

**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 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ASP	ADC	*			-	3,462	3,462	1,343.459489	4,651	962.717196	3,333			2.74
D	1ASP	AED	N			-	2,163	2,163	1,476.098423	3,193	991.798784	2,145			1.76
D	1ASP	AMH	*			-	4,150	4,150	587.850000	2,440	587.145951	2,437			2.00
D	1ASP	APLE	*			-	4,555	4,555	258.980000	1,180	267.343986	1,218			1.00
D	1ASP	COL	N			-	11,035	11,035	124.327322	1,372	99.087789	1,093			0.90
D	1ASP	CUBE	*			-	1,641	1,641	785.233224	1,289	664.525827	1,090			0.90
D	1ASP	REXR	*			-	1,925	1,925	885.550000	1,705	860.066865	1,656			1.36
D	1ASP	VAC	*			-	1,784	1,784	2,622.967556	4,679	1,753.769577	3,129			2.57
D	1ASP	1113	N			-	13,502	13,502	117.515030	1,587	91.806614	1,240			1.02
D	1ASP	3283	N			-	73	73	40,737.059452	2,974	32,560.691113	2,377			1.95
D	1ASP	823	N			-	30,064	30,064	128.157030	3,853	85.463612	2,569			2.11
D	1ASP	AMT	*			-	1,230	1,230	3,812.888967	4,690	2,866.018155	3,525			2.89
D	1ASP	ARE	*			-	1,276	1,276	2,680.283401	3,420	1,744.532790	2,226			1.83
D	1ASP	AVB	*			-	881	881	3,151.077526	2,776	2,993.067546	2,637			2.16
D	1ASP	BXP	*			-	1,512	1,512	1,097.108327	1,659	1,036.611492	1,567			1.29
D	1ASP	CARUN	N			-	4,133	4,133	626.547619	2,590	579.302265	2,394			1.97
D	1ASP	CLNX	N			-	3,671	3,671	692.608336	2,543	607.235022	2,229			1.83
D	1ASP	CUZ	*			-	6,540	6,540	377.840000	2,471	355.006323	2,322			1.91
D	1ASP	DLR	*			-	1,170	1,170	2,104.900000	2,463	2,109.124458	2,468			2.03
D	1ASP	ELS	*			-	4,655	4,655	1,213.266550	5,648	1,110.331509	5,169			4.24
D	1ASP	EQIX	*			-	404	404	12,778.914752	5,163	12,657.186654	5,114			4.20
D	1ASP	ESS	*			-	691	691	4,121.316585	2,848	3,696.283311	2,554			2.10
D	1ASP	EXR	*			-	1,014	1,014	2,842.247475	2,882	2,118.884082	2,149			1.76
D	1ASP	GFC	N			-	2,160	2,160	2,008.381722	4,338	1,781.922607	3,849			3.16
D	1ASP	HST	*			-	13,396	13,396	305.512317	4,093	280.066353	3,752			3.08
D	1ASP	INVH	*			-	8,821	8,821	578.050317	5,099	552.290151	4,872			4.00
D	1ASP	KIM	*			-	12,250	12,250	363.336098	4,451	306.556761	3,755			3.08
D	1ASP	LI	N			-	9,819	9,819	450.178884	4,420	427.845604	4,201			3.45
D	1ASP	MRL	N			-	16,068	16,068	173.350838	2,785	147.066171	2,363			1.94
D	1ASP	PLD	*			-	1,215	1,215	2,199.238296	2,672	1,955.584659	2,376			1.95
D	1ASP	REG1	*			-	2,657	2,657	1,196.370572	3,179	1,035.914376	2,752			2.26
D	1ASP	SAFE	N			-	13,028	13,028	217.755877	2,837	156.450119	2,038			1.67
D	1ASP	SBRA	*			-	12,000	12,000	206.350000	2,476	242.944926	2,915			2.39
D	1ASP	SGRO	N			-	16,059	16,059	178.248224	2,862	152.921488	2,456			2.02
D	1ASP	SPG	*			-	1,953	1,953	2,180.875725	4,259	1,882.736037	3,677			3.02
D	1ASP	UTG	N			-	26,808	26,808	207.755128	5,569	190.779866	5,114			4.20
D	1ASP	VICI	*			-	9,713	9,713	625.762883	6,078	507.151890	4,926			4.04
D	1ASP	VTR	*			-	3,492	3,492	766.660000	2,677	734.237427	2,564			2.10
D	1ASP	WELL	*			-	3,649	3,649	1,318.277021	4,810	1,427.693568	5,210			4.28
R	CF	FIBRAPL	14			1,138,919,227	38,800	38,800	63.280500	2,455	59.950000	2,326			1.91
R	LF	BONDESF	270225	TR	11.27	236,796,000	17,755	17,755	99.876361	1,773	99.970162	1,775	1,242	1.46	Alta AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								311,174		134,908		117,562		96.48	
Total Rta. Var.:								-		133,134		115,787		98.49	
Total Inst. Deuda:								-		1,773		1,775		1.51	
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 Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	BI	CETES	231116	TD	11.17176	6,611,880,000	25,000,000	25,000,000	9.813124	245,328	9.860353	246,509	45	11.00	AAA(mex)
D	BI	CETES	231228	TD	11.103807	3,612,040,000	4,000,000	4,000,000	9.626152	38,505	9.731658	38,927	87	1.74	AAA(mex)
D	BI	CETES	240111	TD	11.126495	7,660,990,000	6,500,000	6,500,000	9.604299	62,428	9.687840	62,971	101	2.81	AAA(mex)
D	BI	CETES	240321	TD	10.998716	3,331,230,000	2,100,000	2,100,000	9.466250	19,879	9.477561	19,903	171	0.89	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.25	200,141,000	250,000	250,000	99.708539	24,927	99.873799	24,968	584	1.12	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240502	TR	11.34	280,000,000	1,300,000	1,300,000	101.719739	132,236	101.821446	132,368	213	5.91	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240829	TR	11.4	274,000,000	2,000,000	2,000,000	100.904572	201,809	100.916013	201,832	332	9.01	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	250102	TR	11.29	249,000,000	1,195,057	1,195,057	102.581207	122,590	102.634871	122,655	458	5.48	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	240523	TR	11.27	487,861,000	1,500,000	1,500,000	100.476455	150,715	100.487043	150,731	234	6.73	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250130	TR	11.27	345,884,000	2,000,000	2,000,000	100.359521	200,719	100.368363	200,737	486	8.96	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250227	TR	11.27	312,239,000	2,000,000	2,000,000	100.347565	200,695	100.361712	200,723	514	8.96	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250327	TR	11.27	605,481,000	1,500,000	1,500,000	100.351555	150,527	100.349830	150,525	542	6.72	AAA(mex)
D	M	BONOS	231207	TR	8	1,730,335,000	1,700,000	1,700,000	101.847629	173,141	101.916284	173,258	66	7.73	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	250327	TR	11.27	605,481,000	5,122,666	5,122,666	100.256710	513,582	100.350868	514,064	542	22.95	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								56,167,723		2,237,081		2,240,169		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		2,237,081		2,240,169		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

# PRINCIPAL 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 2023

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,233,500,000	364,400	364,400	49.794505	18,145	50.640000	18,453		4.82	Alta
D	1ISP	KWEB	*			203,450,000	25,400	25,400	589.168780	14,965	477.001623	12,116		3.16	
D	1ISP	ECH	*			21,900,000	23,200	23,200	528.496101	12,261	456.436701	10,589		2.77	
D	1ISP	EEM	*			497,250,000	27,900	27,900	739.387310	20,629	661.388805	18,453		4.82	
D	1ISP	EIDO	*			20,750,000	68,000	68,000	430.889249	29,300	388.119333	26,392		6.89	
D	1ISP	EPI	*			35,200,000	11,100	11,100	635.795051	7,057	640.649604	7,111		1.86	
D	1ISP	EWB	*			34,575,000	7,700	7,700	409.881990	3,156	298.888485	2,301		0.60	
D	1ISP	EWT	*			71,700,000	71,212	71,212	783.477424	55,793	776.412945	55,290		14.44	
D	1ISP	EWY	*			60,450,000	44,291	44,291	1,101.862672	48,803	1,027.200426	45,496		11.88	
D	1ISP	EWZ	*			166,350,000	60,480	60,480	545.663933	33,002	534.513693	32,327		8.44	
D	1ISP	EZA	*			6,900,000	9,900	9,900	812.494296	8,044	655.637598	6,491		1.70	
D	1ISP	FXI	*			187,350,000	42,200	42,200	552.101870	23,299	462.362187	19,512		5.09	
D	1ISP	INDA	*			135,700,000	46,800	46,800	814.301486	38,109	770.661738	36,067		9.42	
D	1ISP	MCHI	*			159,400,000	93,700	93,700	926.672750	86,829	754.453791	70,692		18.46	
R	LD	BONDES	250619	TR	11.27	344,126,000	63,776	63,776	100.201625	6,390	100.295731	6,396	626	1.67	AAA(mex)
R	LF	BONDES	270225	TR	11.27	236,796,000	152,612	152,612	99.876361	15,242	99.970162	15,257	1,242	3.98	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,112,671		421,025		382,944		99.98	
Total Rta. Var.:								-		399,392		361,291		94.35	
Total Inst. Deuda:								-		21,633		21,653		5.65	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL 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 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	1ISP	IVV	*			792,050,000	20	20	7,495.514500	150	7,484.063097	150			0.08	
D	1ISP	CBU7	N			32,177,500	35,299	35,299	2,405.592488	84,915	2,186.852892	77,194			43.27	
D	1ISP	FLOA	N			262,095,000	94,600	94,600	95.872822	9,070	98.885905	9,355			5.24	
D	1ISP	IHYA	N			269,743,000	92,950	92,950	111.720000	10,384	103.068601	9,580			5.37	
D	1ISP	LQDA	N			549,628,000	433,684	433,684	102.048625	44,257	92.001884	39,900			22.37	
D	1ISP	SHV	*			183,970,000	1,200	1,200	1,855.890000	2,227	1,925.260113	2,310			1.30	
D	1ISP	VDEA	N			5,028,230	36,139	36,139	943.357576	34,092	848.913009	30,679			17.20	
D	1ISP	EDV	*			30,525,000	1,100	1,100	1,496.170000	1,646	1,220.475837	1,343			0.75	
D	BI	CETES	250904	TD	9.530629	2,536,070,000	130,000	130,000	8.116887	1,055	8.138880	1,058	703		0.59	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270225	TR	11.27	236,796,000	42,931	42,931	99.876361	4,288	99.970161	4,292	1,242		2.41	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								867,923		192,084		175,860		98.58		
Total Rta. Var.:								-		186,741		170,510		96.96		
Total Inst. Deuda:								-		5,343		5,350		3.04		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORADAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	BI	CETES	231116	TD	11.17176	6,611,880,000	105,000,000	105,000,000	9.814786	1,030,552	9.860353	1,035,337	45	4.56	AAA(mex)
D	BI	CETES	231221	TD	11.104065	1,161,730,000	7,173,600	7,173,600	9.719922	69,727	9.753243	69,966	80	0.31	AAA(mex)
D	BI	CETES	231228	TD	11.103807	3,612,040,000	52,000,000	52,000,000	9.626152	500,560	9.731658	506,046	87	2.23	AAA(mex)
D	BI	CETES	240111	TD	11.126495	7,660,990,000	168,500,000	168,500,000	9.611238	1,619,494	9.687840	1,632,401	101	7.19	AAA(mex)
D	BI	CETES	240307	TD	11.000637	6,288,160,000	94,600,000	94,600,000	9.468854	895,754	9.520250	900,616	157	3.97	AAA(mex)
D	BI	CETES	240321	TD	10.998716	3,331,230,000	73,900,000	73,900,000	9.455553	698,765	9.477561	700,392	171	3.09	AAA(mex)
D	BI	CETES	240822	TD	10.557703	3,591,900,000	7,384,600	7,384,600	8.959567	66,163	9.046874	66,808	325	0.29	AAA(mex)
D	BI	CETES	240919	TD	10.447547	1,232,640,000	16,650,000	16,650,000	8.945411	148,941	8.975560	149,443	353	0.66	AAA(mex)
D	BI	CETES	241003	TD	10.52896	6,460,360,000	43,784,000	43,784,000	8.764951	383,765	8.926631	390,844	367	1.72	AAA(mex)
D	BI	CETES	250123	TD	10.165107	6,437,140,000	11,840,000	11,840,000	8.573093	101,505	8.647476	102,386	479	0.45	AAA(mex)
D	BI	CETES	250710	TD	9.691105	4,263,650,000	117,033,000	117,033,000	8.238889	964,222	8.258293	966,493	647	4.26	AAA(mex)
D	BI	CETES	250904	TD	9.530629	2,536,070,000	51,300,000	51,300,000	8.126721	416,901	8.138880	417,525	703	1.84	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	11.23	182,000,000	5,850,000	5,850,000	100.164861	585,964	100.297582	586,741	129	2.58	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	11.25	188,000,000	1,030,000	1,030,000	99.908511	102,906	100.046640	103,048	220	0.45	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240808	TR	11.25	195,000,000	5,000,000	5,000,000	100.632781	503,164	100.672312	503,362	311	2.22	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.25	200,141,000	7,320,000	7,320,000	99.730236	730,025	99.873799	731,076	584	3.22	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	251106	TR	11.25	213,293,000	5,000,000	5,000,000	100.142186	500,711	100.218253	501,091	766	2.21	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260205	TR	11.23	221,471,000	4,000,000	4,000,000	99.730959	398,924	99.955128	399,821	857	1.76	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	11.25	221,916,000	3,000,000	3,000,000	99.631953	298,896	99.688515	299,066	948	1.32	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240502	TR	11.34	280,000,000	16,700,000	16,700,000	101.734250	1,698,962	101.821446	1,700,418	213	7.49	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.29	252,000,000	990,000	990,000	102.442709	101,418	102.484611	101,460	821	0.45	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	11.24	248,000,000	7,000,000	7,000,000	101.321659	709,252	101.317749	709,224	948	3.12	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	11.27	176,385,000	9,730,000	9,730,000	100.415602	977,044	100.522433	978,083	122	4.31	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240229	TR	11.27	172,953,000	3,000,000	3,000,000	100.428398	301,285	100.510371	301,531	150	1.33	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240425	TR	11.27	183,067,000	1,007,031	1,007,031	100.398253	101,104	100.489778	101,196	206	0.45	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240104	TR	11.27	500,052,000	3,500,000	3,500,000	100.439580	351,539	100.533137	351,866	94	1.55	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240111	TR	11.26	420,262,000	4,000,000	4,000,000	100.248216	400,993	100.310775	401,243	101	1.77	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240321	TR	11.28	592,675,000	8,000,000	8,000,000	100.623472	804,988	100.724356	805,795	171	3.55	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240523	TR	11.27	487,861,000	1,989,692	1,989,692	100.469613	199,904	100.487043	199,938	234	0.88	AAA(mex)
D	LF	BONDES	241024	TR	11.25	408,880,000	2,000,000	2,000,000	99.858920	199,718	99.998699	199,997	388	0.88	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250102	TR	11.27	372,955,000	3,000,000	3,000,000	100.253648	300,761	100.386294	301,159	458	1.33	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250130	TR	11.27	345,884,000	7,000,000	7,000,000	100.359613	702,517	100.368363	702,579	486	3.09	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250327	TR	11.27	605,481,000	2,700,000	2,700,000	100.351555	270,949	100.349830	270,945	542	1.19	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251002	TR	11.28	466,278,000	4,900,000	4,900,000	100.462432	492,266	100.479201	492,348	731	2.17	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251204	TR	11.27	423,400,000	5,000,000	5,000,000	100.206175	501,031	100.224776	501,124	794	2.21	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260108	TR	11.26	170,431,000	3,000,000	3,000,000	99.963804	299,891	99.980294	299,941	829	1.32	AAA(mex)
D	M	BONOS	231207	TR	8	1,730,335,000	18,595,000	18,595,000	101.780592	1,892,610	101.916284	1,895,133	66	8.35	AAA(mex)
R	LF	BONDES	250327	TR	11.27	605,481,000	5,255,344	5,255,344	100.256710	526,883	100.350868	527,378	542	2.32	AAA(mex)
R	M	BONOS	231207	TR	11.27	1,730,335,000	7,767,047	7,767,047	101.820590	790,845	101.916217	791,588	66	3.49	AAA(mex)
R	IS	BPA182	290322	TR	11.27	350,228,000	10,155,182	10,155,182	99.373372	1,009,155	99.466700	1,010,102	1,998	4.45	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								905,654,496		22,650,053		22,705,509		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		22,650,053		22,705,509		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	AXO	19-2	TR	10.5	14,000,000	160,000	160,000	94.026372	15,044	93.315251	14,930	959	1.04	A+(mex)
D	91	LALA	19-2	TR	12	37,500,000	400,000	400,000	100.614136	40,246	100.550787	40,220	604	2.80	AA-(mex)
D	91	SORIANA	20	TR	12.1	27,000,000	203,741	203,741	100.656951	20,508	100.614685	20,499	10	1.43	AAA(mex)
D	91	ARRENCB	23	TR	13.96	6,775,311	150,000	150,000	100.116333	15,017	100.111483	15,017	1,732	1.05	mxAAA
D	91	CETELEM	22	TR	9.38	31,560,190	700,000	700,000	97.276509	68,094	97.102870	67,972	904	4.74	AAA(mex)
D	91	DESCB	22	TR	13.71	4,626,250	550,000	550,000	101.258677	55,692	101.318254	55,725	1,289	3.88	AA+(mex)
D	91	ENCAPCB	21	TR	13.45	24,000,000	159,415	159,415	100.217661	15,976	100.079394	15,954	1,331	1.11	AAA(mex)
D	91	TIPMXCB	23-2	TR	14.01	20,000,000	129,281	129,281	100.544833	12,999	100.540101	12,998	1,740	0.91	A+
D	91	VWLEASE	22-2	TR	12.01	10,531,715	300,000	300,000	100.423203	30,127	100.621294	30,186	775	2.10	A
D	D8	CIT1125	FLOAT	TR	13.0575	1,956	24	24	2,549,483.950000	61,188	2,545,696.801942	61,097	772	4.26	A
D	D8	GSF0325	FLOAT	TR	12.3504	916	24	24	2,516,227.422917	60,389	2,524,817.327212	60,596	541	4.22	AAA(mex)
D	D8	MSF0925	FLOAT	TR	12.4055	1,876	30	30	2,496,620.942333	74,899	2,521,548.154271	75,646	708	5.27	AAA(mex)
D	BI	CETES	240307	TD	11.000637	6,288,160,000	7,400,000	7,400,000	9.447933	69,915	9.520250	70,450	157	4.91	AAA(mex)
D	BI	CETES	240919	TD	10.447547	1,232,640,000	3,350,000	3,350,000	8.945411	29,967	8.975560	30,068	353	2.10	AAA(mex)
D	BI	CETES	241003	TD	10.52896	6,460,360,000	9,825,000	9,825,000	8.730736	85,779	8.926631	87,704	367	6.11	AAA(mex)
D	BI	CETES	250123	TD	10.165107	6,437,140,000	5,632,000	5,632,000	8.475007	47,731	8.647476	48,703	479	3.40	AAA(mex)
D	BI	CETES	250710	TD	9.691105	4,263,650,000	20,655,000	20,655,000	8.237061	170,136	8.258293	170,575	647	11.89	AAA(mex)
D	BI	CETES	250904	TD	9.530629	2,536,070,000	3,700,000	3,700,000	8.127403	30,071	8.138880	30,114	703	2.10	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.25	200,141,000	380,000	380,000	99.684498	37,880	99.873799	37,952	584	2.65	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	11.25	221,916,000	400,000	400,000	99.631953	39,853	99.688515	39,875	948	2.78	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.29	252,000,000	500,000	500,000	102.449078	51,225	102.484611	51,242	821	3.57	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	270506	TR	11.24	280,096,000	592,000	592,000	100.896618	59,731	101.196546	59,908	1,312	4.18	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	11.27	176,385,000	800,000	800,000	100.415602	80,332	100.522433	80,418	122	5.61	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	335,636,000	36,200	36,200	768.863565	27,833	770.017824	27,875	794	1.94	AAA(mex)
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	267,500	267,500	98.312463	26,299	95.370548	25,512	1,348	1.78	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	99.286787	25,815	97.549274	25,363	948	1.77	HR A-
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	1,358	0.01	mxD
R	LD	BONDESD	250619	TR	11.27	344,126,000	325,078	325,078	100.201625	32,573	100.295731	32,604	626	2.27	AAA(mex)
R	IS	BPA182	290322	TR	11.27	350,228,000	491,783	491,783	99.373372	48,870	99.466700	48,916	1,998	3.41	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								57,601,076		1,334,308		1,338,239		93.28	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,334,308		1,338,239		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,295,542,000	150,750	150,750	93.208654	14,051	87.736422	13,226	3,524	7.45	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,026,919,000	76,600	76,600	91.481538	7,007	83.475389	6,394	6,982	3.60	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	335,636,000	83,585	83,585	771.455406	64,482	770.017824	64,362	794	36.24	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	305,114,000	61,466	61,466	728.642660	44,787	721.040264	44,319	1,158	24.95	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	478,938,000	24,000	24,000	748.508227	17,964	749.176756	17,980	1,886	10.12	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	496,989,000	26,650	26,650	666.907293	17,773	667.911418	17,800	2,978	10.02	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270225	TR	11.27	236,796,000	27,416	27,416	99.876361	2,738	99.970162	2,741	1,242	1.54	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								450,467		168,803		166,823		93.92	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		168,803		166,823		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	M	BONOS	260903	TR	7	901,193,000	274,000	274,000	91.579944	25,093	91.779871	25,148	1,067	6.72	AAA(mex)
D	M	BONOS	270304	TR	5.5	3,721,728,000	1,187,500	1,187,500	88.448156	105,032	86.730733	102,993	1,249	27.54	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,521,890,000	1,058,700	1,058,700	96.877977	102,565	93.988795	99,506	1,340	26.60	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	406,118,000	100,000	100,000	96.853312	9,685	93.859824	9,386	1,977	2.51	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	4,352,963,000	56,000	56,000	93.764520	5,251	90.914902	5,091	2,796	1.36	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,295,542,000	555,400	555,400	93.102525	51,709	87.736422	48,729	3,524	13.03	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,026,919,000	219,000	219,000	90.703978	19,864	83.475389	18,281	6,982	4.89	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,610,279,000	399,100	399,100	90.905354	36,280	85.288992	34,039	8,802	9.10	AAA(mex)
R	LF	BONDESIF	270225	TR	11.27	236,796,000	155,840	155,840	99.876361	15,565	99.970162	15,579	1,242	4.17	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								4,005,540		371,044		358,752		95.91	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		371,044		358,752		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	D5SP	TNOTB72	250731	TR	0.25	-	170	170	1,564.610000	266	1,597.024428	271	668	85.50	
R	LF	BONDESF	270225	TR	11.27	236,796,000	459	459	99.876362	46	99.970153	46	1,242	14.45	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								629		312		317		99.95	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		312		317		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL 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 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	19.065425	90	20.315453	96		0.28	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	471,300	471,300	48.181444	22,708	51.958841	24,488		71.92	AAA/2 MO
D	1ISP	VT	*			303,367,000	931	931	1,681.472095	1,565	1,623.931722	1,512		4.44	
D	BI	CETES	250904	TD	9.530629	2,536,070,000	480,000	480,000	8.116887	3,896	8.138880	3,907	703	11.47	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270225	TR	11.27	236,796,000	39,735	39,735	99.876361	3,969	99.970161	3,972	1,242	11.67	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								996,676		32,228		33,975		99.78	
Total Rta. Var.:								-		1,655		1,608		4.73	
Total Inst. Deuda:								-		30,573		32,367		95.27	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL 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 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1	ALPEK	A			2,106,944,720	63,000	63,000	16.363000	1,031	14.960000	942		0.08	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	206,000	206,000	12.919000	2,661	11.370000	2,342		0.19	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	21,100	21,100	166.324100	3,509	163.930000	3,459		0.27	Alta
D	1	ALSEA	*			812,770,102	59,000	59,000	60.728300	3,583	63.410000	3,741		0.30	Alta
D	1	AMX	B			62,887,000,000	91,500	91,500	18.519900	1,695	15.090000	1,381		0.11	Alta
D	1	CHDRAUI	B			959,446,554	22,200	22,200	98.208500	2,180	102.330000	2,272		0.18	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	14,400	14,400	189.742346	2,732	190.330000	2,741		0.22	Alta
D	1	GENTERA	*			1,587,593,876	167,100	167,100	18.513974	3,094	20.460000	3,419		0.27	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	110,700	110,700	38.262273	4,236	34.700000	3,841		0.30	Alta
D	1	KOF	UBL			525,207,645	19,986	19,986	137.763247	2,753	136.780000	2,734		0.22	Alta
D	1	TRAXION	A			567,818,820	155,100	155,100	31.629745	4,906	29.780000	4,619		0.37	Alta
D	1B	IVVPESO	ISHRS			48,200,000	1,003,600	1,003,600	82.243400	82,539	79.010000	79,294		6.28	Media
D	1ISP	SHV	*			183,970,000	2,350	2,350	1,864.054183	4,381	1,925.260113	4,524		0.36	
D	1ISP	TLT	*			419,800,000	4,700	4,700	1,653.950000	7,774	1,545.680451	7,265		0.58	
D	1ISP	XLE	*			430,724,000	8,410	8,410	1,580.250000	13,290	1,575.307881	13,248		1.05	
D	CF	FUNO	11			3,860,096,203	73,000	73,000	28.427600	2,075	29.050000	2,121		0.17	Alta
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	441,364	441,364	102.874806	45,405	87.213506	38,493		3.05	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	5,527,579	5,527,579	19.162834	105,924	17.377394	96,055		7.60	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,088,296	4,088,296	19.065425	77,945	20.315453	83,056		6.57	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	8,481,758	8,481,758	48.099644	407,970	51.958841	440,702		34.88	AAA/2 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	6,629,166	6,629,166	16.049242	106,393	15.948301	105,724		8.37	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	819,391	819,391	26.868316	22,016	27.911018	22,870		1.81	AAA/2 MO
D	1ISP	EDV	*			30,525,000	17,300	17,300	1,300.240000	22,494	1,220.475837	21,114		1.67	
D	1ISP	IJH	*			283,750,000	1,600	1,600	4,563.490000	7,302	4,345.646865	6,953		0.55	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,521,890,000	207,500	207,500	95.142069	19,742	93.988795	19,503	1,340	1.54	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,295,542,000	1,737,200	1,737,200	93.644120	162,679	87.736422	152,416	3,524	12.06	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,026,919,000	107,400	107,400	92.341102	9,917	83.475389	8,965	6,982	0.71	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	19.508899	116	17.427900	103	4,473	0.01	
R	IS	BPA182	290322	TR	11.27	350,228,000	1,025,693	1,025,693	99.373372	101,927	99.466700	102,022	1,998	8.08	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								31,112,317		1,232,267		1,235,919		97.82	
Total Rta. Var.:								-		401,509		383,614		31.04	
Total Inst. Deuda:								-		830,643		852,202		68.95	
Total Chequeras:								-		116		103		0.01	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1	ALPEK	A			2,106,944,720	230,000	230,000	16.353200	3,761	14.960000	3,441		0.23	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	754,800	754,800	13.396007	10,111	11.370000	8,582		0.58	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	75,200	75,200	168.010800	12,634	163.930000	12,328		0.84	Alta
D	1	ALSEA	*			812,770,102	235,000	235,000	59.510700	13,985	63.410000	14,901		1.01	Alta
D	1	AMX	B			62,887,000,000	396,600	396,600	17.074222	6,772	15.090000	5,985		0.41	Alta
D	1	CHDRAUI	B			959,446,554	66,100	66,100	97.367217	6,436	102.330000	6,764		0.46	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	45,150	45,150	191.238740	8,634	190.330000	8,593		0.59	Alta
D	1	GENTERA	*			1,587,593,876	672,903	672,903	19.551787	13,156	20.460000	13,768		0.94	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	334,800	334,800	38.885598	13,019	34.700000	11,618		0.79	Alta
D	1	KOF	UBL			525,207,645	71,900	71,900	138.891255	9,986	136.780000	9,834		0.67	Alta
D	1	TRAXION	A			567,818,820	618,400	618,400	31.660581	19,579	29.780000	18,416		1.25	Alta
D	1B	IVVPESO	ISHRS			48,200,000	830,000	830,000	82.243500	68,262	79.010000	65,578		4.46	Media
D	1ISP	CBU0	N			24,503,700	19,300	19,300	2,533.358889	48,894	2,352.592221	45,405		3.09	
D	1ISP	SHV	*			183,970,000	10,800	10,800	1,850.660000	19,987	1,925.260113	20,793		1.41	
D	1ISP	TLT	*			419,800,000	5,674	5,674	1,725.898139	9,793	1,545.680451	8,770		0.60	
D	1ISP	VGK	*			308,307,000	38,400	38,400	1,115.542808	42,837	1,009.598247	38,769		2.64	
D	1ISP	XLE	*			430,724,000	9,400	9,400	1,580.250000	14,854	1,575.307881	14,808		1.01	
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	161,211	161,211	31.379800	5,059	29.210000	4,709		0.32	Alta
D	CF	FUNO	11			3,860,096,203	226,000	226,000	28.688800	6,484	29.050000	6,565		0.45	Alta
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	413,373	413,373	102.874806	42,526	87.213506	36,052		2.45	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	4,060,414	4,060,414	19.162834	77,809	17.377394	70,559		4.80	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	6,027,066	6,027,066	19.065425	114,909	20.315453	122,443		8.33	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	3,874,152	3,874,152	48.099644	186,345	51.958841	201,296		13.69	AAA/2 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	1,075,000	1,075,000	27.954488	30,051	27.911018	30,004		2.04	AAA/2 MO
D	1ISP	CBU7	N			32,177,500	9,400	9,400	2,110.730000	19,841	2,186.852892	20,556		1.40	
D	1ISP	EWJ	*			206,100,000	22,500	22,500	1,064.804875	23,958	1,050.728091	23,641		1.61	
D	1ISP	IJH	*			283,750,000	7,219	7,219	4,563.490000	32,944	4,345.646865	31,371		2.13	
D	1ISP	LQD	*			273,300,000	6,750	6,750	2,044.843148	13,803	1,777.994358	12,001		0.82	
D	1ISP	VOO	*			822,949,000	45,330	45,330	6,861.499835	311,032	6,843.936330	310,236		21.10	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,295,542,000	877,246	877,246	93.426593	81,958	87.736422	76,966	3,524	5.24	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,026,919,000	830,800	830,800	92.343839	76,719	83.475389	69,351	6,982	4.72	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	1,666,514,000	886,900	886,900	91.361352	81,028	82.624711	73,280	10,895	4.98	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	19.508899	45	17.427900	40	4,473	0.00	
R	LD	BONDESD	250619	TR	11.27	344,126,000	271,740	271,740	100.201625	27,229	100.295731	27,254	626	1.85	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								23,211,836		1,454,441		1,424,679		96.91	
Total Rta. Var.:								-		971,065		946,486		66.44	
Total Inst. Deuda:								-		483,331		478,153		33.56	
Total Chequeras:								-		45		40		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**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 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	EEM	*			497,250,000	21,000	21,000	750.455753	15,760	661.388805	13,889		1.57	
D	1	ALPEK	A			2,106,944,720	148,000	148,000	16.357600	2,421	14.960000	2,214		0.25	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	623,000	623,000	12.982500	8,088	11.370000	7,084		0.80	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	60,300	60,300	166.298500	10,028	163.930000	9,885		1.12	Alta
D	1	ALSEA	*			812,770,102	168,400	168,400	60.843900	10,246	63.410000	10,678		1.21	Alta
D	1	AMX	B			62,887,000,000	385,000	385,000	17.927745	6,902	15.090000	5,810		0.66	Alta
D	1	CHDRAUI	B			959,446,554	63,000	63,000	97.897100	6,168	102.330000	6,447		0.73	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	40,800	40,800	190.075469	7,755	190.330000	7,765		0.88	Alta
D	1	GENTERA	*			1,587,593,876	478,500	478,500	19.297583	9,234	20.460000	9,790		1.11	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	311,800	311,800	38.540314	12,017	34.700000	10,819		1.22	Alta
D	1	KOF	UBL			525,207,645	45,000	45,000	136.992200	6,165	136.780000	6,155		0.70	Alta
D	1	TRAXION	A			567,818,820	449,500	449,500	31.896442	14,337	29.780000	13,386		1.51	Alta
D	1B	IVVPESO	ISHRS			48,200,000	925,000	925,000	82.243400	76,075	79.010000	73,084		8.27	Media
D	1ISP	CBU0	N			24,503,700	9,200	9,200	2,526.850000	23,247	2,352.592221	21,644		2.45	
D	1ISP	LQD	*			273,300,000	5,750	5,750	2,031.366087	11,680	1,777.994358	10,223		1.16	
D	1ISP	SHV	*			183,970,000	4,390	4,390	1,855.890000	8,147	1,925.260113	8,452		0.96	
D	1ISP	TLT	*			419,800,000	9,620	9,620	1,878.391000	18,070	1,545.680451	14,869		1.68	
D	1ISP	XLE	*			430,724,000	11,550	11,550	1,580.250000	18,252	1,575.307881	18,195		2.06	
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	128,046	128,046	31.546100	4,039	29.210000	3,740		0.42	Alta
D	CF	FUNO	11			3,860,096,203	204,000	204,000	28.104200	5,733	29.050000	5,926		0.67	Alta
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	331,871	331,871	102.874806	34,141	87.213506	28,944		3.27	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	10,005,304	10,005,304	19.162834	191,730	17.377394	173,866		19.66	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	7,234,688	7,234,688	19.065425	137,932	20.315453	146,976		16.62	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	463,508	463,508	48.099644	22,295	51.958841	24,083		2.72	AAA/2 MO
D	1ISP	EWJ	*			206,100,000	9,360	9,360	1,066.047428	9,978	1,050.728091	9,835		1.11	
D	1ISP	IJH	*			283,750,000	6,400	6,400	4,563.490000	29,206	4,345.646865	27,812		3.15	
D	1ISP	VGK	*			308,307,000	8,963	8,963	1,097.006756	9,832	1,009.598247	9,049		1.02	
D	1ISP	VOO	*			822,949,000	21,850	21,850	6,878.217758	150,289	6,843.936330	149,540		16.91	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,295,542,000	340,500	340,500	89.247565	30,389	87.736422	29,874	3,524	3.38	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	19.508897	21	17.427900	19	4,473	0.00	
R	LF	BONDEF	270225	TR	11.27	236,796,000	200,668	200,668	99.876361	20,042	99.970162	20,061	1,242	2.27	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:						22,716,051				910,221		880,116		99.53	
Total Rta. Var.:						-				837,474		806,078		91.59	
Total Inst. Deuda:						-				72,725		74,018		8.41	
Total Chequeras:						-				21		19		0.00	
Total AIMS:						-				-		-		-	
Total Derivados:						-				-		-		-	

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

  
**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

  
**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

**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 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	BI	CETES	250710	TD	9.691105	4,263,650,000	12,700,000	12,700,000	8.246830	104,735	8.258293	104,880	647	12.85	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.25	200,141,000	650,000	650,000	99.684498	64,795	99.873799	64,918	584	7.95	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	11.25	221,916,000	400,000	400,000	99.631953	39,853	99.688515	39,875	948	4.88	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.29	252,000,000	500,000	500,000	102.449078	51,225	102.484611	51,242	821	6.28	AAA(mex)
D	LF	BONDES F	250327	TR	11.27	605,481,000	800,000	800,000	100.351555	80,281	100.349830	80,280	542	9.83	AAA(mex)
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	4,584,052,000	520,200	520,200	88.538507	46,058	90.370411	47,011	885	5.76	AAA(mex)
D	M	BONOS	260903	TR	7	901,193,000	1,168,300	1,168,300	93.164739	108,844	91.779871	107,226	1,067	13.13	AAA(mex)
D	M	BONOS	270304	TR	5.5	3,721,728,000	2,286,400	2,286,400	87.996375	201,195	86.730733	198,301	1,249	24.29	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	4,352,963,000	97,000	97,000	93.527393	9,072	90.914902	8,819	2,796	1.08	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,295,542,000	231,600	231,600	93.491879	21,653	87.736422	20,320	3,524	2.49	AAA(mex)
R	LD	BONDES D	250619	TR	11.27	344,126,000	689,605	689,605	100.201625	69,100	100.295731	69,164	626	8.47	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								20,043,105			796,810	792,037		97.01	
Total Rta. Var.:								-			-	-		-	
Total Inst. Deuda:								-			796,810	792,037		100.00	
Total Chequeras:								-			-	-		-	
Total AIMS:								-			-	-		-	
Total Derivados:								-			-	-		-	

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORADAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	EEM	*			497,250,000	288	288	739.387292	213	661.388805	190		0.88	
D	1B	IVVPESO	ISHRS			48,200,000	21,300	21,300	82.339700	1,754	79.010000	1,683		7.76	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,233,500,000	25,400	25,400	51.236100	1,301	50.640000	1,286		5.93	Alta
D	1ISP	ACWI	*			185,600,000	744	744	1,669.984758	1,242	1,609.815123	1,198		5.52	
D	1ISP	CBU0	N			24,503,700	355	355	2,532.560000	899	2,352.592221	835		3.85	
D	1ISP	XLE	*			430,724,000	270	270	1,578.080000	426	1,575.307881	425		1.96	
D	1ISP	IVV	*			792,050,000	226	226	7,560.786239	1,709	7,484.063097	1,691		7.80	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,521,890,000	36,150	36,150	95.081990	3,437	93.988795	3,398	1,340	15.67	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,295,542,000	10,900	10,900	92.890460	1,013	87.736422	956	3,524	4.41	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	732,347,000	49,062	49,062	110.854172	5,439	104.219790	5,113	4,798	23.58	AAA(mex)
D	M	BONOS	381118	TR	8.5	2,172,892,000	17,000	17,000	100.838979	1,714	91.461101	1,555	5,526	7.17	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	305,114,000	1,360	1,360	726.782250	988	721.040264	981	1,158	4.52	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	470,482,000	1,100	1,100	784.400773	863	722.141982	794	6,254	3.66	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270225	TR	11.27	236,796,000	14,100	14,100	99.876361	1,408	99.970162	1,410	1,242	6.50	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								178,255			22,407	21,516		99.22	
Total Rta. Var.:								-			7,545	7,309		33.97	
Total Inst. Deuda:								-			14,862	14,207		66.03	
Total Chequeras:								-			-	-		-	
Total AIMS:								-			-	-		-	
Total Derivados:								-			-	-		-	

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



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	EEM	*			497,250,000	2,883	2,883	740.262921	2,134	661.388805	1,907		5.70	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,233,500,000	38,800	38,800	51.197600	1,986	50.640000	1,965		5.87	Alta
D	1ISP	ACWI	*			185,600,000	4,057	4,057	1,666.118457	6,759	1,609.815123	6,531		19.51	
D	1ISP	IVV	*			792,050,000	190	190	7,709.021895	1,465	7,484.063097	1,422		4.25	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,521,890,000	20,650	20,650	95.081990	1,963	93.988795	1,941	1,340	5.80	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	406,118,000	3,800	3,800	96.622374	367	93.859824	357	1,977	1.07	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,295,542,000	60,850	60,850	90.847052	5,528	87.736422	5,339	3,524	15.95	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	732,347,000	53,800	53,800	110.997441	5,972	104.219790	5,607	4,798	16.75	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,610,279,000	11,050	11,050	92.024222	1,017	85.288992	942	8,802	2.82	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	487,367,000	3,824	3,824	791.954600	3,028	772.400839	2,954	4,434	8.82	AAA(mex)
R	LF	BONDEF	270225	TR	11.27	236,796,000	41,704	41,704	99.876361	4,165	99.970162	4,169	1,242	12.45	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								241,608			34,386		98.97		
Total Rta. Var.:								-			12,345		35.69		
Total Inst. Deuda:								-			22,041		64.31		
Total Chequeras:								-			-		-		
Total AIMS:								-			-		-		
Total Derivados:								-			-		-		

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



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	EEM	*			497,250,000	4,069	4,069	747.186564	3,040	661.388805	2,691		11.85	
D	1B	IVVPESO	ISHRS			48,200,000	28,000	28,000	82.270000	2,304	79.010000	2,212		9.74	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,233,500,000	27,000	27,000	51.197600	1,382	50.640000	1,367		6.02	Alta
D	1ISP	ACWI	*			185,600,000	1,878	1,878	1,677.847790	3,151	1,609.815123	3,023		13.31	
D	1ISP	CBU0	N			24,503,700	160	160	2,532.560000	405	2,352.592221	376		1.66	
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	406,118,000	3,800	3,800	96.622374	367	93.859824	357	1,977	1.57	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,295,542,000	57,550	57,550	90.743831	5,222	87.736422	5,049	3,524	22.24	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	732,347,000	49,380	49,380	111.621083	5,512	104.219790	5,146	4,798	22.66	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,610,279,000	7,465	7,465	92.024222	687	85.288992	637	8,802	2.80	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	487,367,000	609	609	798.630936	486	772.400839	470	4,434	2.07	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270225	TR	11.27	236,796,000	12,400	12,400	99.876361	1,238	99.970162	1,240	1,242	5.46	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								192,311			23,796	22,569		99.39	
Total Rta. Var.:								-			10,282	9,670		42.85	
Total Inst. Deuda:								-			13,513	12,899		57.15	
Total Chequeras:								-			-	-		-	
Total AIMS:								-			-	-		-	
Total Derivados:								-			-	-		-	

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



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	EEM	*			497,250,000	4,760	4,760	751.626609	3,578	661.388805	3,148		7.84	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,233,500,000	101,297	101,297	50.554213	5,121	50.640000	5,130		12.77	Alta
D	1ISP	CBU0	N			24,503,700	560	560	2,532.560000	1,418	2,352.592221	1,317		3.28	
D	1ISP	IVV	*			792,050,000	1,340	1,340	7,654.353179	10,257	7,484.063097	10,029		24.97	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,521,890,000	36,150	36,150	95.081990	3,437	93.988795	3,398	1,340	8.46	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	406,118,000	7,600	7,600	96.622372	734	93.859824	713	1,977	1.78	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,295,542,000	91,250	91,250	91.590487	8,358	87.736422	8,006	3,524	19.93	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	732,347,000	24,029	24,029	111.105761	2,670	104.219790	2,504	4,798	6.24	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,610,279,000	25,315	25,315	94.016522	2,380	85.288992	2,159	8,802	5.38	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	305,114,000	1,350	1,350	726.782244	981	721.040264	973	1,158	2.42	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	470,482,000	370	370	784.400784	290	722.141982	267	6,254	0.67	AAA(mex)
R	LF	BONDESIF	270225	TR	11.27	236,796,000	19,132	19,132	99.876361	1,911	99.970162	1,913	1,242	4.76	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								313,153		41,135		39,558		98.49	
Total Rta. Var.:								-		20,374		19,624		49.61	
Total Inst. Deuda:								-		20,761		19,934		50.39	
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 Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	EEM	*			497,250,000	15,455	15,455	749.654268	11,586	661.388805	10,222		30.65	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,233,500,000	68,172	68,172	51.279406	3,496	50.640000	3,452		10.35	Alta
D	1ISP	ACWI	*			185,600,000	1,112	1,112	1,679.618921	1,868	1,609.815123	1,790		5.37	
D	1ISP	CBU0	N			24,503,700	320	320	2,532.560000	810	2,352.592221	753		2.26	
D	1ISP	IVV	*			792,050,000	669	669	7,589.226786	5,077	7,484.063097	5,007		15.01	
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	406,118,000	4,800	4,800	96.622373	464	93.859824	451	1,977	1.35	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,295,542,000	67,450	67,450	91.085386	6,144	87.736422	5,918	3,524	17.75	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	732,347,000	13,470	13,470	111.754981	1,505	104.219790	1,404	4,798	4.21	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,610,279,000	970	970	94.476340	92	85.288992	83	8,802	0.25	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	305,114,000	2,730	2,730	726.782245	1,984	721.040264	1,968	1,158	5.90	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270225	TR	11.27	236,796,000	20,762	20,762	99.876361	2,074	99.970162	2,076	1,242	6.22	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								195,910			35,099		99.32		
Total Rta. Var.:								-			22,837		64.08		
Total Inst. Deuda:								-			12,262		35.92		
Total Chequeras:								-			-		-		
Total AIMS:								-			-		-		
Total Derivados:								-			-		-		

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



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL 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 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion Bursatilidad
D	1	KOF	UBL			525,207,645	203,615	203,615	137.311581	27,959	136.780000	27,850		3.45	Alta
D	1	ALPEK	A			2,106,944,720	250,000	250,000	16.373900	4,093	14.960000	3,740		0.46	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	4,678,500	4,678,500	8.861408	41,458	11.370000	53,195		6.59	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	91,698	91,698	153.164185	14,045	163.930000	15,032		1.86	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	773,557	773,557	69.163272	53,502	82.490000	63,811		7.90	Alta
D	1	ORBITA	*			2,010,000,000	237,591	237,591	36.900828	8,767	36.210000	8,603		1.07	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	39,397	39,397	253.392944	9,983	205.450000	8,094		1.00	Alta
D	1	ALFA	A			4,818,823,020	798,322	798,322	11.598635	9,259	11.340000	9,053		1.12	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	16,202	16,202	464.952187	7,533	426.560000	6,911		0.86	Alta
D	1	GAP	B			435,456,341	96,217	96,217	288.673768	27,775	286.440000	27,560		3.41	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,257,228,556	41,800	41,800	119.222431	4,983	127.660000	5,336		0.66	Alta
D	1	NEMAK	A			3,054,812,324	7,618	7,618	6.044832	46	3.350000	26		0.00	Media
D	1	OMA	B			340,345,556	57,659	57,659	190.264059	10,970	189.140000	10,906		1.35	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	35,285	35,285	165.426068	5,837	155.770000	5,496		0.68	Alta
D	1	TRAXION	A			567,818,820	412,104	412,104	30.488078	12,564	29.780000	12,272		1.52	Alta
D	1	ELEKTRA	*			221,701,868	8,431	8,431	1,099.790000	9,272	1,150.920000	9,703		1.20	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	19,515	19,515	110.080281	2,148	91.490000	1,785		0.22	Alta
D	1	VESTA	*			841,986,436	127,700	127,700	55.665653	7,109	57.490000	7,341		0.91	Alta
D	1	AC	*			1,720,806,714	71,058	71,058	162.297168	11,533	158.280000	11,247		1.39	Alta
D	1	ALSEA	*			812,770,102	262,294	262,294	57.395869	15,055	63.410000	16,632		2.06	Alta
D	1	BIMBO	A			4,401,229,056	313,635	313,635	83.349052	26,141	84.020000	26,352		3.26	Alta
D	1	CHDRAUI	B			959,446,554	172,000	172,000	102.062637	17,555	102.330000	17,601		2.18	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	33,100	33,100	44.752624	1,481	41.500000	1,374		0.17	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	533,264	533,264	157.236635	83,849	190.330000	101,496		12.57	Alta
D	1	GRUMA	B			369,883,140	32,961	32,961	295.579923	9,743	298.480000	9,838		1.22	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	582,993	582,993	35.936404	20,951	34.700000	20,230		2.50	Alta
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,043,352	1,043,352	68.724864	71,704	65.600000	68,444		8.47	Alta
D	1	LAB	B			1,048,000,000	2,483	2,483	16.553343	41	13.410000	33		0.00	Alta
D	1	BOLSA	A			573,558,482	48,000	48,000	38.349279	1,841	32.710000	1,570		0.19	Alta
D	1	GENTERA	*			1,587,593,876	543,193	543,193	21.549184	11,705	20.460000	11,114		1.38	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,117,875,901	227,394	227,394	39.297836	8,936	34.270000	7,793		0.97	Alta
D	1	GFINORTE	O			2,883,456,594	637,268	637,268	140.482665	89,525	146.110000	93,111		11.53	Alta
D	1	R	A			327,931,333	33,593	33,593	132.144674	4,439	125.170000	4,205		0.52	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	194,026	194,026	52.143595	10,117	54.810000	10,635		1.32	Alta
D	1	AMX	B			62,887,000,000	5,024,742	5,024,742	17.447911	87,671	15.090000	75,823		9.39	Alta
D	1	MEGA	CPO			297,058,178	28,200	28,200	41.368316	1,167	38.360000	1,082		0.13	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	646,626	646,626	16.016444	10,357	10.590000	6,848		0.85	Alta
D	1	VOLAR	A			1,108,462,804	158,322	158,322	18.175007	2,878	11.850000	1,876		0.23	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	268	268	29.061306	8	29.210000	8		0.00	Alta
D	CF	FUNO	11			3,860,096,203	290,000	290,000	26.246100	7,611	29.050000	8,425		1.04	Alta
R	LF	BONDESF	270225	TR	11.27	236,796,000	100,469	100,469	99.876361	10,034	99.970162	10,044	1,242	1.24	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	18,874,452	761,646	782,495	96.87
Total Rta. Var.:	-	751,612	772,451	98.72
Total Inst. Deuda:	-	10,034	10,044	1.28
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 Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO