

**PRINCIPAL HORIZONTE C, 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 SEPTIEMBRE DE 2021**

(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	211021	TD	4.68	9,141,270,000	14,970,000	14,970,000	9.925482	148,584	9.974004	149,311	20	24.56	AAA(mex)	
D	BI	CETES	211223	TD	4.99	1,214,120,000	10,000,000	10,000,000	9.877657	98,777	9.885006	98,850	83	16.26	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	240208	TR	4.66	182,000,000	500,000	500,000	99.643156	49,822	99.702606	49,851	860	8.20	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	240509	TR	4.69	188,000,000	500,000	500,000	99.512084	49,756	99.557630	49,779	951	8.19	AAA(mex)	
D	IQ	BPAG91	240111	TR	4.59	272,000,000	600,000	600,000	100.517070	60,310	100.574270	60,345	832	9.93	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	240801	TR	4.65	189,350,000	200,429	200,429	99.539707	19,951	99.555749	19,954	1,035	3.28	AAA(mex)	
R	M	BONOS	211209	TR	4.60	2,090,976,000	1,226,609	1,226,609	102.668870	125,935	102.681989	125,951	69	20.72	AAA(mex)	
R	M	BONOS	230309	TR	4.45	1,909,953,000	525,863	525,863	101.643188	53,450	101.655752	53,457	524	8.80	AAA(mex)	
<b>TOTAL CARTERA:</b>								28,522,901		606,584		607,497		99.94		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		606,584		607,497		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



## ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(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	*			10,720,000	63,000	63,000	612.820000	38,608	607.485421	38,272		4.93	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,154,600,000	266,500	266,500	47.476372	12,652	51.410000	13,701		1.77	Alta
D	1ISP	KWEB	*			147,450,000	43,400	43,400	1,428.750277	62,008	976.211600	42,368		5.46	
D	1ISP	ECH	*			17,250,000	11,600	11,600	636.670000	7,385	536.380000	6,222		0.80	
D	1ISP	EEM	*			589,500,000	217,553	217,553	1,040.537402	226,372	1,039.339400	226,111		29.15	
D	1ISP	EIDO	*			17,000,000	36,700	36,700	428.906022	15,741	447.464700	16,422		2.12	
D	1ISP	EPI	*			25,600,000	11,100	11,100	655.347857	7,274	771.562000	8,564		1.10	
D	1ISP	ERUS	*			12,950,000	26,692	26,692	826.752915	22,068	985.288800	26,299		3.39	
D	1ISP	EWB	*			41,850,000	7,700	7,700	490.377888	3,776	494.707400	3,809		0.49	
D	1ISP	EWT	*			116,000,000	68,112	68,112	1,071.822091	73,004	1,279.266300	87,133		11.23	
D	1ISP	EWY	*			69,900,000	44,291	44,291	1,728.360385	76,551	1,664.015800	73,701		9.50	
D	1ISP	EWZ	*			145,250,000	58,680	58,680	743.480965	43,627	662.841900	38,896		5.01	
D	1ISP	EZA	*			6,500,000	4,300	4,300	872.490528	3,752	970.228900	4,172		0.54	
D	1ISP	FXI	*			107,850,000	42,200	42,200	924.035931	38,994	803.125900	33,892		4.37	
D	1ISP	INDA	*			131,400,000	46,800	46,800	832.581322	38,965	1,004.474700	47,009		6.06	
D	1ISP	MCHI	*			88,200,000	76,300	76,300	1,605.461031	122,497	1,393.143900	106,297		13.70	
R	M	BONOS	211209 TR		4.6	2,090,976,000	27,777	27,777	102.668870	2,852	102.681989	2,852	69	0.37	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								1,052,705		796,126		775,720		99.99	
Total Rta. Var.:								-		793,274		772,868		99.63	
Total Inst. Deuda:								-		2,852		2,852		0.37	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

# PRINCIPAL HORIZONTE E, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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



## ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(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.	Días vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	1ISP	CBU7	N			16,426,700	39,669	39,669	2,824.250247	112,035	2,878.710200	114,196		28.03		
D	1ISP	FLOA	N			307,955,000	305,500	305,500	108.063191	33,013	110.050735	33,620		8.25		
D	1ISP	IHYA	N			261,019,000	192,415	192,415	120.373078	23,162	128.545530	24,734		6.07		
D	1ISP	LQDA	N			213,037,000	547,584	547,584	130.684513	71,561	132.589010	72,604		17.82		
D	1ISP	STYC	N			1,196,570	8,000	8,000	2,648.220000	21,186	2,759.881400	22,079		5.42		
D	1ISP	TIPZ	*			2,930,000	6,000	6,000	1,322.060000	7,932	1,354.074806	8,124		1.99		
D	1ISP	VDEA	N			3,909,040	69,239	69,239	1,149.659339	79,601	1,172.402900	81,176		19.93		
D	1ISP	VDST	N			2,625,560	20,005	20,005	1,001.227439	20,030	1,031.964175	20,644		5.07		
D	1ISP	SPSB	*			248,800,000	28,250	28,250	624.913380	17,654	644.687500	18,212		4.47		
R	M	BONOS	211209	TR	4.6	2,090,976,000	78,661	78,661	102.668870	8,076	102.681989	8,077	69	1.98	AAA(mex)	
<b>TOTAL CARTERA:</b>								1,295,323		394,250		403,467		99.04		
Total Rta. Var.:								-		386,174		395,390		98.00		
Total Inst. Deuda:								-		8,076		8,077		2.00		
Total Chequeras:								-		-		-		0.00		
Total AIMS:								-		-		-		0.00		
Total Derivados:								-		-		-		0.00		

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL INSTITUCIONAL, 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 SEPTIEMBRE DE 2021**

(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	211021	TD	4.68	9,141,270,000	60,000,000	60,000,000	9.964534	597,872	9.974004	598,440	20	5.38	AAA(mex)		
D	BI	CETES	211104	TD	4.81	4,994,490,000	25,000,000	25,000,000	9.879171	246,979	9.954584	248,865	34	2.24	AAA(mex)		
D	BI	CETES	211118	TD	4.82	13,529,310,000	70,000,000	70,000,000	9.878920	691,524	9.935749	695,502	48	6.26	AAA(mex)		
D	BI	CETES	211125	TD	4.82	1,460,330,000	143,500,000	143,500,000	9.879677	1,417,734	9.926319	1,424,427	55	12.82	AAA(mex)		
D	BI	CETES	211223	TD	4.99	1,214,120,000	37,500,000	37,500,000	9.877657	370,412	9.885006	370,688	83	3.34	AAA(mex)		
D	BI	CETES	220127	TD	5.11	3,334,870,000	35,000,000	35,000,000	9.831472	344,102	9.832548	344,139	118	3.10	AAA(mex)		
D	IM	BPAG28	240208	TR	4.66	182,000,000	5,850,000	5,850,000	99.643156	582,912	99.702606	583,260	860	5.25	AAA(mex)		
D	IM	BPAG28	240509	TR	4.69	188,000,000	1,250,000	1,250,000	99.512084	124,390	99.557630	124,447	951	1.12	AAA(mex)		
D	IQ	BPAG91	240111	TR	4.59	272,000,000	4,400,000	4,400,000	100.517070	442,275	100.574270	442,527	832	3.98	AAA(mex)		
D	LD	BONDESD	220324	TR	4.62	135,779,000	8,170,000	8,170,000	100.183153	818,496	100.239349	818,955	174	7.37	AAA(mex)		
D	LD	BONDESD	220421	TR	4.62	390,032,000	8,000,000	8,000,000	100.184123	801,473	100.231970	801,856	202	7.22	AAA(mex)		
D	LD	BONDESD	220428	TR	4.62	249,963,000	3,986,096	3,986,096	100.125922	399,112	100.153247	399,220	209	3.59	AAA(mex)		
D	LD	BONDESD	230105	TR	4.62	529,811,000	3,500,000	3,500,000	99.972898	349,905	100.059865	350,210	461	3.15	AAA(mex)		
D	LD	BONDESD	230309	TR	4.61	336,616,000	6,000,000	6,000,000	99.835023	599,010	99.927928	599,568	524	5.40	AAA(mex)		
D	LD	BONDESD	230629	TR	4.61	428,874,000	3,500,000	3,500,000	99.773016	349,206	99.876069	349,566	636	3.15	AAA(mex)		
D	LD	BONDESD	240201	TR	4.62	362,178,000	9,730,000	9,730,000	99.761232	970,677	99.853361	971,573	853	8.74	AAA(mex)		
R	LD	BONDESD	211007	TR	4.45	364,276,000	3,839,696	3,839,696	100.268330	385,000	100.280724	385,047	6	3.46	AAA(mex)		
R	LD	BONDESD	260806	TR	4.45	150,580,000	3,018,705	3,018,705	99.380348	300,000	99.392633	300,037	1,770	2.70	AAA(mex)		
R	M	BONOS	220609	TR	4.60	2,974,553,000	7,097,349	7,097,349	102.702714	728,917	102.715837	729,010	251	6.56	AAA(mex)		
R	M	BONOS	230309	TR	4.45	1,909,953,000	432,602	432,602	101.643188	43,971	101.655752	43,976	524	0.40	AAA(mex)		
R	M	BONOS	260305	TR	4.60	3,836,081,000	5,561,140	5,561,140	95.694492	532,170	95.706720	532,238	1,616	4.79	AAA(mex)		
<b>TOTAL CARTERA:</b>								<b>445,335,588</b>		<b>11,096,138</b>		<b>11,113,553</b>		<b>99.99</b>			
<b>Total Rta. Var.:</b>								-		-		-		-		-	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-		-		11,096,138		11,113,553		100.00	
<b>Total Chequeras:</b>								-		-		-		-		-	
<b>Total AIMS:</b>								-		-		-		-		-	
<b>Total Derivados:</b>								-		-		-		-		-	

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 SEPTIEMBRE DE 2021

(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 vencdo.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	AXO	19-2	TR	10.50	14,000,000	380,000	380,000	114.477739	43,502	106.622551	40,517	1,690	2.79	A(mex)
D	91	GRUMA	18	TR	5.12	30,000,000	260,000	260,000	100.162372	26,042	100.149179	26,039	720	1.79	mxAA+
D	91	KOF	20-2	TR	4.83	17,270,500	300,000	300,000	99.126425	29,738	99.308444	29,793	1,414	2.05	AAA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	270,000	270,000	112.763317	30,446	100.030884	27,008	1,867	1.86	HR AA-
D	91	FUNO	17-2	TR	5.59	81,000,000	250,000	250,000	100.945516	25,236	99.979710	24,995	430	1.72	AAA(mex)
D	91	FUNO	18	TR	5.58	54,004,000	260,000	260,000	99.385476	25,840	99.734654	25,931	571	1.78	AAA(mex)
D	91	LIVEPOL	17-2	TR	5.00	15,000,000	120,000	120,000	100.115368	12,014	100.150531	12,018	322	0.83	AAA(mex)
D	BI	CETES	211021	TD	4.68	9,141,270,000	16,800,000	16,800,000	9.685795	162,721	9.974004	167,563	20	11.53	AAA(mex)
D	BI	CETES	211118	TD	4.82	13,529,310,000	10,300,000	10,300,000	9.803494	100,976	9.935749	102,338	48	7.04	AAA(mex)
D	BI	CETES	211125	TD	4.82	1,460,330,000	1,400,000	1,400,000	9.879677	13,832	9.926319	13,897	55	0.96	AAA(mex)
D	BI	CETES	220127	TD	5.11	3,334,870,000	5,000,000	5,000,000	9.831472	49,157	9.832548	49,163	118	3.38	AAA(mex)
D	BI	CETES	220310	TD	5.19	10,219,390,000	3,500,000	3,500,000	9.747221	34,115	9.769411	34,193	160	2.35	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	4.66	182,000,000	1,050,000	1,050,000	99.643156	104,625	99.702606	104,688	860	7.20	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	4.69	188,000,000	450,000	450,000	99.512084	44,780	99.557630	44,801	951	3.08	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220324	TR	4.62	135,779,000	350,000	350,000	100.183153	35,064	100.239349	35,084	174	2.41	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230629	TR	4.61	428,874,000	1,000,000	1,000,000	99.829681	99,830	99.876069	99,876	636	6.87	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230706	TR	4.65	553,727,000	700,000	700,000	99.734577	69,814	99.782445	69,848	643	4.81	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	4.62	362,178,000	800,000	800,000	99.761232	79,809	99.853361	79,883	853	5.50	AAA(mex)
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,655,692,000	140,000	140,000	112.896598	15,806	112.943610	15,812	1,161	1.09	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	258,762,000	327,517	327,517	720.686170	236,037	724.966717	237,439	776	16.34	AAA(mex)
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	400,000	400,000	117.085886	46,834	105.358572	42,143	2,079	2.90	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	116.221676	30,218	106.104424	27,587	1,679	1.90	A-(mex)
D	91	DAIMLER	19	TR	9.04	15,000,000	71,097	71,097	105.052407	7,469	102.004086	7,252	157	0.50	AAA(mex)
D	91	GAP	17	TR	5.24	15,000,000	200,000	200,000	100.312486	20,062	100.247983	20,050	181	1.38	mxAAA
D	91	GAP	20	TR	4.91	30,000,000	300,000	300,000	97.581256	29,274	99.221853	29,767	1,224	2.05	mxAAA
D	91	INCARSO	17	TR	5.25	40,000,000	230,000	230,000	50.072448	11,517	50.020515	11,505	55	0.79	AA+(mex)
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	263	0.01	mxD
D	91	GMXT	17-2	TR	4.94	14,750,000	73,846	73,846	100.084257	7,391	100.094499	7,392	356	0.51	AAA(mex)
D	93	AEROMEX	00120	TR	-	-	300,000	300,000	40.000000	12,000	79.000000	23,700	34	1.63	HR D
R	M	BONOS	211209	TR	4.60	2,090,976,000	414,337	414,337	102.668870	42,540	102.681989	42,545	69	2.93	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								46,140,797		1,446,809		1,452,944		99.96	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,446,809		1,452,944		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 SEPTIEMBRE DE 2021**

(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	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	258,762,000	828,731	828,731	722.123227	598,446	724.966717	600,802	776	35.56	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	428,968,000	1,286,529	1,286,529	771.500877	992,558	765.987547	985,465	1,525	58.33	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.50	313,811,000	20,144	20,144	814.44486	16,406	806.830382	16,253	5,165	0.96	AAA(mex)	
R	M	BONOS	211209	TR	4.60	2,090,976,000	521,327	521,327	102.66887	53,524	102.681989	53,531	69	3.17	AAA(mex)	
<b>TOTAL CARTERA:</b>								2,656,731		1,660,934		1,656,051		98.01		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,660,934		1,656,051		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

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

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

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(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	*			623,636,000	5,000	5,000	7,200.980000	36,005	8,136.472000	40,682		80.20	
R	M	BONOS	211209	TR	4.60	2,090,976,000	92,248	92,248	102.668870	9,471	102.681989	9,472	69	18.67	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								97,248		45,476		50,155		98.87	
Total Rta. Var.:								-		36,005		40,682		81.11	
Total Inst. Deuda:								-		9,471		9,472		18.89	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL DEUDA LP, 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 SEPTIEMBRE DE 2021**

(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 vencdo.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,655,692,000	2,950,610	2,950,610	119.920771	353,839	112.943610	333,253	1,161	32.04	AAA(mex)	
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	3,836,081,000	4,580,000	4,580,000	99.343067	454,991	95.881731	439,138	1,616	42.22	AAA(mex)	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	1,934,693,000	709,285	709,285	115.653466	82,031	101.590225	72,056	7,713	6.93	AAA(mex)	
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	2,113,215,000	765,000	765,000	109.983685	84,138	103.540314	79,208	9,533	7.62	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	428,968,000	112,589	112,589	776.288452	87,402	765.987547	86,242	1,525	8.29	AAA(mex)	
R	M	BONOS	211209	TR	4.60	2,090,976,000	5,409	5,409	102.668870	555	102.681989	555	69	0.05	AAA(mex)	
<b>TOTAL CARTERA:</b>								9,122,893		1,062,956		1,010,453		97.15		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,062,956		1,010,453		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 AR, 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 SEPTIEMBRE DE 2021**

(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			261,019,000	142,000	142,000	119.907743	17,027	128.54553	18,253		6.08	
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	425,367	425,367	603.220527	256,590	656.2403	279,143		92.93	
R	M	BONOS	211209	TR	4.60	2,090,976,000	10,792	10,792	102.66887	1,108	102.681989	1,108	69	0.37	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								578,159		274,725		298,505		99.38	
Total Rta. Var.:								-		256,590		279,143		93.51	
Total Inst. Deuda:								-		18,135		19,362		6.49	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL SAM 0, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(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			2,857,080	11,900	11,900	668.1	7,950	673.5	8,015		5.55	
D	11	SDMXX	N			28,887,500	6,757	6,757	627.65	4,241	646.8	4,370		3.03	
D	1	1ISP JETS	*			157,500,000	440	440	497.86	219	487.4869	214		0.15	
D	1	1ISP VDST	N			2,625,560	8,025	8,025	993.92	7,976	1031.964175	8,282		5.73	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	15.926769	75	19.208157	90		0.06	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	3,311,956	3,311,956	24.679352	81,737	25.360011	83,991		58.15	AAAF/S2(mex)
D	1	1ISP VT	*			232,312,000	2,916	2,916	1863.11704	5,433	2100.7529	6,126		4.24	
D	1	1ISP VTV	*			609,286,000	80	80	2812.4	225	2792.6831	223		0.16	
D	LD	BONDESD	240201	TR	4.62	362,178,000	60,000	60,000	99.761232	5,986	99.853361	5,991	853	4.15	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240404	TR	4.61	363,222,000	200,000	200,000	99.622556	19,925	99.71861	19,944	916	13.81	AAA(mex)
R	M	BONOS	211209	TR	4.60	2,090,976,000	65,423	65,423	102.66887	6,717	102.681989	6,718	69	4.65	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								3,672,207		140,484		143,965		99.66	
Total Rta. Var.:								-		26,120		27,321		18.98	
Total Inst. Deuda:								-		114,364		116,644		81.02	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



## ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(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	*			589,500,000	38,300	38,300	1,028.320839	39,385	1,039.339400	39,807		1.03	
D	1ISP	EWC	*			100,900,000	11,000	11,000	710.170000	7,812	748.869000	8,238		0.21	
D	1ISP	FINX	*			27,430,000	2,300	2,300	958.110000	2,204	990.652600	2,279		0.06	
D	1ISP	FIVG	*			34,000,000	4,300	4,300	724.120000	3,114	749.281600	3,222		0.08	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	6,000	6,000	664.280000	3,986	578.052600	3,468		0.09	
D	1ISP	JETS	*			157,500,000	44,000	44,000	473.260000	20,823	487.486900	21,449		0.55	
D	1ISP	LQD	*			298,200,000	15,600	15,600	2,749.021821	42,885	2,744.408900	42,813		1.10	
D	1ISP	QQQ	*			508,150,000	460	460	6,794.960000	3,126	7,384.714800	3,397		0.09	
D	1ISP	VDST	N			2,625,560	66,195	66,195	993.920000	65,793	1,031.964175	68,311		1.76	
D	1ISP	VOLT	N			11,819,500	1,500	1,500	901.980000	1,353	1,047.385100	1,571		0.04	
D	1ISP	VT	*			232,312,000	8,900	8,900	2,108.270000	18,764	2,100.752900	18,697		0.48	
D	1ISP	WCLD	*			22,225,000	2,800	2,800	1,042.090000	2,918	1,188.700600	3,328		0.09	
D	1ISP	WTAI	N			7,289,540	2,800	2,800	1,256.120000	3,517	1,271.220600	3,559		0.09	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	7,292,579	7,292,579	25.686234	187,319	25.381666	185,098		4.77	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	3,880,097	3,880,097	23.235150	90,155	23.716565	92,023		2.37	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	91,693	91,693	107.709616	9,876	125.945774	11,548		0.30	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	12,635,296	12,635,296	15.926769	201,239	19.208157	242,701		6.25	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	9,328,067	9,328,067	24.866829	231,959	25.360011	236,560		6.10	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	13,525,127	13,525,127	43.065702	582,469	44.367969	600,082		15.46	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	25,542,240	25,542,240	16.492398	421,253	16.914080	432,023		11.13	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	31,864,124	31,864,124	16.802452	535,395	16.220797	516,861		13.32	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	1,550,430	1,550,430	122.910823	190,565	133.019120	206,237		5.31	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	24,045,100	24,045,100	24.092512	579,307	24.735870	594,776		15.33	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	EWU	*			105,400,000	31,300	31,300	679.610000	21,272	665.317500	20,824		0.54	
D	1ISP	EWZ	*			145,250,000	17,400	17,400	656.580000	11,424	662.841900	11,533		0.30	
D	1ISP	EZU	*			162,900,000	85,300	85,300	877.266936	74,831	992.715600	84,679		2.18	
D	1ISP	ICLN	*			266,200,000	6,700	6,700	466.150000	3,123	446.639500	2,992		0.08	
D	1ISP	KWEB	*			147,450,000	5,000	5,000	1,564.652280	7,823	976.211600	4,881		0.13	
D	1ISP	VOO	*			623,636,000	9,130	9,130	7,182.271533	65,574	8,136.472000	74,286		1.91	
D	1ISP	VTV	*			609,286,000	13,800	13,800	2,367.506232	32,672	2,792.683100	38,539		0.99	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	258,762,000	266,040	266,040	719.952132	191,536	724.966717	192,870	776	4.97	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	1,000	1,000	19.901700	20	20.630000	21	5204	0.00	AAA(mex)
R	LD	BONDES	240530	TR	4.60	130,052,000	597,199	597,199	99.660060	59,517	99.672794	59,524	972	1.53	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								130,991,777		3,713,007		3,828,199		98.65	
Total Rta. Var.:								-		920,986		989,243		25.84	
Total Inst. Deuda:								-		2,792,001		2,838,935		74.16	
Total Chequeras:								-		20		21		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 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 GARCÍA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



## ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(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			1,154,600,000	290,000	290,000	44.150000	12,804	51.410000	14,909		0.46	Alta
D	1ISP	EEM	*			589,500,000	36,400	36,400	1,060.100252	38,588	1,039.339400	37,832		1.16	
D	1ISP	EWC	*			100,900,000	30,300	30,300	710.170000	21,518	748.869000	22,691		0.69	
D	1ISP	FINX	*			27,430,000	6,000	6,000	958.110000	5,749	990.652600	5,944		0.18	
D	1ISP	FIVG	*			34,000,000	11,000	11,000	724.120000	7,965	749.281600	8,242		0.25	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	14,700	14,700	664.280000	9,765	578.052600	8,497		0.26	
D	1ISP	JETS	*			157,500,000	47,700	47,700	473.260000	22,575	487.486900	23,253		0.71	
D	1ISP	KWEB	*			147,450,000	8,700	8,700	1,528.848594	13,301	976.211600	8,493		0.26	
D	1ISP	MCHI	*			88,200,000	9,700	9,700	1,659.885155	16,101	1,393.143900	13,513		0.41	
D	1ISP	QQQ	*			508,150,000	900	900	6,823.594000	6,141	7,384.714800	6,646		0.20	
D	1ISP	VDST	N			2,625,560	43,130	43,130	993.920000	42,868	1,031.964175	44,509		1.36	
D	1ISP	VGK	*			311,435,000	9,500	9,500	1,198.878408	11,389	1,353.534300	12,859		0.39	
D	1ISP	VLUE	*			152,250,000	19,000	19,000	1,908.518374	36,262	2,077.441000	39,471		1.21	
D	1ISP	VOLT	N			11,819,500	4,300	4,300	901.980000	3,879	1,047.385100	4,504		0.14	
D	1ISP	VT	*			232,312,000	99,836	99,836	2,021.962881	201,865	2,100.752900	209,731		6.42	
D	1ISP	WCLD	*			22,225,000	7,700	7,700	1,042.090000	8,024	1,188.700600	9,153		0.28	
D	1ISP	WTAI	N			7,289,540	7,100	7,100	1,256.120000	8,918	1,271.220600	9,026		0.28	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	9,332,414	9,332,414	25.686234	239,715	25.381666	236,872		7.25	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	1,212,122	1,212,122	23.235150	28,164	23.716565	28,747		0.88	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	63,702	63,702	107.709616	6,861	125.945774	8,023		0.25	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	13,772,066	13,772,066	15.926769	219,345	19.208157	264,536		8.09	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	14,795,475	14,795,475	25.019507	370,175	25.360011	375,213		11.48	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,314,252	4,314,252	43.065702	185,796	44.367969	191,415		5.86	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	9,198,476	9,198,476	16.540128	152,144	16.914080	155,584		4.76	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	12,398,067	12,398,067	16.798750	208,272	16.220797	201,107		6.15	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	644,632	644,632	122.910823	79,232	133.019120	85,748		2.62	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	12,135,352	12,135,352	24.092512	292,371	24.735870	300,178		9.18	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	EWU	*			105,400,000	18,000	18,000	679.610000	12,233	665.317500	11,976		0.37	
D	1ISP	EWZ	*			145,250,000	21,800	21,800	656.580000	14,313	662.841900	14,450		0.44	
D	1ISP	EZU	*			162,900,000	164,765	164,765	890.704067	146,757	992.715600	163,565		5.00	
D	1ISP	FBT	*			11,000,000	3,900	3,900	3,343.286582	13,039	3,426.024100	13,361		0.41	
D	1ISP	ICLN	*			266,200,000	18,000	18,000	466.150000	8,391	446.639500	8,040		0.25	
D	1ISP	IEV	*			36,250,000	8,447	8,447	953.689464	8,056	1,075.235600	9,083		0.28	
D	1ISP	IVV	*			671,300,000	33,937	33,937	7,647.348886	259,528	8,887.816600	301,626		9.23	
D	1ISP	LQD	*			298,200,000	5,500	5,500	2,749.021822	15,120	2,744.408900	15,094		0.46	
D	1ISP	VOO	*			623,636,000	12,780	12,780	7,137.209295	91,214	8,136.472000	103,984		3.18	
D	1ISP	VTV	*			609,286,000	15,800	15,800	2,367.506232	37,407	2,792.683100	44,124		1.35	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	258,762,000	139,485	139,485	720.399458	100,485	724.966717	101,122	776	3.09	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	1,000	1,000	19.901700	20	20.630000	21	5204	0.00	AAA(mex)
R	LD	BONDES	240530	TR	4.60	130,052,000	1,199,774	1,199,774	99.660060	119,570	99.672794	119,585	972	3.66	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								80,155,712		3,075,917		3,232,726		98.89	
<b>Total Rta. Var.:</b>								-		1,567,851		1,702,754		52.67	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-		1,508,046		1,529,952		47.33	
<b>Total Chequeras:</b>								-		20		21		0.00	
<b>Total AIMS:</b>								-		-		-		-	
<b>Total Derivados:</b>								-		-		-		-	

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 SEPTIEMBRE DE 2021

(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	*			589,500,000	38,700	38,700	1,056.638742	40,892	1,039.339400	40,222		2.25	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,154,600,000	810,000	810,000	44.150000	35,762	51.410000	41,642		2.33	Alta
D	1ISP	EWC	*			100,900,000	15,600	15,600	710.170000	11,079	748.869000	11,682		0.66	
D	1ISP	FINX	*			27,430,000	8,300	8,300	958.110000	7,952	990.652600	8,222		0.46	
D	1ISP	FIVG	*			34,000,000	14,500	14,500	724.120000	10,500	749.281600	10,865		0.61	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	20,000	20,000	664.280000	13,286	578.052600	11,561		0.65	
D	1ISP	JETS	*			157,500,000	38,000	38,000	473.260000	17,984	487.486900	18,525		1.04	
D	1ISP	KWEB	*			147,450,000	3,050	3,050	1,572.011639	4,795	976.211600	2,977		0.17	
D	1ISP	LQD	*			298,200,000	5,860	5,860	2,749.021821	16,109	2,744.408900	16,082		0.90	
D	1ISP	MCHI	*			88,200,000	7,100	7,100	1,658.785070	11,777	1,393.143900	9,891		0.55	
D	1ISP	QQQ	*			508,150,000	510	510	6,788.685569	3,462	7,384.714800	3,766		0.21	
D	1ISP	VDST	N			2,625,560	25,075	25,075	993.920000	24,923	1,031.964175	25,877		1.45	
D	1ISP	VLUE	*			152,250,000	13,270	13,270	1,899.487681	25,206	2,077.441000	27,568		1.55	
D	1ISP	VOLT	N			11,819,500	6,000	6,000	901.980000	5,412	1,047.385100	6,284		0.35	
D	1ISP	VT	*			232,312,000	99,700	99,700	1,940.782823	193,496	2,100.752900	209,445		11.74	
D	1ISP	WCLD	*			22,225,000	10,500	10,500	1,042.090000	10,942	1,188.700600	12,481		0.70	
D	1ISP	WTAI	N			7,289,540	9,700	9,700	1,256.120000	12,184	1,271.220600	12,331		0.69	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	10,005,304	10,005,304	25.686234	256,999	25.381666	253,951		14.23	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	220,233	220,233	23.235150	5,117	23.716565	5,223		0.29	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	157,036	157,036	107.709616	16,914	125.945774	19,778		1.11	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	14,799,688	14,799,688	15.926769	235,711	19.208157	284,275		15.93	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	3,515,156	3,515,156	25.142850	88,381	25.360011	89,144		5.00	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	903,508	903,508	43.065702	38,910	44.367969	40,087		2.25	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	3,320,458	3,320,458	16.536473	54,909	16.914080	56,162		3.15	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,432,633	2,432,633	16.798750	40,865	16.220797	39,459		2.21	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	39,264	39,264	122.910823	4,826	133.019120	5,223		0.29	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	519,361	519,361	24.092512	12,513	24.735870	12,847		0.72	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	EWU	*			105,400,000	11,500	11,500	679.610000	7,816	665.317500	7,651		0.43	
D	1ISP	EWZ	*			145,250,000	20,150	20,150	656.580000	13,230	662.841900	13,356		0.75	
D	1ISP	EZU	*			162,900,000	115,310	115,310	891.069377	102,749	992.715600	114,470		6.42	
D	1ISP	FBT	*			11,000,000	2,040	2,040	3,343.286583	6,820	3,426.024100	6,989		0.39	
D	1ISP	ICLN	*			266,200,000	24,500	24,500	466.150000	11,421	446.639500	10,943		0.61	
D	1ISP	IVV	*			671,300,000	18,958	18,958	7,562.615065	143,372	8,887.816600	168,495		9.44	
D	1ISP	VGK	*			311,435,000	5,730	5,730	1,198.878408	6,870	1,353.534300	7,756		0.44	
D	1ISP	VOO	*			623,636,000	9,140	9,140	7,205.442714	65,858	8,136.472000	74,367		4.17	
D	1ISP	VTV	*			609,286,000	9,900	9,900	2,367.506232	23,438	2,792.683100	27,648		1.55	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	258,762,000	58,261	58,261	722.010192	42,065	724.966717	42,237	776	2.37	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,000	1,000	19.901700	20	20.630000	21	5204	0.00	AAA(mex)
R	LD	BONDES	240530	TR	4.60	130,052,000	160,022	160,022	99.660060	15,948	99.672794	15,950	972	0.89	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								<b>37,475,017</b>		<b>1,640,511</b>		<b>1,765,455</b>		<b>98.96</b>	
<b>Total Rta. Var.:</b>								<b>-</b>		<b>1,342,075</b>		<b>1,464,325</b>		<b>82.94</b>	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								<b>-</b>		<b>298,417</b>		<b>301,110</b>		<b>17.06</b>	
<b>Total Chequeras:</b>								<b>-</b>		<b>20</b>		<b>21</b>		<b>0.00</b>	
<b>Total AIMS:</b>								<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>Total Derivados:</b>								<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

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 SEPTIEMBRE DE 2021

(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	211125	TD	4.822756	1,460,330,000	6,800,000	6,800,000	9.879677	67,182	9.926319	67,499	55	2.99	AAA(mex)
D	BI	CETES	220310	TD	5.188253	10,219,390,000	6,581,522	6,581,522	9.747221	64,152	9.769411	64,298	160	2.85	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	4.66	182,000,000	1,000,000	1,000,000	99.643156	99,643	99.702606	99,703	860	4.41	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	4.69	188,000,000	1,000,000	1,000,000	99.512084	99,512	99.55763	99,558	951	4.41	AAA(mex)
D	LD	BONDES	211118	TR	4.61	406,477,000	608,986	608,986	100.015703	60,908	100.094255	60,956	48	2.70	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220324	TR	4.62	135,779,000	320,000	320,000	100.183153	32,059	100.239349	32,077	174	1.42	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220428	TR	4.62	249,963,000	250,000	250,000	100.043144	25,011	100.153247	25,038	209	1.11	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220721	TR	4.62	376,623,000	1,400,000	1,400,000	100.068755	140,096	100.128557	140,180	293	6.20	AAA(mex)
D	LD	BONDES	221110	TR	4.62	473,658,000	500,000	500,000	99.965698	49,983	100.085838	50,043	405	2.22	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230706	TR	4.65	553,727,000	300,000	300,000	99.734577	29,920	99.782445	29,935	643	1.33	AAA(mex)
D	LD	BONDES	231005	TR	4.62	364,950,000	424,530	424,530	99.818951	42,376	100.00701	42,456	734	1.88	AAA(mex)
D	LD	BONDES	231207	TR	4.62	253,065,000	379,170	379,170	99.735844	37,817	99.88723	37,874	797	1.68	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	4.62	362,178,000	1,070,000	1,070,000	99.761232	106,745	99.853361	106,843	853	4.73	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240425	TR	4.62	511,719,000	1,007,031	1,007,031	99.70073	100,402	99.801987	100,504	937	4.45	AAA(mex)
D	M	BONOS	231207	TR	8	2,629,545,000	2,340,000	2,340,000	111.307165	260,459	106.169357	248,436	797	11.00	AAA(mex)
D	M	BONOS	241205	TR	10	2,655,692,000	300,000	300,000	112.896598	33,869	112.94361	33,883	1,161	1.50	AAA(mex)
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	3,836,081,000	600,000	600,000	97.870367	58,722	95.881731	57,529	1,616	2.55	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,058,158,000	50,000	50,000	108.25487	5,413	104.228056	5,211	2,071	0.23	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	2,931,760,000	200,000	200,000	115.972293	23,194	109.858469	21,972	2,799	0.97	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	2,645,415,000	50,000	50,000	108.350678	5,418	105.105	5,255	3,527	0.23	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2	422,107,000	283,876	283,876	676.048235	191,914	699.186301	198,482	251	8.78	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	258,762,000	940,835	940,835	719.625348	677,049	724.966717	682,074	776	30.19	AAA(mex)
R	M	BONOS	211209	TR	4.6	2,090,976,000	161,525	161,525	102.66887	16,584	102.681989	16,586	69	0.73	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								<b>26,567,475</b>		<b>2,228,426</b>		<b>2,226,391</b>		<b>98.53</b>	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		2,228,426		2,226,391		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 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 SEPTIEMBRE DE 2021**

(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	*			589,500,000	51	51	1040.138627	53	1039.3394	53		0.33	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	209	209	1992.685598	416	2061.3496	431		2.65	
D	1ISP	IVV	*			671,300,000	521	521	8843.586833	4,608	8887.8166	4,631		28.51	
D	M	BONOS	361120	TR	10	709,902,000	43,076	43,076	126.536975	5,451	124.600248	5,367	5,529	33.05	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	313,811,000	6,291	6,291	813.79023	5,120	806.830382	5,076	5,165	31.25	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,498,047,425	1,241	1,241	23.328622	29	25.45	32		0.19	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	1,215	1,215	24.489802	30	24.65	30		0.18	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			849,185,514	660	660	44.851106	30	44.82	30		0.18	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	1,373	1,373	21.231726	29	23.4	32		0.20	Alta
D	CF	TERRA	13			790,602,803	951	951	31.5	30	30.18	29		0.18	Media
<b>TOTAL CARTERA:</b>								55,588			15,795	15,709		96.72	
<b>Total Rta. Var.:</b>								-			5,224	5,266		33.52	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-			10,570	10,443		66.48	
<b>Total Chequeras:</b>								-			-	-		-	
<b>Total AIMS:</b>								-			-	-		-	
<b>Total Derivados:</b>								-			-	-		-	

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL PREVISIONAL 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 SEPTIEMBRE DE 2021**

(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	*			589,500,000	182	182	1044.270934	190	1039.3394	189		1.12	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	222	222	1988.293514	441	2061.3496	458		2.72	
D	1ISP	IVV	*			671,300,000	763	763	8851.444142	6,754	8887.8166	6,781		40.31	
D	M	BONOS	361120	TR	10	709,902,000	34,936	34,936	126.163015	4,408	124.600248	4,353	5,529	25.88	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	313,811,000	5,171	5,171	813.281822	4,205	806.830382	4,172	5,165	24.80	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,498,047,425	1,008	1,008	23.328631	24	25.45	26		0.15	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	974	974	24.489805	24	24.65	24		0.14	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			849,185,514	538	538	44.851097	24	44.82	24		0.14	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	1,109	1,109	21.231731	24	23.4	26		0.15	Alta
D	CF	TERRA	13			790,602,803	756	756	31.5	24	30.18	23		0.14	Media
<b>TOTAL CARTERA:</b>								45,659		16,117		16,076		95.56	
<b>Total Rta. Var.:</b>								-		7,504		7,551		46.97	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-		8,613		8,525		53.03	
<b>Total Chequeras:</b>								-		-		-		-	
<b>Total AIMS:</b>								-		-		-		-	
<b>Total Derivados:</b>								-		-		-		-	

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL PREVISIONAL 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 SEPTIEMBRE DE 2021**

(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	*			589,500,000	304	304	1046.738322	318	1039.3394	316		3.44	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	236	236	1979.105	467	2061.3496	486		5.30	
D	1ISP	IVV	*			671,300,000	470	470	8853.106383	4,161	8887.8166	4,177		45.52	
D	BI	CETES	211021	TD	4.67928	9,141,270,000	10,000	10,000	9.925482	99	9.974004	100	20	1.09	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	709,902,000	16,050	16,050	126.040086	2,023	124.600248	2,000	5,529	21.79	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	313,811,000	2,167	2,167	814.919958	1,766	806.830382	1,748	5,165	19.05	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,498,047,425	1,051	1,051	23.32862	25	25.45	27		0.29	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	1,007	1,007	24.489801	25	24.65	25		0.27	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			849,185,514	569	569	44.851107	26	44.82	26		0.28	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	1,174	1,174	21.231721	25	23.4	27		0.30	Alta
D	CF	TERRA	13			790,602,803	788	788	31.5	25	30.18	24		0.26	Media
<b>TOTAL CARTERA:</b>								<b>33,816</b>		<b>8,959</b>		<b>8,956</b>		<b>97.59</b>	
Total Rta. Var.:								-		5,071		5,108		57.04	
Total Inst. Deuda:								-		3,888		3,848		42.97	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

# PRINCIPAL 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 SEPTIEMBRE DE 2021

(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	*			589,500,000	472	472	1047.649428	494	1039.3394	491		5.68	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,154,600,000	830	830	45.032855	37	51.41	43		0.49	Alta
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	200	200	1974.1531	395	2061.3496	412		4.77	
D	1ISP	IVV	*			671,300,000	693	693	8869.657763	6,147	8887.8166	6,159		71.26	
D	BI	CETES	211021	TD	4.67928	9,141,270,000	12,000	12,000	9.925482	119	9.974004	120	20	1.39	AAA(mex)
D	BI	CETES	220310	TD	5.188253	10,219,390,000	1,826	1,826	9.747218	18	9.769411	18	160	0.21	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	709,902,000	3,429	3,429	126.513537	434	124.600248	427	5,529	4.94	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	313,811,000	630	630	814.755683	513	806.830382	508	5,165	5.88	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,498,047,425	1,566	1,566	23.328627	37	25.45	40		0.46	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	1,471	1,471	24.489803	36	24.65	36		0.42	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			849,185,514	806	806	44.851104	36	44.82	36		0.42	Media
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	1,708	1,708	21.231727	36	23.4	40		0.46	Alta
D	CF	TERRA	13			790,602,803	1,162	1,162	31.5	37	30.18	35		0.41	Media
R	M	BONOS	211209	TR	4.6	2,090,976,000	2,391	2,391	102.668871	245	102.681991	246	69	2.84	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								29,184			8,584		8,611	99.62	
<b>Total Rta. Var.:</b>								-			7,255		7,292	84.69	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-			1,329		1,319	15.31	
<b>Total Chequeras:</b>								-			-		-	-	
<b>Total AIMS:</b>								-			-		-	-	
<b>Total Derivados:</b>								-			-		-	-	

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

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



## ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(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	*			589,500,000	384	384	1047.967813	402	1039.3394	399		16.19		
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	281	281	1973.507544	555	2061.3496	579		23.49		
D	1ISP	IVV	*			671,300,000	119	119	8615.802521	1,025	8887.8166	1,058		42.90		
D	CF	DANHOS	13			1,498,047,425	967	967	23.328625	23	25.45	25		1.00	Media	
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	967	967	24.489804	24	24.65	24		0.97	Alta	
D	CF	FIBRAPL	14			849,185,514	500	500	44.8511	22	44.82	22		0.91	Media	
D	CF	FUNO	11			3,952,702,022	1,055	1,055	21.231725	22	23.4	25		1.00	Alta	
D	CF	TERRA	13			790,602,803	765	765	31.5	24	30.18	23		0.94	Media	
<b>TOTAL CARTERA:</b>								5,038			2,097		2,155		87.39	
<b>Total Rta. Var.:</b>								-			2,097		2,155		100.00	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-			-		-		-	
<b>Total Chequeras:</b>								-			-		-		-	
<b>Total AIMS:</b>								-			-		-		-	
<b>Total Derivados:</b>								-			-		-		-	

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

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1	KOF	UBL			525,207,645	203	203	91.510000	19	116.320000	24		0.002	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	6,078,500	6,078,500	11.361825	69,063	14.890000	90,509		7.2	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	138,000	138,000	127.027381	17,530	154.650000	21,342		1.698	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	1,286,828	1,286,828	84.951870	109,318	82.390000	106,022		8.434	Alta
D	1	ORBIA	*			2,100,000,000	560,279	560,279	48.365690	27,098	52.910000	29,644		2.358	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	34,366	34,366	297.143881	10,212	243.300000	8,361		0.665	Alta
D	1	ALFA	A			4,909,211,020	2,608,522	2,608,522	13.838673	36,098	14.310000	37,328		2.969	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	111,025	111,025	343.061436	38,088	385.770000	42,830		3.407	Alta
D	1	GAP	B			430,555,326	123,317	123,317	210.516905	25,960	239.990000	29,595		2.354	Alta
D	1	OMA	B			344,004,973	111,985	111,985	128.390000	14,378	121.060000	13,557		1.078	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	171,485	171,485	165.645559	28,406	143.080000	24,536		1.952	Alta
D	1	ELEKTRA	*			233,381,868	10,153	10,153	1,322.259994	13,425	1,569.140000	15,931		1.267	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	49,352	49,352	69.971860	3,453	85.380000	4,214		0.335	Alta
D	1	AC	*			1,764,283,156	156,631	156,631	96.920674	15,181	125.880000	19,717		1.588	Alta
D	1	ALSEA	*			838,578,725	667,294	667,294	28.949978	19,318	41.610000	27,766		2.209	Alta
D	1	BIMBO	A			4,475,068,991	313,000	313,000	52.791635	16,524	58.040000	18,167		1.445	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	81,900	81,900	46.678500	3,823	44.820000	3,671		0.292	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	875,026	875,026	153.788161	134,569	179.230000	156,831		12.476	Alta
D	1	GRUMA	B			388,546,644	15,314	15,314	242.279009	3,710	236.300000	3,619		0.288	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	625,746	625,746	34.103104	21,340	33.990000	21,269		1.692	Alta
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,682,472	1,682,472	56.193624	94,544	70.130000	117,992		9.386	Alta
D	1	LAB	B			1,048,000,000	300,000	300,000	19.789300	5,937	19.590000	5,877		0.468	Alta
D	1	BOLSA	A			589,673,520	309,500	309,500	43.323027	13,408	39.720000	12,293		0.978	Alta
D	1	GENTERA	*			1,592,856,876	1,100,000	1,100,000	11.820922	13,003	11.990000	13,189		1.049	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,386,491,707	1,704,188	1,704,188	19.277420	32,852	19.340000	32,959		2.622	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	964,568	964,568	113.701290	109,673	132.570000	127,873		10.172	Alta
D	1	R	A			327,931,333	56,215	56,215	92.100000	5,177	118.800000	6,678		0.531	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	552,026	552,026	31.113927	17,176	39.000000	21,529		1.713	Alta
D	1	AMX	L			44,413,034,125	9,162,242	9,162,242	14.753399	135,174	18.260000	167,303		13.309	Alta
D	1	MEGA	CPO			296,889,732	87,000	87,000	77.150000	6,712	63.100000	5,490		0.437	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	873,991	873,991	DAVID ALFARO F	34,012	45.520000	39,784		3.165	Alta
D	1	VOLAR	A			1,077,924,804	320,000	320,000	44.631000	14,282	45.250000	14,480		1.152	Alta
R	M	BONOS	211209	TR	4.6	2,090,976,000	95,068	95,068	102.668870	9,761	102.681989	9,762	69	0.777	AAA(mex)

<b>TOTAL CARTERA:</b>								31,226,196		1,099,225		1,250,140		99.446	
Total Rta. Var.:								-		1,089,464		1,240,378		99.219	
Total Inst. Deuda:								-		9,761		9,762		0.781	
Total Chequeras:								-		-		-		0	
Total AIMS:								-		-		-		0	
Total Derivados:								-		-		-		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