453526       | 205,360              | 112.098677         | 173,801           |              | 6.23        | BBf/S7(mex)                 |
| D                  | 51   | PRINMAS | FFX     |         |      | 200,000,000   | 20,467,391    | 20,467,391    | 25.072880        | 513,176              | 25.616111          | 524,295           |              | 18.80       | AAAF/S4(mex)                |
| D                  | 1ISP | EWZ     | *       |         |      | 177,300,000   | 21,700        | 21,700        | 592.069638       | 12,848               | 551.505867         | 11,968            |              | 0.43        |                             |
| D                  | 1ISP | EZU     | *       |         |      | 137,600,000   | 9,900         | 9,900         | 1,005.072575     | 9,950                | 731.918155         | 7,246             |              | 0.26        |                             |
| D                  | 1ISP | ICLN    | *       |         |      | 252,200,000   | 6,700         | 6,700         | 434.143775       | 2,909                | 383.577465         | 2,570             |              | 0.09        |                             |
| D                  | 1ISP | KWEB    | *       |         |      | 251,500,000   | 5,000         | 5,000         | 748.318676       | 3,742                | 659.632428         | 3,298             |              | 0.12        |                             |
| D                  | 1ISP | VOO     | *       |         |      | 705,381,000   | 10,019        | 10,019        | 8,428.084162     | 84,441               | 6,984.532864       | 69,978            |              | 2.51        |                             |
| D                  | M    | BONOS   | 240905  | TR      | 8.00 | 3,198,684,000 | 518,059       | 518,059       | 103.437817       | 53,587               | 99.816358          | 51,711            | 797          | 1.85        |                             |
| D                  | S    | UDIBONO | 251204  | RU      | 4.50 | 419,056,000   | 242,121       | 242,121       | 750.961695       | 181,824              | 748.590095         | 181,249           | 1252         | 6.50        |                             |
| D                  | CHD  | 40-002  | 9079993 | TR      |      | -             | 5,924         | 5,924         | 20.604251        | 122                  | 20.135300          | 119               | 4931         | 0.00        |                             |
| R                  | LD   | BONDES  | 231207  | TR      | 7.75 | 253,065,000   | 1,521,798     | 1,521,798     | 99.972862        | 152,139              | 99.994384          | 152,171           | 524          | 5.46        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |      |         |         |         |      |               |               | 69,196,714    |                  | 2,702,685            |                    | 2,587,659         |              | 92.79       |                             |
| Total Rta. Var.:   |      |         |         |         |      |               |               | -             |                  | 880,851              |                    | 782,534           |              | 30.24       |                             |
| Total Inst. Deuda: |      |         |         |         |      |               |               | -             |                  | 1,821,712            |                    | 1,805,005         |              | 69.75       |                             |
| Total Chequeras:   |      |         |         |         |      |               |               | -             |                  | 122                  |                    | 119               |              | 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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

| Ten. | BMV  | Emisora | Serie   | T. tasa | Tasa | Tit. Emision  | Tit. Operados | Tít. 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   |         |      | 1,156,800,000 | 290,000       | 290,000       | 53.350000        | 15,472               | 47.530000          | 13,784            |              | 0.55        | Alta                        |
| D    | 1I   | EMBMXX  | N       |         |      | 4,228,480     | 91,400        | 91,400        | 593.990000       | 54,291               | 552.900000         | 50,535            |              | 2.02        | Alta                        |
| D    | 1ISP | BBCA    | *       |         |      | 90,348,900    | 19,400        | 19,400        | 1,378.104000     | 26,735               | 1,182.747522       | 22,945            |              | 0.92        |                             |
| D    | 1ISP | CBU0    | N       |         |      | 11,050,300    | 9,000         | 9,000         | 2,869.970000     | 25,830               | 2,929.082091       | 26,362            |              | 1.05        |                             |
| D    | 1ISP | EEM     | *       |         |      | 652,050,000   | 88,400        | 88,400        | 1,001.525396     | 88,535               | 807.425530         | 71,376            |              | 2.85        |                             |
| D    | 1ISP | FINX    | *       |         |      | 27,660,000    | 6,000         | 6,000         | 820.915225       | 4,925                | 428.881890         | 2,573             |              | 0.10        |                             |
| D    | 1ISP | FIVG    | *       |         |      | 27,600,000    | 11,000        | 11,000        | 855.162750       | 9,407                | 634.463303         | 6,979             |              | 0.28        |                             |
| D    | 1ISP | HERO    | *       |         |      | 16,850,000    | 14,700        | 14,700        | 578.516575       | 8,504                | 421.029123         | 6,189             |              | 0.25        |                             |
| D    | 1ISP | IWM     | *       |         |      | 298,950,000   | 15,500        | 15,500        | 4,079.863226     | 63,238               | 3,410.114408       | 52,857            |              | 2.11        |                             |
| D    | 1ISP | JVAL    | *       |         |      | 17,000,000    | 66,100        | 66,100        | 775.137986       | 51,237               | 646.544483         | 42,737            |              | 1.71        |                             |
| D    | 1ISP | KWEB    | *       |         |      | 251,500,000   | 8,700         | 8,700         | 748.318675       | 6,510                | 659.632428         | 5,739             |              | 0.23        |                             |
| D    | 1ISP | MCHI    | *       |         |      | 147,000,000   | 14,600        | 14,600        | 1,187.199864     | 17,333               | 1,123.751093       | 16,407            |              | 0.66        |                             |
| D    | 1ISP | QQQ     | *       |         |      | 545,200,000   | 900           | 900           | 8,158.908878     | 7,343                | 5,643.521884       | 5,079             |              | 0.20        |                             |
| D    | 1ISP | VDST    | N       |         |      | 3,451,700     | 79,630        | 79,630        | 1,017.203023     | 81,000               | 1,004.852147       | 80,016            |              | 3.20        |                             |
| D    | 1ISP | VGK     | *       |         |      | 291,746,000   | 9,500         | 9,500         | 1,399.431800     | 13,295               | 1,063.546546       | 10,104            |              | 0.40        |                             |
| D    | 1ISP | VOLT    | N       |         |      | 10,607,500    | 4,300         | 4,300         | 1,017.582151     | 4,376                | 781.904037         | 3,362             |              | 0.13        |                             |
| D    | 1ISP | VT      | *       |         |      | 256,616,000   | 51,336        | 51,336        | 2,203.120725     | 113,099              | 1,718.346502       | 88,213            |              | 3.53        |                             |
| D    | 1ISP | WCLD    | *       |         |      | 22,825,000    | 7,700         | 7,700         | 1,063.518951     | 8,189                | 564.392459         | 4,346             |              | 0.17        |                             |
| D    | 1ISP | WTAI    | N       |         |      | 6,997,540     | 7,100         | 7,100         | 1,410.710925     | 10,016               | 890.382966         | 6,322             |              | 0.25        |                             |
| D    | 52   | PEMERGE | FFX     |         |      | 150,000,000   | 9,332,414     | 9,332,414     | 24.698822        | 230,500              | 20.618092          | 192,417           |              | 7.69        |                             |
| D    | 52   | PRGLOB  | FFX     |         |      | 800,000,000   | 1,212,122     | 1,212,122     | 23.561264        | 28,559               | 20.620269          | 24,994            |              | 1.00        |                             |
| D    | 52   | PRINFUS | FFX     |         |      | 15,000,000    | 63,702        | 63,702        | 137.091509       | 8,733                | 110.912944         | 7,065             |              | 0.28        |                             |
| D    | 52   | PRINRVA | FFX     |         |      | 225,000,000   | 13,772,066    | 13,772,066    | 20.015326        | 275,652              | 18.335529          | 252,518           |              | 10.10       |                             |
| D    | 51   | PRINFGU | FFX     |         |      | 152,500,000   | 1,762,137     | 1,762,137     | 25.680419        | 45,252               | 26.461390          | 46,629            |              | 1.86        | AAAf/S2(mex)                |
| D    | 51   | PRINFMP | FFX     |         |      | 200,000,000   | 6,527,152     | 6,527,152     | 45.129519        | 294,567              | 46.006252          | 300,290           |              | 12.00       | AAAf/S3(mex)                |
| D    | 51   | PRINFTR | FFX     |         |      | 200,000,000   | 4,796,676     | 4,796,676     | 17.323890        | 83,097               | 17.362773          | 83,284            |              | 3.33        | AAAf/S5(mex)                |
| D    | 51   | PRINGLP | FFX     |         |      | 200,000,000   | 5,878,927     | 5,878,927     | 16.247318        | 95,517               | 15.786874          | 92,810            |              | 3.71        | AAAf/S5(mex)                |
| D    | 51   | PRINHYD | FFX     |         |      | 15,000,000    | 644,632       | 644,632       | 132.453526       | 85,384               | 112.098677         | 72,262            |              | 2.89        | BBf/S7(mex)                 |
| D    | 51   | PRINMAS | FFX     |         |      | 200,000,000   | 8,152,369     | 8,152,369     | 25.072511        | 204,400              | 25.616111          | 208,832           |              | 8.35        | AAAf/S4(mex)                |
| D    | 1ISP | EWJ     | *       |         |      | 178,200,000   | 25,400        | 25,400        | 1,335.107097     | 33,912               | 1,063.747899       | 27,019            |              | 1.08        |                             |
| D    | 1ISP | EWZ     | *       |         |      | 177,300,000   | 36,800        | 36,800        | 609.429958       | 22,427               | 551.505867         | 20,295            |              | 0.81        |                             |
| D    | 1ISP | EZU     | *       |         |      | 137,600,000   | 72,065        | 72,065        | 1,005.072575     | 72,431               | 731.918155         | 52,746            |              | 2.11        |                             |
| D    | 1ISP | ICLN    | *       |         |      | 252,200,000   | 18,000        | 18,000        | 434.143775       | 7,815                | 383.577465         | 6,904             |              | 0.28        |                             |
| D    | 1ISP | IVV     | *       |         |      | 734,050,000   | 9,487         | 9,487         | 9,706.855248     | 92,089               | 7,634.298995       | 72,427            |              | 2.90        |                             |
| D    | 1ISP | LQD     | *       |         |      | 281,500,000   | 5,500         | 5,500         | 2,717.653900     | 14,947               | 2,215.487059       | 12,185            |              | 0.49        |                             |
| D    | 1ISP | VOO     | *       |         |      | 705,381,000   | 28,730        | 28,730        | 8,545.419551     | 245,510              | 6,984.532864       | 200,666           |              | 8.02        |                             |
| D    | M    | BONOS   | 240905  | TR      | 8.00 | 3,198,684,000 | 2,156,415     | 2,156,415     | 103.479991       | 223,146              | 99.816358          | 215,245           | 797          | 8.61        |                             |
| D    | CHD  | 40-002  | 9079985 | TR      |      | -             | 2,308         | 2,308         | 20.573456        | 47                   | 20.135300          | 46                | 4931         | 0.00        | AAA(mex)                    |
| R    | LD   | BONDES  | 230330  | TR      | 7.75 | 186,603,000   | 592,920       | 592,920       | 100.100173       | 59,351               | 100.121722         | 59,364            | 272          | 2.37        | AAA(mex)                    |

|                    |            |           |           |       |
|--------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| TOTAL CARTERA:     | 55,885,088 | 2,732,670 | 2,463,923 | 98.50 |
| Total Rta. Var.:   | -          | 1,641,908 | 1,385,161 | 56.22 |
| Total Inst. Deuda: | -          | 1,090,715 | 1,078,716 | 43.78 |
| Total Chequeras:   | -          | 47        | 46        | 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 30 DE JUNIO DE 2022

(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     | *          |         |      | 652,050,000   | 108,300       | 108,300       | 945.967971       | 102,448              | 807.425530         | 87,444            |              | 6.26        |                             |
| D                  | 1B   | NAFTRAC | ISHRS      |         |      | 1,156,800,000 | 810,000       | 810,000       | 53.350000        | 43,214               | 47.530000          | 38,499            |              | 2.76        | Alta                        |
| D                  | 1I   | EMBMXX  | N          |         |      | 4,228,480     | 53,000        | 53,000        | 593.990000       | 31,481               | 552.900000         | 29,304            |              | 2.10        | Alta                        |
| D                  | 1ISP | BBCA    | *          |         |      | 90,348,900    | 10,100        | 10,100        | 1,378.104000     | 13,919               | 1,182.747522       | 11,946            |              | 0.86        |                             |
| D                  | 1ISP | CBU0    | N          |         |      | 11,050,300    | 5,200         | 5,200         | 2,869.970000     | 14,924               | 2,929.082091       | 15,231            |              | 1.09        |                             |
| D                  | 1ISP | FINX    | *          |         |      | 27,660,000    | 8,300         | 8,300         | 820.915225       | 6,814                | 428.881890         | 3,560             |              | 0.26        |                             |
| D                  | 1ISP | FIVG    | *          |         |      | 27,600,000    | 14,500        | 14,500        | 855.162750       | 12,400               | 634.463303         | 9,200             |              | 0.66        |                             |
| D                  | 1ISP | HERO    | *          |         |      | 16,850,000    | 20,000        | 20,000        | 578.516575       | 11,570               | 421.029123         | 8,421             |              | 0.60        |                             |
| D                  | 1ISP | IWM     | *          |         |      | 298,950,000   | 9,200         | 9,200         | 4,077.461739     | 37,513               | 3,410.114408       | 31,373            |              | 2.25        |                             |
| D                  | 1ISP | JVAL    | *          |         |      | 17,000,000    | 37,500        | 37,500        | 772.237001       | 28,959               | 646.544483         | 24,245            |              | 1.74        |                             |
| D                  | 1ISP | KWEB    | *          |         |      | 251,500,000   | 3,050         | 3,050         | 748.318675       | 2,282                | 659.632428         | 2,012             |              | 0.14        |                             |
| D                  | 1ISP | LQD     | *          |         |      | 281,500,000   | 5,860         | 5,860         | 2,717.653899     | 15,925               | 2,215.487059       | 12,983            |              | 0.93        |                             |
| D                  | 1ISP | MCHI    | *          |         |      | 147,000,000   | 7,100         | 7,100         | 1,287.255775     | 9,140                | 1,123.751093       | 7,979             |              | 0.57        |                             |
| D                  | 1ISP | QQQ     | *          |         |      | 545,200,000   | 510           | 510           | 8,158.908882     | 4,161                | 5,643.521884       | 2,878             |              | 0.21        |                             |
| D                  | 1ISP | VDST    | N          |         |      | 3,451,700     | 44,575        | 44,575        | 1,017.344619     | 45,348               | 1,004.852147       | 44,791            |              | 3.21        |                             |
| D                  | 1ISP | VOLT    | N          |         |      | 10,607,500    | 6,000         | 6,000         | 1,017.582150     | 6,105                | 781.904037         | 4,691             |              | 0.34        |                             |
| D                  | 1ISP | VT      | *          |         |      | 256,616,000   | 30,010        | 30,010        | 2,199.744559     | 66,014               | 1,718.346502       | 51,568            |              | 3.69        |                             |
| D                  | 1ISP | WCLD    | *          |         |      | 22,825,000    | 10,500        | 10,500        | 1,063.518950     | 11,167               | 564.392459         | 5,926             |              | 0.42        |                             |
| D                  | 1ISP | WTAI    | N          |         |      | 6,997,540     | 9,700         | 9,700         | 1,410.710925     | 13,684               | 890.382966         | 8,637             |              | 0.62        |                             |
| D                  | 52   | PEMERGE | FFX        |         |      | 150,000,000   | 10,005,304    | 10,005,304    | 24.698822        | 247,119              | 20.618092          | 206,290           |              | 14.76       |                             |
| D                  | 52   | PRGLOB  | FFX        |         |      | 800,000,000   | 220,233       | 220,233       | 23.561264        | 5,189                | 20.620269          | 4,541             |              | 0.33        |                             |
| D                  | 52   | PRINFUS | FFX        |         |      | 15,000,000    | 157,036       | 157,036       | 137.091509       | 21,528               | 110.912494         | 17,417            |              | 1.25        |                             |
| D                  | 52   | PRINRVA | FFX        |         |      | 225,000,000   | 14,799,688    | 14,799,688    | 20.015326        | 296,221              | 18.335529          | 271,360           |              | 19.42       |                             |
| D                  | 51   | PRINFGU | FFX        |         |      | 152,500,000   | 713,936       | 713,936       | 25.680419        | 18,334               | 26.461390          | 18,892            |              | 1.35        | AAAf/S2(mex)                |
| D                  | 51   | PRINFMP | FFX        |         |      | 200,000,000   | 903,508       | 903,508       | 44.998854        | 40,657               | 46.006252          | 41,567            |              | 2.97        | AAAf/S3(mex)                |
| D                  | 51   | PRINFTR | FFX        |         |      | 200,000,000   | 1,861,181     | 1,861,181     | 17.323890        | 32,243               | 17.362773          | 32,315            |              | 2.31        | AAAf/S5(mex)                |
| D                  | 51   | PRINGLP | FFX        |         |      | 200,000,000   | 8,586         | 8,586         | 16.136261        | 139                  | 15.786874          | 136               |              | 0.01        | AAAf/S5(mex)                |
| D                  | 51   | PRINHYD | FFX        |         |      | 15,000,000    | 39,264        | 39,264        | 132.453526       | 5,201                | 112.098677         | 4,401             |              | 0.32        | BBf/S7(mex)                 |
| D                  | 51   | PRINMAS | FFX        |         |      | 200,000,000   | 519,361       | 519,361       | 25.082673        | 13,027               | 25.616111          | 13,304            |              | 0.95        | AAAf/S4(mex)                |
| D                  | 1ISP | EWJ     | *          |         |      | 178,200,000   | 7,160         | 7,160         | 1,334.382067     | 9,554                | 1,063.747899       | 7,616             |              | 0.55        |                             |
| D                  | 1ISP | EWZ     | *          |         |      | 177,300,000   | 31,350        | 31,350        | 605.256566       | 18,975               | 551.505867         | 17,290            |              | 1.24        |                             |
| D                  | 1ISP | EZU     | *          |         |      | 137,600,000   | 52,410        | 52,410        | 1,005.072575     | 52,676               | 731.918155         | 38,360            |              | 2.75        |                             |
| D                  | 1ISP | FBT     | *          |         |      | 9,400,000     | 2,040         | 2,040         | 3,321.394701     | 6,776                | 2,729.541268       | 5,568             |              | 0.40        |                             |
| D                  | 1ISP | ICLN    | *          |         |      | 252,200,000   | 24,500        | 24,500        | 434.143775       | 10,637               | 383.577465         | 9,398             |              | 0.67        |                             |
| D                  | 1ISP | IVV     | *          |         |      | 734,050,000   | 5,598         | 5,598         | 9,710.619743     | 54,360               | 7,634.298995       | 42,737            |              | 3.06        |                             |
| D                  | 1ISP | VGK     | *          |         |      | 291,746,000   | 5,730         | 5,730         | 1,399.431799     | 8,019                | 1,063.546546       | 6,094             |              | 0.44        |                             |
| D                  | 1ISP | VOO     | *          |         |      | 705,381,000   | 18,960        | 18,960        | 8,680.390782     | 164,580              | 6,984.532864       | 132,427           |              | 9.48        |                             |
| D                  | CHD  | 40-002  | 9079977 TR |         |      | -             | 1,083         | 1,083         | 20.516414        | 22                   | 20.135300          | 22                | 4931         | 0.00        |                             |
| R                  | LD   | BONDES  | 241024 TR  | 7.75    |      | 319,444,000   | 991,453       | 991,453       | 100.064644       | 99,209               | 100.086186         | 99,231            | 846          | 7.10        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |      |         |            |         |      |               |               | 31,561,786    |                  | 1,581,533            |                    | 1,369,653         |              | 98.00       |                             |
| Total Rta. Var.:   |      |         |            |         |      |               |               | -             |                  | 1,372,702            |                    | 1,159,786         |              | 84.68       |                             |
| Total Inst. Deuda: |      |         |            |         |      |               |               | -             |                  | 208,809              |                    | 209,846           |              | 15.32       |                             |
| Total Chequeras:   |      |         |            |         |      |               |               | -             |                  | 22                   |                    | 22                |              | 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 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 30 DE JUNIO DE 2022

(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                  | IM  | BPAG28  | 240208 | TR      | 7.73 | 182,000,000   | 1,000,000     | 1,000,000     | 99.693712        | 99,694               | 99.791296          | 99,791            | 587          | 4.79        | AAA(mex)                    |
| D                  | IM  | BPAG28  | 240509 | TR      | 7.32 | 188,000,000   | 230,000       | 230,000       | 100.075025       | 23,017               | 100.143695         | 23,033            | 678          | 1.11        | AAA(mex)                    |
| D                  | IM  | BPAG28  | 250508 | TR      | 7.32 | 120,079,000   | 1,400,000     | 1,400,000     | 99.921292        | 139,890              | 99.917929          | 139,885           | 1,042        | 6.71        | AAA(mex)                    |
| D                  | IS  | BPA182  | 240307 | TR      | 7.27 | 286,000,000   | 1,348,000     | 1,348,000     | 102.962319       | 138,793              | 102.650656         | 138,373           | 615          | 6.64        | AAA(mex)                    |
| D                  | LD  | BONDESD | 221110 | TR      | 7.63 | 205,829,000   | 500,000       | 500,000       | 100.103034       | 50,052               | 100.149653         | 50,075            | 132          | 2.40        | AAA(mex)                    |
| D                  | LD  | BONDESD | 230706 | TR      | 7.18 | 271,242,000   | 300,000       | 300,000       | 100.267666       | 30,080               | 100.370442         | 30,111            | 370          | 1.45        | AAA(mex)                    |
| D                  | LD  | BONDESD | 231005 | TR      | 7.33 | 209,318,000   | 424,530       | 424,530       | 100.074461       | 42,485               | 100.178723         | 42,529            | 461          | 2.04        | AAA(mex)                    |
| D                  | LD  | BONDESD | 231207 | TR      | 7.63 | 253,065,000   | 379,170       | 379,170       | 99.908011        | 37,882               | 99.994959          | 37,915            | 524          | 1.82        | AAA(mex)                    |
| D                  | LD  | BONDESD | 240201 | TR      | 7.63 | 213,571,000   | 1,070,000     | 1,070,000     | 99.868881        | 106,860              | 99.961996          | 106,959           | 580          | 5.13        | AAA(mex)                    |
| D                  | LD  | BONDESD | 240425 | TR      | 7.63 | 365,989,000   | 1,007,031     | 1,007,031     | 99.83422         | 100,536              | 99.901227          | 100,604           | 664          | 4.83        | AAA(mex)                    |
| D                  | M   | BONOS   | 231207 | TR      | 8    | 2,385,697,000 | 2,630,000     | 2,630,000     | 100.658861       | 264,733              | 98.680176          | 259,529           | 524          | 12.46       | AAA(mex)                    |
| D                  | M   | BONOS   | 240905 | TR      | 8    | 3,198,684,000 | 2,082,539     | 2,082,539     | 103.71336        | 215,987              | 99.816358          | 207,871           | 797          | 9.98        | AAA(mex)                    |
| D                  | M   | BONOS   | 241205 | TR      | 10   | 2,525,682,000 | 750,000       | 750,000       | 105.703977       | 79,278               | 102.044329         | 76,533            | 888          | 3.67        | AAA(mex)                    |
| D                  | M   | BONOS   | 250306 | TR      | 5    | 773,025,000   | 1,420,000     | 1,420,000     | 91.153531        | 129,438              | 91.299782          | 129,646           | 979          | 6.22        | AAA(mex)                    |
| D                  | M   | BONOS   | 270603 | TR      | 7.5  | 3,347,087,000 | 50,000        | 50,000        | 100.809738       | 5,040                | 93.929455          | 4,696             | 1,798        | 0.23        | AAA(mex)                    |
| D                  | M   | BONOS   | 310529 | TR      | 7.75 | 3,882,648,000 | 50,000        | 50,000        | 101.675354       | 5,084                | 92.728164          | 4,636             | 3,254        | 0.22        | AAA(mex)                    |
| D                  | S   | UDIBONO | 231116 | RU      | 3.5  | 303,028,000   | 571,325       | 571,325       | 730.41328        | 417,303              | 741.545939         | 423,664           | 503          | 20.34       | AAA(mex)                    |
| D                  | S   | UDIBONO | 251204 | RU      | 4.5  | 419,056,000   | 130,893       | 130,893       | 750.961695       | 98,296               | 748.590095         | 97,985            | 1,252        | 4.70        | AAA(mex)                    |
| R                  | LD  | BONDESD | 241024 | TR      | 7.75 | 319,444,000   | 113,861       | 113,861       | 100.064644       | 11,393               | 100.086186         | 11,396            | 846          | 0.55        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |     |         |        |         |      |               |               | 15,457,349    |                  | 1,995,841            |                    | 1,985,232         |              | 95.29       |                             |
| Total Rta. Var.:   |     |         |        |         |      |               |               | -             |                  | -                    |                    | -                 |              | -           |                             |
| Total Inst. Deuda: |     |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 1,995,841            |                    | 1,985,232         |              | 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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

| Ten.               | BMV  | Emisora | Serie  | T. tasa | Tasa | Tit. Emision  | Tit. Operados | Tít. 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     | *      |         |      | 652,050,000   | 338           | 338           | 967.380355       | 327                  | 807.42553          | 273               |              | 1.40        |                             |
| D                  | 1ISP | ACWI    | *      |         |      | 202,200,000   | 1,714         | 1,714         | 2099.520764      | 3,599                | 1689.150317        | 2,895             |              | 14.81       |                             |
| D                  | 1ISP | IVV     | *      |         |      | 734,050,000   | 186           | 186           | 9429.660753      | 1,754                | 7634.298995        | 1,420             |              | 7.27        |                             |
| D                  | M    | BONOS   | 361120 | TR      | 10   | 734,865,000   | 58,762        | 58,762        | 120.724263       | 7,094                | 108.636001         | 6,384             | 5,256        | 32.66       | AAA(mex)                    |
| D                  | S    | UDIBONO | 351122 | RU      | 4.5  | 408,340,000   | 7,386         | 7,386         | 815.851652       | 6,026                | 775.949664         | 5,731             | 4,892        | 29.33       | AAA(mex)                    |
| D                  | CF   | DANHOS  | 13     |         |      | 1,509,979,065 | 10,526        | 10,526        | 22.578233        | 238                  | 22.44              | 236               |              | 1.21        | Alta                        |
| D                  | CF   | FIBRAMQ | 12     |         |      | 761,288,719   | 9,188         | 9,188         | 26.23            | 241                  | 25.13              | 231               |              | 1.18        | Alta                        |
| D                  | CF   | FIBRAPL | 14     |         |      | 856,419,497   | 4,215         | 4,215         | 56.83            | 240                  | 52.74              | 222               |              | 1.14        | Alta                        |
| D                  | CF   | FUNO    | 11     |         |      | 3,831,807,968 | 11,573        | 11,573        | 21.286584        | 246                  | 20.03              | 232               |              | 1.19        | Alta                        |
| D                  | CF   | TERRA   | 13     |         |      | 776,464,938   | 8,346         | 8,346         | 28.259369        | 236                  | 26.88              | 224               |              | 1.15        | Alta                        |
| R                  | LD   | BONDESD | 230330 | TR      | 7.75 | 186,603,000   | 16,050        | 16,050        | 100.100173       | 1,607                | 100.121723         | 1,607             | 272          | 8.22        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |      |         |        |         |      |               |               | 128,284       |                  | 21,606               |                    | 19,455            |              | 99.55       |                             |
| Total Rta. Var.:   |      |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 6,880                |                    | 5,734             |              | 29.47       |                             |
| Total Inst. Deuda: |      |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 14,726               |                    | 13,722            |              | 70.53       |                             |
| 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 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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

| Ten.               | BMV  | Emisora | Serie  | T. tasa | Tasa | Tit. Emision  | Tit. Operados | Tít. en cust. | Cto. prom. unit. | Cto. tot. de la inv. | Valor unit. a mdo. | Valor tot. a mdo. | Dias venco. | % Act. tot. | Calificacion o Bursatilidad |
|--------------------|------|---------|--------|---------|------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| D                  | 1ISP | EEM     | *      |         |      | 652,050,000   | 2,813         | 2,813         | 970.527195       | 2,730                | 807.42553          | 2,271             |             | 8.80        |                             |
| D                  | 1ISP | ACWI    | *      |         |      | 202,200,000   | 3,582         | 3,582         | 2092.982434      | 7,497                | 1689.150317        | 6,051             |             | 23.45       |                             |
| D                  | 1ISP | IVV     | *      |         |      | 734,050,000   | 80            | 80            | 9317.8335        | 745                  | 7634.298995        | 611               |             | 2.37        |                             |
| D                  | M    | BONOS   | 361120 | TR      | 10   | 734,865,000   | 74,150        | 74,150        | 120.724263       | 8,952                | 108.636001         | 8,055             | 5,256       | 31.22       | AAA(mex)                    |
| D                  | M    | BONOS   | 471107 | TR      | 8    | 2,621,316,000 | 11,050        | 11,050        | 89.888202        | 993                  | 89.932561          | 994               | 9,260       | 3.85        | AAA(mex)                    |
| D                  | S    | UDIBONO | 351122 | RU      | 4.5  | 408,340,000   | 6,373         | 6,373         | 815.851652       | 5,199                | 775.949664         | 4,945             | 4,892       | 19.16       | AAA(mex)                    |
| D                  | CF   | DANHOS  | 13     |         |      | 1,509,979,065 | 15,838        | 15,838        | 22.578232        | 358                  | 22.44              | 355               |             | 1.38        | Alta                        |
| D                  | CF   | FIBRAMQ | 12     |         |      | 761,288,719   | 13,824        | 13,824        | 26.23            | 363                  | 25.13              | 347               |             | 1.35        | Alta                        |
| D                  | CF   | FIBRAPL | 14     |         |      | 856,419,497   | 6,343         | 6,343         | 56.83            | 360                  | 52.74              | 335               |             | 1.30        | Alta                        |
| D                  | CF   | FUNO    | 11     |         |      | 3,831,807,968 | 17,436        | 17,436        | 21.286584        | 371                  | 20.03              | 349               |             | 1.35        | Alta                        |
| D                  | CF   | TERRA   | 13     |         |      | 776,464,938   | 12,558        | 12,558        | 28.259369        | 355                  | 26.88              | 338               |             | 1.31        | Alta                        |
| R                  | LD   | BONDESD | 241024 | TR      | 7.75 | 319,444,000   | 9,554         | 9,554         | 100.064644       | 956                  | 100.086186         | 956               | 846         | 3.71        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |      |         |        |         |      |               |               | 173,601       |                  | 28,880               |                    | 25,607            |             | 99.24       |                             |
| Total Rta. Var.:   |      |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 12,779               |                    | 10,657            |             | 41.62       |                             |
| Total Inst. Deuda: |      |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 16,100               |                    | 14,950            |             | 58.38       |                             |
| 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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS  
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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

| Ten.               | BMV  | Emisora | Serie  | T. tasa | Tasa | Tit. Emision  | Tit. Operados | Tít. 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     | *      |         |      | 652,050,000   | 3,189         | 3,189         | 964.359561       | 3,075                | 807.42553          | 2,575             |              | 16.75       |                             |
| D                  | 1ISP | ACWI    | *      |         |      | 202,200,000   | 2,453         | 2,453         | 2086.31627       | 5,118                | 1689.150317        | 4,143             |              | 26.95       |                             |
| D                  | M    | BONOS   | 361120 | TR      | 10   | 734,865,000   | 31,680        | 31,680        | 120.724263       | 3,825                | 108.636001         | 3,442             | 5,256        | 22.38       | AAA(mex)                    |
| D                  | M    | BONOS   | 471107 | TR      | 8    | 2,621,316,000 | 7,465         | 7,465         | 89.888202        | 671                  | 89.932561          | 671               | 9,260        | 4.37        | AAA(mex)                    |
| D                  | S    | UDIBONO | 351122 | RU      | 4.5  | 408,340,000   | 3,369         | 3,369         | 815.85165        | 2,749                | 775.949664         | 2,614             | 4,892        | 17.00       | AAA(mex)                    |
| D                  | CF   | DANHOS  | 13     |         |      | 1,509,979,065 | 10,331        | 10,331        | 22.578233        | 233                  | 22.44              | 232               |              | 1.51        | Alta                        |
| D                  | CF   | FIBRAMQ | 12     |         |      | 761,288,719   | 9,017         | 9,017         | 26.23            | 237                  | 25.13              | 227               |              | 1.47        | Alta                        |
| D                  | CF   | FIBRAPL | 14     |         |      | 856,419,497   | 4,137         | 4,137         | 56.83            | 235                  | 52.74              | 218               |              | 1.42        | Alta                        |
| D                  | CF   | FUNO    | 11     |         |      | 3,831,807,968 | 11,373        | 11,373        | 21.286584        | 242                  | 20.03              | 228               |              | 1.48        | Alta                        |
| D                  | CF   | TERRA   | 13     |         |      | 776,464,938   | 8,192         | 8,192         | 28.259369        | 232                  | 26.88              | 220               |              | 1.43        | Alta                        |
| R                  | LD   | BONDES  | 241024 | TR      | 7.75 | 319,444,000   | 6,622         | 6,622         | 100.064644       | 663                  | 100.086185         | 663               | 846          | 4.31        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |      |         |        |         |      |               |               | 97,828        |                  | 17,278               |                    | 15,233            |              | 99.07       |                             |
| Total Rta. Var.:   |      |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 9,372                |                    | 7,843             |              | 51.49       |                             |
| Total Inst. Deuda: |      |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 7,907                |                    | 7,390             |              | 48.51       |                             |
| 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.

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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

| Ten.               | BMV  | Emisora | Serie  | T. tasa | Tasa | Tit. Emision  | Tit. Operados | Tít. 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     | *      |         |      | 652,050,000   | 9,090         | 9,090         | 952.001942       | 8,654                | 807.42553          | 7,339             |              | 30.89       |                             |
| D                  | 1B   | NAFTRAC | ISHRS  |         |      | 1,156,800,000 | 34,987        | 34,987        | 53.017082        | 1,855                | 47.53              | 1,663             |              | 7.00        | Alta                        |
| D                  | 1ISP | ACWI    | *      |         |      | 202,200,000   | 2,837         | 2,837         | 2042.49614       | 5,795                | 1689.150317        | 4,792             |              | 20.17       |                             |
| D                  | 1ISP | IVV     | *      |         |      | 734,050,000   | 381           | 381           | 9277.4979        | 3,535                | 7634.298995        | 2,909             |              | 12.24       |                             |
| D                  | M    | BONOS   | 361120 | TR      | 10   | 734,865,000   | 15,129        | 15,129        | 120.724263       | 1,826                | 108.636001         | 1,644             | 5,256        | 6.92        | AAA(mex)                    |
| D                  | M    | BONOS   | 471107 | TR      | 8    | 2,621,316,000 | 10,215        | 10,215        | 89.888203        | 918                  | 89.932561          | 919               | 9,260        | 3.87        | AAA(mex)                    |
| D                  | S    | UDIBONO | 501103 | RU      | 4    | 392,381,000   | 1,256         | 1,256         | 739.089283       | 928                  | 731.961643         | 919               | 10,352       | 3.87        | AAA(mex)                    |
| D                  | CF   | DANHOS  | 13     |         |      | 1,509,979,065 | 19,981        | 19,981        | 22.431272        | 448                  | 22.44              | 448               |              | 1.89        | Alta                        |
| D                  | CF   | FIBRAMQ | 12     |         |      | 761,288,719   | 17,439        | 17,439        | 26.020288        | 454                  | 25.13              | 438               |              | 1.84        | Alta                        |
| D                  | CF   | FIBRAPL | 14     |         |      | 856,419,497   | 8,002         | 8,002         | 56.83            | 455                  | 52.74              | 422               |              | 1.78        | Alta                        |
| D                  | CF   | FUNO    | 11     |         |      | 3,831,807,968 | 21,996        | 21,996        | 21.034404        | 463                  | 20.03              | 441               |              | 1.85        | Alta                        |
| D                  | CF   | TERRA   | 13     |         |      | 776,464,938   | 15,842        | 15,842        | 28.214133        | 447                  | 26.88              | 426               |              | 1.79        | Alta                        |
| R                  | LD   | BONDESD | 241024 | TR      | 7.75 | 319,444,000   | 11,428        | 11,428        | 100.064644       | 1,144                | 100.086186         | 1,144             | 846          | 4.81        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |      |         |        |         |      |               |               | 168,583       |                  | 26,921               |                    | 23,504            |              | 98.91       |                             |
| Total Rta. Var.:   |      |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 22,104               |                    | 18,878            |              | 80.32       |                             |
| Total Inst. Deuda: |      |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 4,816                |                    | 4,625             |              | 19.68       |                             |
| 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.

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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

| Ten.               | BMV  | Emisora | Serie  | T. tasa | Tasa | Tit. Emision  | Tit. Operados | Tít. 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     | *      |         |      | 652,050,000   | 11,055        | 11,055        | 963.565197       | 10,652               | 807.42553          | 8,926             |              | 41.20       |                             |
| D                  | 1B   | NAFTRAC | ISHRS  |         |      | 1,156,800,000 | 8,232         | 8,232         | 53.132216        | 437                  | 47.53              | 391               |              | 1.81        | Alta                        |
| D                  | 1ISP | ACWI    | *      |         |      | 202,200,000   | 3,011         | 3,011         | 2083.375586      | 6,273                | 1689.150317        | 5,086             |              | 23.48       |                             |
| D                  | 1ISP | IVV     | *      |         |      | 734,050,000   | 499           | 499           | 8862.87521       | 4,423                | 7634.298995        | 3,810             |              | 17.58       |                             |
| D                  | M    | BONOS   | 361120 | TR      | 10   | 734,865,000   | 70            | 70            | 120.724286       | 8                    | 108.636001         | 8                 | 5,256        | 0.04        | AAA(mex)                    |
| D                  | M    | BONOS   | 471107 | TR      | 8    | 2,621,316,000 | 270           | 270           | 89.888185        | 24                   | 89.932561          | 24                | 9,260        | 0.11        | AAA(mex)                    |
| D                  | S    | UDIBONO | 501103 | RU      | 4    | 392,381,000   | 100           | 100           | 739.0893         | 74                   | 731.961643         | 73                | 10,352       | 0.34        | AAA(mex)                    |
| D                  | CF   | DANHOS  | 13     |         |      | 1,509,979,065 | 18,324        | 18,324        | 22.551048        | 413                  | 22.44              | 411               |              | 1.90        | Alta                        |
| D                  | CF   | FIBRAMQ | 12     |         |      | 761,288,719   | 15,993        | 15,993        | 26.189243        | 419                  | 25.13              | 402               |              | 1.86        | Alta                        |
| D                  | CF   | FIBRAPL | 14     |         |      | 856,419,497   | 7,338         | 7,338         | 56.83            | 417                  | 52.74              | 387               |              | 1.79        | Alta                        |
| D                  | CF   | FUNO    | 11     |         |      | 3,831,807,968 | 20,172        | 20,172        | 21.192157        | 427                  | 20.03              | 404               |              | 1.87        | Alta                        |
| D                  | CF   | TERRA   | 13     |         |      | 776,464,938   | 14,529        | 14,529        | 28.259369        | 411                  | 26.88              | 391               |              | 1.80        | Alta                        |
| R                  | LD   | BONDESD | 241024 | TR      | 7.75 | 319,444,000   | 10,456        | 10,456        | 100.064644       | 1,046                | 100.086186         | 1,047             | 846          | 4.83        | AAA(mex)                    |
| TOTAL CARTERA:     |      |         |        |         |      |               |               | 110,049       |                  | 25,025               |                    | 21,359            |              | 98.59       |                             |
| Total Rta. Var.:   |      |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 23,872               |                    | 20,208            |              | 94.61       |                             |
| Total Inst. Deuda: |      |         |        |         |      |               |               | -             |                  | 1,153                |                    | 1,152             |              | 5.39        |                             |
| 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.

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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

| Ten. | BMV | Emisora | Serie  | T. tasa | Tasa | Tít. Emision   | Tít. Operados | Tít. 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    | 105,203       | 105,203       | 110.161622       | 11,589               | 111.340000         | 11,713            |              | 1.059       | Alta                        |
| D    | 1   | ALPEK   | A      |         |      | 2,106,942,495  | 930,000       | 930,000       | 27.058174        | 25,164               | 27.790000          | 25,845            |              | 2.338       | Alta                        |
| D    | 1   | CEMEX   | CPO    |         |      | 15,137,459,907 | 5,828,500     | 5,828,500     | 13.939026        | 81,244               | 7.830000           | 45,637            |              | 4.128       | Alta                        |
| D    | 1   | GCC     | *      |         |      | 337,400,000    | 138,000       | 138,000       | 158.450000       | 21,866               | 125.710000         | 17,348            |              | 1.569       | Alta                        |
| D    | 1   | GMEXICO | B      |         |      | 7,785,000,000  | 1,121,828     | 1,121,828     | 89.290000        | 100,168              | 83.270000          | 93,415            |              | 8.449       | Alta                        |
| D    | 1   | ORBIA   | *      |         |      | 2,010,000,000  | 170,279       | 170,279       | 52.270000        | 8,900                | 47.060000          | 8,013             |              | 0.725       | Alta                        |
| D    | 1   | PE&OLES | *      |         |      | 397,475,747    | 19,366        | 19,366        | 235.560000       | 4,562                | 186.200000         | 3,606             |              | 0.326       | Alta                        |
| D    | 1   | ALFA    | A      |         |      | 4,843,698,020  | 958,522       | 958,522       | 15.020000        | 14,397               | 14.280000          | 13,688            |              | 1.238       | Alta                        |
| D    | 1   | ASUR    | B      |         |      | 277,050,000    | 56,625        | 56,625        | 422.760000       | 23,939               | 395.230000         | 22,380            |              | 2.024       | Alta                        |
| D    | 1   | GAP     | B      |         |      | 424,443,686    | 103,317       | 103,317       | 282.160000       | 29,152               | 280.090000         | 28,938            |              | 2.617       | Alta                        |
| D    | 1   | OMA     | B      |         |      | 340,345,556    | 64,985        | 64,985        | 137.510000       | 8,936                | 128.620000         | 8,358             |              | 0.756       | Alta                        |
| D    | 1   | PINFRA  | *      |         |      | 380,123,523    | 67,785        | 67,785        | 160.000000       | 10,846               | 147.310000         | 9,985             |              | 0.903       | Alta                        |
| D    | 1   | ELEKTRA | *      |         |      | 233,381,868    | 14,653        | 14,653        | 1,475.732190     | 21,624               | 1,160.230000       | 17,001            |              | 1.538       | Alta                        |
| D    | 1   | LIVEPOL | C-1    |         |      | 197,446,100    | 39,352        | 39,352        | 88.760000        | 3,493                | 87.010000          | 3,424             |              | 0.31        | Alta                        |
| D    | 1   | AC      | *      |         |      | 1,764,283,156  | 214,231       | 214,231       | 131.794723       | 28,235               | 132.500000         | 28,386            |              | 2.567       | Alta                        |
| D    | 1   | ALSEA   | *      |         |      | 830,741,386    | 324,294       | 324,294       | 37.950000        | 12,307               | 38.080000          | 12,349            |              | 1.117       | Alta                        |
| D    | 1   | BIMBO   | A      |         |      | 4,434,597,143  | 334,388       | 334,388       | 62.389736        | 20,862               | 65.370000          | 21,859            |              | 1.977       | Alta                        |
| D    | 1   | CUERVO  | *      |         |      | 3,591,176,301  | 388,900       | 388,900       | 47.505380        | 18,475               | 43.500000          | 16,917            |              | 1.53        | Alta                        |
| D    | 1   | FEMSA   | UBD    |         |      | 2,161,177,770  | 934,826       | 934,826       | 159.338780       | 148,954              | 135.760000         | 126,912           |              | 11.479      | Alta                        |
| D    | 1   | GRUMA   | B      |         |      | 372,234,934    | 35,814        | 35,814        | 223.343337       | 7,999                | 222.550000         | 7,970             |              | 0.721       | Alta                        |
| D    | 1   | KIMBER  | A      |         |      | 1,600,738,673  | 879,777       | 879,777       | 30.948930        | 27,228               | 27.230000          | 23,956            |              | 2.167       | Alta                        |
| D    | 1   | WALMEX  | *      |         |      | 17,461,402,631 | 1,858,472     | 1,858,472     | 75.497267        | 140,310              | 69.330000          | 128,848           |              | 11.654      | Alta                        |
| D    | 1   | LAB     | B      |         |      | 1,048,000,000  | 283,079       | 283,079       | 20.276554        | 5,740                | 20.130000          | 5,698             |              | 0.515       | Alta                        |
| D    | 1   | BOLSA   | A      |         |      | 584,775,362    | 189,500       | 189,500       | 38.920000        | 7,375                | 35.690000          | 6,763             |              | 0.612       | Alta                        |
| D    | 1   | GENTERA | *      |         |      | 1,587,593,876  | 2,002,951     | 2,002,951     | 13.957098        | 27,955               | 16.110000          | 32,268            |              | 2.919       | Alta                        |
| D    | 1   | GFINBUR | O      |         |      | 6,143,100,000  | 52,188        | 52,188        | 24.520000        | 1,280                | 32.020000          | 1,671             |              | 0.151       | Alta                        |
| D    | 1   | GFNORTE | O      |         |      | 2,883,456,594  | 879,668       | 879,668       | 132.670550       | 116,706              | 112.170000         | 98,672            |              | 8.925       | Alta                        |
| D    | 1   | R       | A      |         |      | 327,931,333    | 169,873       | 169,873       | 108.603892       | 18,449               | 95.090000          | 16,153            |              | 1.461       | Alta                        |
| D    | 41  | BBAJIO  | O      |         |      | 1,189,931,687  | 235,026       | 235,026       | 36.800000        | 8,649                | 40.310000          | 9,474             |              | 0.857       | Alta                        |
| D    | 1   | AMX     | L      |         |      | 42,820,347,513 | 9,120,242     | 9,120,242     | 21.078980        | 192,245              | 20.550000          | 187,421           |              | 16.952      | Alta                        |
| D    | 1   | MEGA    | CPO    |         |      | 296,916,852    | 87,000        | 87,000        | 69.760000        | 6,069                | 48.870000          | 4,252             |              | 0.385       | Alta                        |
| D    | 1   | TLEVISA | CPO    |         |      | 2,530,110,885  | 1,389,991     | 1,389,991     | 39.274425        | 54,591               | 33.010000          | 45,884            |              | 4.15        | Alta                        |
| D    | 1   | VOLAR   | A      |         |      | 1,108,462,804  | 564,000       | 564,000       | 28.304787        | 15,964               | 20.700000          | 11,675            |              | 1.056       | Alta                        |
| R    | LD  | BONDESD | 241024 | TR      | 7.75 | 319,444,000    | 66,713        | 66,713        | 100.064644       | 6,676                | 100.086186         | 6,677             | 846          | 0.604       | AAA(mex)                    |

TOTAL CARTERA:

Total Rta. Var.:

Total Inst. Deuda:

Total Chequeras:

Total AIMS:

Total Derivados:

29,629,348

-

-

-

-

-

1,231,948

1,225,273

6,676

-

-

-

1,103,157

1,096,480

6,677

-

-

-

99.778

99.395

0.605

0

0

0

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