

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 2024

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ASP	AMH	*			-	4,880	4,880	634.560176	3,097	755.979719	3,689		2.71	
D	1ASP	NHI	*			-	750	750	1,031.046600	773	1,655.317926	1,241		0.91	
D	1ASP	RHP	*			-	1,100	1,100	1,760.200000	1,936	2,111.780804	2,323		1.71	
D	1ASP	VAC	*			-	2,529	2,529	1,448.890032	3,664	1,446.975508	3,659		2.69	
D	1ASP	VNA	N			-	5,500	5,500	527.787573	2,903	717.546825	3,947		2.90	
D	1ASP	3283	N			-	75	75	32,657.332933	2,449	33,731.267098	2,530		1.86	
D	1ASP	823	N			-	24,864	24,864	95.239885	2,368	99.439696	2,472		1.82	
D	1ASP	AMT	*			-	840	840	3,662.749607	3,077	4,579.594776	3,847		2.83	
D	1ASP	AVB	*			-	554	554	3,176.486841	1,760	4,435.645525	2,457		1.81	
D	1ASP	CARUN	N			-	3,273	3,273	625.213382	2,046	800.760615	2,621		1.93	
D	1ASP	CDP	*			-	4,300	4,300	456.170000	1,962	597.261393	2,568		1.89	
D	1ASP	CLNX	N			-	3,271	3,271	668.012473	2,185	798.662720	2,612		1.92	
D	1ASP	COLD	*			-	6,600	6,600	447.451489	2,953	556.695667	3,674		2.70	
D	1ASP	CUZ	*			-	4,540	4,540	413.136711	1,876	580.523108	2,636		1.94	
D	1ASP	DLR	*			-	1,270	1,270	2,283.365031	2,900	3,186.772543	4,047		2.97	
D	1ASP	ELS	*			-	1,775	1,775	1,177.791966	2,091	1,404.834414	2,494		1.83	
D	1ASP	EQIX	*			-	309	309	13,664.729968	4,222	17,479.298723	5,401		3.97	
D	1ASP	EQR	*			-	2,100	2,100	1,228.130000	2,579	1,466.273766	3,079		2.26	
D	1ASP	ESS	*			-	415	415	4,232.911277	1,757	5,817.440182	2,414		1.77	
D	1ASP	EXR	*			-	724	724	2,720.254972	1,969	3,548.319499	2,569		1.89	
D	1ASP	HST	*			-	9,946	9,946	330.339702	3,286	346.580960	3,447		2.53	
D	1ASP	INVH	*			-	6,971	6,971	578.730727	4,034	694.343446	4,840		3.56	
D	1ASP	KIM	*			-	5,450	5,450	355.166960	1,936	457.250562	2,492		1.83	
D	1ASP	LI	N			-	4,169	4,169	470.304325	1,961	645.419448	2,691		1.98	
D	1ASP	MRL	N			-	10,368	10,368	188.452200	1,954	249.266954	2,584		1.90	
D	1ASP	NNN	*			-	2,650	2,650	765.610000	2,029	954.869929	2,530		1.86	
D	1ASP	PLD	*			-	2,025	2,025	2,148.649081	4,351	2,486.718388	5,036		3.70	
D	1ASP	REG1	*			-	1,747	1,747	1,099.392690	1,921	1,422.360383	2,485		1.83	
D	1ASP	SBRA	*			-	11,300	11,300	242.113381	2,736	366.469981	4,141		3.04	
D	1ASP	SGRO	N			-	11,059	11,059	191.554216	2,118	230.195726	2,546		1.87	
D	1ASP	SPG	*			-	1,173	1,173	2,420.115831	2,839	3,328.358742	3,904		2.87	
D	1ASP	URW	N			-	2,390	2,390	1,496.140000	3,576	1,723.164693	4,118		3.03	
D	1ASP	UTG	N			-	20,708	20,708	223.671303	4,632	247.578927	5,127		3.77	
D	1ASP	VICI	*			-	5,713	5,713	540.895209	3,090	655.943851	3,747		2.75	
D	1ASP	VTR	*			-	3,100	3,100	879.200710	2,726	1,262.854373	3,915		2.88	
D	1ASP	WELL	*			-	1,579	1,579	1,556.511450	2,458	2,521.179563	3,981		2.92	
D	1ASP	WIHL	N			-	18,700	18,700	149.220000	2,790	227.092082	4,247		3.12	
D	CF	FIBRAPL	14			1,537,049,366	60,874	60,874	75.923710	4,622	64.410000	3,921		2.88	Alta
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	37,726	37,726	101.364041	3,824	101.423621	3,826	946	2.81	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:							287,317			105,448		129,860		95.38	
Total Rta. Var.:							-			101,624		126,034		97.05	
Total Inst. Deuda:							-			3,824		3,826		2.95	
Total Chequeras:							-			-		-		-	
Total AIMS:							-			-		-		-	
Total Derivados:							-			-		-		-	

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

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 2024

(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	241226	TD	10.245981	5,796,350,000	25,800,000	25,800,000	9.582125	247,219	9.758081	251,758	85	12.68	AAA(mex)
D	BI	CETES	250102	TD	10.187687	1,140,000,000	2,407,300	2,407,300	9.742419	23,453	9.739648	23,446	92	1.18	AAA(mex)
D	BI	CETES	250109	TD	10.186436	8,473,350,000	16,000,000	16,000,000	9.460067	151,361	9.719873	155,518	99	7.83	AAA(mex)
D	BI	CETES	250123	TD	10.127501	11,665,320,000	13,000,000	13,000,000	9.481806	123,263	9.682109	125,867	113	6.34	AAA(mex)
D	BI	CETES	250206	TD	10.069143	9,478,200,000	10,000,000	10,000,000	9.404465	94,045	9.644783	96,448	127	4.86	AAA(mex)
D	BI	CETES	250320	TD	9.924966	6,958,630,000	5,000,000	5,000,000	9.520694	47,603	9.534078	47,670	169	2.40	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	10.79	200,141,000	750,000	750,000	99.974245	74,981	100.145036	75,109	218	3.78	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	10.8	208,133,000	850,000	850,000	100.565795	85,481	100.712528	85,606	309	4.31	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	250102	TR	11.11	249,000,000	1,195,057	1,195,057	102.681809	122,711	102.759966	122,804	92	6.18	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250522	TR	10.74	358,154,000	500,000	500,000	100.534604	50,267	100.539764	50,270	232	2.53	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250828	TR	10.59	356,089,000	2,501,298	2,501,298	100.090700	250,357	100.099515	250,379	330	12.61	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260108	TR	10.71	170,431,000	500,000	500,000	100.242057	50,121	100.248585	50,124	463	2.52	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260115	TR	10.59	460,461,000	1,000,000	1,000,000	100.027172	100,027	100.032738	100,033	470	5.04	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260423	TR	10.74	620,430,000	1,500,000	1,500,000	100.351741	150,528	100.411523	150,617	568	7.58	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260604	TR	10.59	607,044,000	1,000,000	1,000,000	99.871961	99,872	99.970325	99,970	610	5.03	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	2,964,133	2,964,133	101.364041	300,456	101.423620	300,633	946	15.14	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								84,967,788		1,971,745		1,986,253		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,971,745		1,986,253		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 VARIABLEADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(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			1,438,100,000	22,590	22,590	54.721038	1,236	52.520000	1,186		0.56	Alta
D	1ISP	EEM	*			407,250,000	41,196	41,196	786.024197	32,381	903.079706	37,203		17.58	
D	1ISP	EIDO	*			16,850,000	15,700	15,700	366.664522	5,757	443.072250	6,956		3.29	
D	1ISP	EPI	*			81,600,000	12,692	12,692	703.842206	8,933	993.663366	12,612		5.96	
D	1ISP	EWT	*			98,600,000	28,275	28,275	783.513379	22,154	1,060.813427	29,994		14.17	
D	1ISP	EWY	*			76,900,000	15,405	15,405	1,111.821298	17,128	1,259.506716	19,403		9.17	
D	1ISP	EWZ	*			136,150,000	22,581	22,581	576.109578	13,009	580.720029	13,113		6.20	
D	1ISP	FXI	*			146,850,000	19,950	19,950	407.707398	8,134	625.814938	12,485		5.90	
D	1ISP	INDA	*			200,400,000	21,801	21,801	840.481982	18,323	1,152.578613	25,127		11.87	
D	1ISP	MCHI	*			102,800,000	33,850	33,850	691.219284	23,398	1,002.524811	33,935		16.03	
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	193,253	193,253	101.364041	19,589	101.423620	19,600	946	9.26	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								427,293			170,041	211,616		99.97	
Total Rta. Var.:								-			150,452	192,016		90.74	
Total Inst. Deuda:								-			19,589	19,600		9.26	
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 VARIABLEADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(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	*			917,350,000	20	20	8,103.757000	162	11,358.797122	227		0.10	
D	1ISP	CBU7	N			42,655,700	36,529	36,529	2,209.000730	80,693	2,696.439253	98,498		43.11	
D	1ISP	FLOA	N			329,833,000	53,790	53,790	97.772305	5,259	119.038744	6,403		2.80	
D	1ISP	IHYA	N			282,348,000	92,950	92,950	106.906547	9,937	133.374593	12,397		5.43	
D	1ISP	LQDA	N			622,164,000	25,000	25,000	118.710000	2,968	119.905197	2,998		1.31	
D	1ISP	MEXS	N			4,750,000	200,300	200,300	124.680000	24,973	139.823756	28,007		12.26	
D	1ISP	SHV	*			175,480,000	490	490	2,022.810000	991	2,178.537023	1,067		0.47	
D	1ISP	EDV	*			52,525,000	1,500	1,500	1,297.830000	1,947	1,569.066528	2,354		1.03	
D	1ISP	EMB	*			173,800,000	8,800	8,800	1,479.630000	13,021	1,842.786718	16,217		7.10	
D	1ISP	LQD	*			268,000,000	23,745	23,745	1,862.105094	44,216	2,224.813458	52,828		23.12	
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	43,789	43,789	101.364041	4,439	101.423621	4,441	946	1.94	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								486,913		188,605		225,437		98.66	
Total Rta. Var.:								-		184,166		220,996		98.03	
Total Inst. Deuda:								-		4,439		4,441		1.97	
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.

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 2024

(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	241031	TD	10.215186	5,348,260,000	54,000,000	54,000,000	9.481758	512,015	9.917711	535,556	29	1.42	AAA(mex)
D	BI	CETES	241114	TD	10.423591	7,616,650,000	236,000,000	236,000,000	9.470756	2,235,098	9.875496	2,330,617	43	6.19	AAA(mex)
D	BI	CETES	241219	TD	10.266462	2,108,120,000	26,892,200	26,892,200	9.739892	261,927	9.777560	262,940	78	0.70	AAA(mex)
D	BI	CETES	241226	TD	10.245981	5,796,350,000	274,850,000	274,850,000	9.596358	2,637,559	9.758081	2,682,009	85	7.12	AAA(mex)
D	BI	CETES	250109	TD	10.186436	8,473,350,000	302,691,800	302,691,800	9.469124	2,866,226	9.719873	2,942,126	99	7.81	AAA(mex)
D	BI	CETES	250123	TD	10.127501	11,665,320,000	276,855,600	276,855,600	9.457370	2,618,326	9.682109	2,680,546	113	7.12	AAA(mex)
D	BI	CETES	250206	TD	10.069143	9,478,200,000	465,843,900	465,843,900	9.382091	4,370,590	9.644783	4,492,963	127	11.93	AAA(mex)
D	BI	CETES	250220	TD	10.04834	4,205,030,000	253,600,000	253,600,000	9.491686	2,407,092	9.606440	2,436,193	141	6.47	AAA(mex)
D	BI	CETES	250320	TD	9.924966	6,958,630,000	374,111,500	374,111,500	9.507170	3,556,741	9.534078	3,566,808	169	9.47	AAA(mex)
D	BI	CETES	250626	TD	9.478315	4,382,880,000	34,000,000	34,000,000	9.001528	306,052	9.297025	316,099	267	0.84	AAA(mex)
D	BI	CETES	250724	TD	9.379135	4,495,380,000	94,900,000	94,900,000	8.990656	853,213	9.231432	876,063	295	2.33	AAA(mex)
D	BI	CETES	250904	TD	9.244255	4,279,450,000	62,000,000	62,000,000	8.973696	556,369	9.134635	566,347	337	1.50	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	10.79	200,141,000	7,820,000	7,820,000	99.974245	781,799	100.145036	783,134	218	2.08	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	10.8	208,133,000	5,700,000	5,700,000	100.564413	573,217	100.712528	574,061	309	1.52	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	251106	TR	10.67	213,293,000	5,000,000	5,000,000	100.311465	501,557	100.466878	502,334	400	1.33	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260205	TR	10.76	221,471,000	4,000,000	4,000,000	100.048925	400,196	100.220642	400,883	491	1.06	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	10.79	221,916,000	7,000,000	7,000,000	99.812337	698,686	99.990433	699,933	582	1.86	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	10.67	222,048,000	6,000,000	6,000,000	100.078328	600,470	100.278894	601,673	764	1.60	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270805	TR	10.8	136,802,000	4,000,000	4,000,000	100.300060	401,200	100.318344	401,273	1,037	1.07	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.11	252,000,000	990,000	990,000	102.558242	101,533	102.662176	101,636	455	0.27	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	11.02	248,000,000	7,000,000	7,000,000	101.406245	709,844	101.577113	711,040	582	1.89	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	280511	TR	10.8	289,390,000	5,000,000	5,000,000	101.010531	505,053	101.048396	505,242	1,317	1.34	AAA(mex)
D	LD	BONDES	250619	TR	10.76	344,126,000	3,500,000	3,500,000	100.384190	351,345	100.536576	351,878	260	0.93	AAA(mex)
D	LD	BONDES	251211	TR	10.73	203,986,000	3,250,000	3,250,000	100.089594	325,291	100.254313	325,827	435	0.87	AAA(mex)
D	LF	BONDES	241024	TR	10.59	444,180,000	2,000,000	2,000,000	100.081935	200,164	100.171849	200,344	22	0.53	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250102	TR	10.74	372,955,000	3,000,000	3,000,000	100.456935	301,371	100.578440	301,735	92	0.80	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250116	TR	10.59	702,719,000	3,000,000	3,000,000	100.073184	300,220	100.154409	300,463	106	0.80	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250828	TR	10.59	356,089,000	4,000,000	4,000,000	100.091781	400,367	100.099515	400,398	330	1.06	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251002	TR	10.74	466,278,000	4,900,000	4,900,000	100.541055	492,651	100.709014	493,474	365	1.31	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251009	TR	10.74	530,434,000	2,000,000	2,000,000	100.330917	200,662	100.495976	200,992	372	0.53	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251204	TR	10.74	423,400,000	5,000,000	5,000,000	100.299322	501,497	100.470552	502,353	428	1.33	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260108	TR	10.71	170,431,000	3,000,000	3,000,000	100.061609	300,185	100.248585	300,746	463	0.80	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260115	TR	10.59	460,461,000	4,000,000	4,000,000	100.027172	400,109	100.032738	400,131	470	1.06	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260226	TR	10.74	641,955,000	6,000,000	6,000,000	100.308565	601,851	100.437688	602,626	512	1.60	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260423	TR	10.74	620,430,000	7,000,000	7,000,000	100.351741	702,462	100.411523	702,881	568	1.87	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260604	TR	10.59	607,044,000	2,000,000	2,000,000	99.871961	199,744	99.970325	199,941	610	0.53	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260723	TR	10.71	573,557,000	3,000,000	3,000,000	100.152710	300,458	100.151712	300,455	659	0.80	AAA(mex)
D	LF	BONDES	280127	TR	10.74	529,814,000	2,200,000	2,200,000	100.021400	220,047	100.007389	220,016	1,212	0.58	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	282,612,000	330,000	330,000	817.015123	269,615	821.080633	270,957	428	0.72	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	250102	TR	10.58	249,000,000	2,466,126	2,466,126	102.698386	253,267	102.758750	253,416	92	0.67	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	260507	TR	10.58	248,000,000	8,171,642	8,171,642	101.496167	829,390	101.555824	829,878	582	2.20	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	5,465,452	5,465,452	101.364041	554,000	101.423620	554,326	946	1.47	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:							2,582,538,220			36,159,459		36,682,313			97.37
Total Rta. Var.:							-			-		-			-
Total Inst. Deuda:							-			36,159,459		36,682,313			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 2024

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	ARA	21-2X	TR	9.63	5,000,000	300,000	300,000	97.182167	29,155	99.019311	29,706	1,471	1.88	AA-(mex)
D	91	ARA	23X	TR	12.7	12,000,000	262,934	262,934	101.191500	26,607	101.234696	26,618	784	1.68	mxAA-
D	91	GAP	24	TR	11.59	56,481,343	300,000	300,000	100.869250	30,261	100.869535	30,261	1,793	1.91	mxAAA
D	91	BWMX	21X	TR	11.35	5,000,000	340,148	340,148	100.192748	34,080	100.216401	34,088	327	2.15	AA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	129,500	129,500	97.478244	12,623	98.810383	12,796	770	0.81	AA(mex)
D	91	ARRENCB	23	TR	13.37	6,775,311	259,200	259,200	101.134827	26,214	103.728164	26,886	1,366	1.70	mxAAA
D	91	DAFCB	24	TR	13.09	5,000,000	500,000	500,000	100.205282	50,103	100.211698	50,106	1,636	3.16	Aaa.mx
D	91	ENGENCB	24-2	TR	12.98	18,000,000	200,000	200,000	100.841002	20,168	103.594683	20,719	1,911	1.31	A+
D	91	NAVISTS	24	TR	11.54	10,212,122	140,000	140,000	100.160278	14,022	100.171107	14,024	919	0.89	A
D	91	TIPMXCB	23-2	TR	13.47	20,000,000	129,281	129,281	101.250708	13,090	101.223180	13,086	1,384	0.83	A
D	91	TOYOTA	24-2	TR	10.66	10,000,000	390,000	390,000	104.646568	40,812	106.703350	41,614	1,499	2.63	AAA(mex)
D	91	VWLEASE	24	TR	11.52	14,225,263	350,000	350,000	100.064000	35,022	100.166228	35,058	726	2.21	mxAAA
D	91	VWLEASE	24-3	TR	11.51	17,000,000	250,000	250,000	100.191833	25,048	100.203301	25,051	1,086	1.58	mxAAA
D	D8	CIT1125	FLOAT	TR	12.5106	1,956	20	20	2,543,293.388000	50,866	2,531,895.609470	50,638	406	3.20	AAA(mex)
D	D8	GSG1126	FLOAT	TR	11.965	225	4	4	2,519,626.310000	10,079	2,519,064.334782	10,076	764	0.64	AAA(mex)
D	D8	MSF0925	FLOAT	TR	11.8638	1,876	20	20	2,521,958.828500	50,439	2,520,440.882768	50,409	342	3.18	AAA(mex)
D	91	MEGA	24X	TR	11.42	16,217,894	400,000	400,000	100.697974	40,279	100.722825	40,289	902	2.54	AAA(mex)
D	BI	CETES	241226	TD	10.245981	5,796,350,000	2,150,000	2,150,000	9.480833	20,384	9.758081	20,980	85	1.32	AAA(mex)
D	BI	CETES	250109	TD	10.186436	8,473,350,000	7,400,000	7,400,000	9.460067	70,004	9.719873	71,927	99	4.54	AAA(mex)
D	BI	CETES	250123	TD	10.127501	11,665,320,000	5,200,000	5,200,000	9.461585	49,200	9.682109	50,347	113	3.18	AAA(mex)
D	BI	CETES	250220	TD	10.04834	4,205,030,000	4,000,000	4,000,000	9.499792	37,999	9.606440	38,426	141	2.43	AAA(mex)
D	BI	CETES	250626	TD	9.478315	4,382,880,000	10,600,000	10,600,000	9.001528	95,416	9.297025	98,548	267	6.22	AAA(mex)
D	BI	CETES	250724	TD	9.379135	4,495,380,000	6,900,000	6,900,000	9.027778	62,292	9.231432	63,697	295	4.02	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	8.74671	7,040,920,000	9,495,000	9,495,000	8.267977	78,504	8.773031	83,300	505	5.26	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	8.515004	7,834,300,000	4,533,300	4,533,300	8.135060	36,879	8.540623	38,717	617	2.44	AAA(mex)
D	BI	CETES	260806	TD	8.407241	8,415,340,000	3,600,000	3,600,000	8.254103	29,715	8.428313	30,342	673	1.92	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	10.79	200,141,000	380,000	380,000	99.974245	37,990	100.145036	38,055	218	2.40	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	10.79	221,916,000	400,000	400,000	99.787258	39,915	99.990433	39,996	582	2.52	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	10.67	222,048,000	500,000	500,000	100.078328	50,039	100.278894	50,139	764	3.16	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.11	252,000,000	500,000	500,000	102.558242	51,279	102.662176	51,331	455	3.24	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	270506	TR	11.02	280,096,000	592,000	592,000	101.276146	59,955	101.444528	60,055	946	3.79	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,822,245,000	750,000	750,000	96.116301	72,087	98.193198	73,645	1,611	4.65	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	282,612,000	99,000	99,000	817.015123	80,884	821.080633	81,287	428	5.13	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,991,000	12,818	12,818	708.544711	9,082	733.220287	9,398	8,072	0.59	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	460,000	460,000	100.849455	46,391	102.136307	46,983	582	2.97	A+(mex)
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	992	0.01	mxD
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	1,085,377	1,085,377	101.364041	110,018	101.423620	110,083	946	6.95	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:						62,842,602				1,547,023		1,568,802		99.00	
Total Rta. Var.:						-				-		-		-	
Total Inst. Deuda:						-				1,547,023		1,568,802		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 2024

(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	471107	TR	8	2,623,526,000	36,000	36,000	84.220860	3,032	87.099809	3,136	8,436	1.73	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,134,984,000	164,000	164,000	80.953117	13,276	84.202092	13,809	10,529	7.63	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	282,612,000	59,833	59,833	801.201283	47,938	821.080633	49,128	428	27.14	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	470,324,000	54,100	54,100	773.363380	41,839	785.988357	42,522	792	23.49	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	480,090,000	21,600	21,600	789.121810	17,045	807.884147	17,450	1,520	9.64	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	616,503,000	31,160	31,160	706.542159	22,016	726.880830	22,650	2,612	12.51	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	127,302,000	12,930	12,930	752.437264	9,729	770.210809	9,959	3,613	5.50	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	469,932,000	5,100	5,100	713.250010	3,638	750.578014	3,828	5,888	2.11	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	118,297,000	13,950	13,950	681.889662	9,512	718.099481	10,017	10,984	5.53	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	80,770	80,770	101.364041	8,187	101.423620	8,192	946	4.53	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								479,443		176,213		180,691		99.80	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		176,213		180,691		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 2024

(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	250220	TD	10.04834	4,205,030,000	2,600,000	2,600,000	9.499792	24,699	9.606440	24,977	141	5.27	AAA(mex)
D	BI	CETES	250626	TD	9.478315	4,382,880,000	5,000,000	5,000,000	9.001528	45,008	9.297025	46,485	267	9.80	AAA(mex)
D	BI	CETES	260416	TD	8.621807	6,660,120,000	1,985,000	1,985,000	8.238929	16,354	8.656435	17,183	561	3.62	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,822,245,000	910,000	910,000	98.525217	89,658	98.193198	89,356	1,611	18.85	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	2,347,255,000	256,100	256,100	91.381188	23,403	92.183044	23,608	3,704	4.98	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,623,526,000	770,600	770,600	83.991164	64,724	87.099809	67,119	8,436	14.16	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,134,984,000	601,500	601,500	81.744652	49,169	84.202092	50,648	10,529	10.68	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	282,612,000	35,385	35,385	803.989120	28,449	821.080633	29,054	428	6.13	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	616,503,000	13,000	13,000	723.110533	9,400	726.880830	9,449	2,612	1.99	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,991,000	63,718	63,718	713.553344	45,466	733.220287	46,719	8,072	9.85	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	118,297,000	24,695	24,695	686.680263	16,958	718.099481	17,733	10,984	3.74	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	510,183	510,183	101.364041	51,714	101.423620	51,745	946	10.91	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								12,770,181		465,003		474,076		99.99	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		465,003		474,076		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 2024

(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	CHD	40-002	9649107	TR		-	106	106	18.710776	2	19.692100	2	4,107	0.15	
D	D5SP	TNOTB72	250731	TR	0.25	-	700	700	1,584.325143	1,109	1,909.753966	1,337	302	94.03	
TOTAL CARTERA:								806		1,111		1,339		94.18	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,109		1,337		99.84	
Total Chequeras:								-		2		2		0.16	
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 VARIABLEADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(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			1,438,100,000	22,000	22,000	55.981000	1,232	52.520000	1,155		0.36	Alta
D	1ISP	SHV	*			175,480,000	777	777	2,151.390000	1,672	2,178.537023	1,693		0.52	
D	1ISP	VDST	N			21,710,700	1,100	1,100	984.920000	1,083	1,086.560848	1,195		0.37	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	23.016106	108	21.837693	103		0.03	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	930,000	930,000	26.912581	25,029	27.703870	25,765		7.95	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	1,575,950	1,575,950	55.015353	86,701	58.708189	92,521		28.54	AAA/2 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	2,872,200	2,872,200	30.588049	87,855	31.602366	90,768		28.00	AAA/2 MO
D	1ISP	VOO	*			1,001,680,000	1,680	1,680	8,664.306786	14,556	10,390.930407	17,457		5.38	
D	1ISP	VT	*			342,286,000	931	931	1,745.523813	1,625	2,357.144370	2,195		0.68	
D	BI	CETES	251224	TD	8.873502	9,479,080,000	121,000	121,000	8.284283	1,002	8.895742	1,076	448	0.33	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	8.74671	7,040,920,000	975,500	975,500	8.266179	8,064	8.773031	8,558	505	2.64	AAA(mex)
D	BI	CETES	260806	TD	8.407241	8,415,340,000	1,100,000	1,100,000	8.311775	9,143	8.428313	9,271	673	2.86	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	282,612,000	30,000	30,000	816.905528	24,507	821.080633	24,632	428	7.60	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	435,869	435,869	101.364041	44,181	101.423620	44,207	946	13.64	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								8,071,717			306,759	320,597		98.88	
Total Rta. Var.:								-			20,276	23,798		7.42	
Total Inst. Deuda:								-			286,483	296,800		92.58	
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

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 2024

(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	1B	IVVPESO	ISHRS			65,200,000	110,000	110,000	108.189700	11,901	110.910000	12,200		1.12	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,438,100,000	210,000	210,000	51.615000	10,839	52.520000	11,029		1.01	Alta
D	1I	IDTXX	N			285,086	710	710	5,209.640000	3,699	5,544.000000	3,936		0.36	Alta
D	1ISP	CBUO	N			29,488,600	5,850	5,850	2,536.190000	14,837	2,945.150476	17,229		1.58	
D	1ISP	MEXS	N			4,750,000	57,000	57,000	122.220000	6,967	139.823756	7,970		0.73	
D	1ISP	RSP	*			361,283,000	1,660	1,660	3,162.790000	5,250	3,528.036636	5,857		0.54	
D	1ISP	SHV	*			175,480,000	12,950	12,950	1,938.696497	25,106	2,178.537023	28,212		2.59	
D	1ISP	VGK	*			280,107,000	4,700	4,700	1,119.090000	5,260	1,400.108310	6,581		0.60	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	182,064	182,064	98.322582	17,901	121.951660	22,203		2.04	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	919,379	919,379	18.173844	16,709	23.246234	21,372		1.96	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,064,956	4,064,956	22.971310	93,377	21.837693	88,769		8.14	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,000	1,000	26.544540	27	27.703870	28		0.00	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,555,168	4,555,168	53.703568	244,629	58.708189	267,426		24.53	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	5,274,000	5,274,000	17.447765	92,020	18.225602	96,122		8.82	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,194,000	2,194,000	16.939758	37,166	17.831919	39,123		3.59	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	2,103,000	2,103,000	29.742297	62,548	31.602366	66,460		6.10	AAA/2 MO
D	1ISP	EDV	*			52,525,000	9,200	9,200	1,303.960000	11,996	1,569.066528	14,435		1.32	
D	1ISP	EWJ	*			207,150,000	9,473	9,473	1,126.620000	10,672	1,408.772834	13,345		1.22	
D	1ISP	IVV	*			917,350,000	7,540	7,540	8,347.118601	62,937	11,358.797122	85,645		7.86	
D	M	BONOS	260903	TR	7	3,210,184,000	364,460	364,460	94.487670	34,437	96.223828	35,070	701	3.22	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,468,528,000	94,200	94,200	97.501977	9,185	98.654466	9,293	974	0.85	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,822,245,000	653,500	653,500	97.164382	63,497	98.193198	64,169	1,611	5.89	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,201,266,000	176,500	176,500	92.333879	16,297	91.942064	16,228	3,158	1.49	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,134,984,000	482,000	482,000	80.465532	38,784	84.202092	40,585	10,529	3.72	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	470,324,000	52,974	52,974	754.466378	39,967	785.988357	41,637	792	3.82	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	480,090,000	48,000	48,000	794.899617	38,155	807.884147	38,778	1,520	3.56	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,991,000	19,000	19,000	719.165754	13,664	733.220287	13,931	8,072	1.28	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	118,297,000	14,300	14,300	694.661950	9,934	718.099481	10,269	10,984	0.94	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	16.966601	101	19.692100	117	4,107	0.01	
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	95,670	95,670	101.364041	9,697	101.423620	9,703	946	0.89	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								21,729,178		1,007,558		1,087,723		99.76	
Total Rta. Var.:								-		297,451		338,784		31.15	
Total Inst. Deuda:								-		710,006		748,822		68.84	
Total Chequeras:								-		101		117		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 2024

(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	IVVPESO	ISHRS			65,200,000	180,000	180,000	104.672086	18,841	110.910000	19,964		1.64	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,438,100,000	222,000	222,000	53.341000	11,842	52.520000	11,659		0.96	Alta
D	1I	IDTXX	N			285,086	710	710	5,209.640000	3,699	5,544.000000	3,936		0.32	Alta
D	1ISP	CBU0	N			29,488,600	13,260	13,260	2,536.190000	33,630	2,945.150476	39,053		3.21	
D	1ISP	MEXS	N			4,750,000	40,500	40,500	122.220000	4,950	139.823756	5,663		0.47	
D	1ISP	SHV	*			175,480,000	66,440	66,440	1,873.563892	124,480	2,178.537023	144,742		11.89	
D	1ISP	VGK	*			280,107,000	26,100	26,100	1,102.249491	28,769	1,400.108310	36,543		3.00	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	518,373	518,373	96.340472	49,940	121.951660	63,216		5.19	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	1,923,414	1,923,414	17.957021	34,539	23.246234	44,712		3.67	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	3,310,066	3,310,066	22.950121	75,966	21.837693	72,284		5.94	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	42,000	42,000	25.472693	1,070	27.703870	1,164		0.10	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	2,048,000	2,048,000	53.703568	109,985	58.708189	120,234		9.88	AAA/2 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	1,900,000	1,900,000	16.963154	32,230	17.831919	33,881		2.78	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	426,000	426,000	30.367755	12,937	31.602366	13,463		1.11	AAA/2 MO
D	1ISP	EDV	*			52,525,000	17,680	17,680	1,303.960000	23,054	1,569.066528	27,741		2.28	
D	1ISP	EWJ	*			207,150,000	24,900	24,900	1,120.189033	27,893	1,408.772834	35,078		2.88	
D	1ISP	IJH	*			1,461,350,000	32,995	32,995	940.458638	31,030	1,227.211672	40,492		3.33	
D	1ISP	IVV	*			917,350,000	8,855	8,855	8,378.266324	74,190	11,358.797122	100,582		8.26	
D	1ISP	VOO	*			1,001,680,000	16,180	16,180	7,411.010879	119,910	10,390.930407	168,125		13.81	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,201,266,000	178,440	178,440	91.666630	16,357	91.942064	16,406	3,158	1.35	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,134,984,000	496,000	496,000	81.446505	40,397	84.202092	41,764	10,529	3.43	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	470,324,000	41,497	41,497	769.876796	31,948	785.988357	32,616	792	2.68	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	480,090,000	36,175	36,175	794.899617	28,755	807.884147	29,225	1,520	2.40	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,991,000	23,600	23,600	715.038781	16,875	733.220287	17,304	8,072	1.42	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	118,297,000	17,000	17,000	694.661950	11,809	718.099481	12,208	10,984	1.00	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	16.966601	39	19.692100	45	4,107	0.00	
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	774,926	774,926	101.364041	78,550	101.423620	78,596	946	6.46	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								12,387,419		1,043,684		1,210,697		99.47	
Total Rta. Var.:								-		662,732		813,791		67.22	
Total Inst. Deuda:								-		380,913		396,860		32.78	
Total Chequeras:								-		39		45		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 2024

(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			1,438,100,000	257,000	257,000	52.631532	13,526	52.520000	13,498		1.88	Alta
D	11	IDTXX	N			285,086	480	480	5,209.640000	2,501	5,544.000000	2,661		0.37	Alta
D	1ISP	CBU0	N			29,488,600	8,860	8,860	2,699.836016	23,921	2,945.150476	26,094		3.64	
D	1ISP	MEXS	N			4,750,000	11,500	11,500	122.220000	1,406	139.823756	1,608		0.22	
D	1ISP	RSP	*			361,283,000	2,000	2,000	3,407.850000	6,816	3,528.036636	7,056		0.98	
D	1ISP	SHV	*			175,480,000	34,170	34,170	1,903.287896	65,035	2,178.537023	74,441		10.38	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	239,071	239,071	98.322582	23,506	121.951660	29,155		4.06	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	4,097,404	4,097,404	18.148499	74,362	23.246234	95,249		13.28	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,453,488	4,453,488	22.983625	102,357	21.837693	97,254		13.56	
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	381,000	381,000	17.166444	6,540	17.831919	6,794		0.95	AAA/4 MO
D	1ISP	EDV	*			52,525,000	5,750	5,750	1,303.960000	7,498	1,569.066528	9,022		1.26	
D	1ISP	EWJ	*			207,150,000	31,260	31,260	1,101.885927	34,445	1,408.772834	44,038		6.14	
D	1ISP	IJH	*			1,461,350,000	25,400	25,400	940.458638	23,888	1,227.211672	31,171		4.35	
D	1ISP	IVV	*			917,350,000	11,328	11,328	8,264.409680	93,619	11,358.797122	128,672		17.94	
D	1ISP	VGK	*			280,107,000	25,663	25,663	1,094.825124	28,096	1,400.108310	35,931		5.01	
D	1ISP	VOO	*			1,001,680,000	5,420	5,420	7,396.769795	40,090	10,390.930407	56,319		7.85	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,468,528,000	124,200	124,200	97.501977	12,110	98.654466	12,253	974	1.71	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,822,245,000	143,000	143,000	98.384977	14,069	98.193198	14,042	1,611	1.96	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,134,984,000	112,000	112,000	80.039464	8,964	84.202092	9,431	10,529	1.32	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	470,324,000	8,200	8,200	755.552150	6,196	785.988357	6,445	792	0.90	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,991,000	8,800	8,800	714.507800	6,288	733.220287	6,452	8,072	0.90	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	118,297,000	3,600	3,600	694.661950	2,501	718.099481	2,585	10,984	0.36	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	16.966599	18	19.692100	21	4,107	0.00	
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	32,413	32,413	101.364041	3,286	101.423620	3,287	946	0.46	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								10,023,090		601,037		713,480		99.46	
Total Rta. Var.:								-		541,066		652,169		91.41	
Total Inst. Deuda:								-		59,953		61,289		8.59	
Total Chequeras:								-		18		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.

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 2024

(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	260219	TD	8.74671	7,040,920,000	3,934,000	3,934,000	8.275106	32,554	8.773031	34,513	505	6.87	AAA(mex)		
D	BI	CETES	260416	TD	8.621807	6,660,120,000	2,235,000	2,235,000	8.180345	18,283	8.656435	19,347	561	3.85	AAA(mex)		
D	BI	CETES	260611	TD	8.515004	7,834,300,000	3,170,000	3,170,000	8.205414	26,011	8.540623	27,074	617	5.39	AAA(mex)		
D	BI	CETES	260806	TD	8.407241	8,415,340,000	3,000,000	3,000,000	8.311775	24,935	8.428313	25,285	673	5.03	AAA(mex)		
D	IM	BPAG28	261105	TR	10.67	222,048,000	500,000	500,000	100.078328	50,039	100.278894	50,139	764	9.98	AAA(mex)		
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.11	252,000,000	500,000	500,000	102.558242	51,279	102.662176	51,331	455	10.22	AAA(mex)		
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,822,245,000	811,000	811,000	96.714375	78,435	98.193198	79,635	1,611	15.86	AAA(mex)		
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,760,388,000	369,137	369,137	83.126305	30,685	85.943150	31,725	6,616	6.32	AAA(mex)		
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,134,984,000	235,000	235,000	81.878617	19,241	84.202092	19,787	10,529	3.94	AAA(mex)		
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	282,612,000	86,000	86,000	817.015123	70,263	821.080633	70,613	428	14.06	AAA(mex)		
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	470,324,000	91,339	91,339	765.333195	69,905	785.988357	71,791	792	14.29	AAA(mex)		
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,991,000	8,350	8,350	709.207180	5,922	733.220287	6,122	8,072	1.22	AAA(mex)		
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	118,297,000	4,450	4,450	677.435894	3,015	718.099481	3,196	10,984	0.64	AAA(mex)		
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	114,892	114,892	101.364041	11,646	101.423620	11,653	946	2.32	AAA(mex)		
TOTAL CARTERA:								15,059,168			492,214	502,211	99.99				
Total Rta. Var.:								-			-	-	-	-	-	-	-
Total Inst. Deuda:								-			492,214	502,211	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 2024

(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	*			407,250,000	1,180	1,180	764.110551	902	903.079706	1,066		1.84	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,438,100,000	64,098	64,098	53.712941	3,443	52.520000	3,366		5.83	Alta
D	1ISP	CBU0	N			29,488,600	195	195	2,686.254359	524	2,945.150476	574		0.99	
D	1ISP	MEXS	N			4,750,000	6,630	6,630	128.051176	849	139.823756	927		1.60	
D	1ISP	SHV	*			175,480,000	1,635	1,635	2,012.369394	3,290	2,178.537023	3,562		6.16	
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	549,000	549,000	17.672848	9,702	18.225602	10,006		17.32	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	280,000	280,000	17.197492	4,815	17.831919	4,993		8.64	AAA/4 MO
D	1ISP	EWJ	*			207,150,000	713	713	1,224.699537	873	1,408.772834	1,004		1.74	
D	1ISP	IVV	*			917,350,000	464	464	9,409.976336	4,366	11,358.797122	5,270		9.12	
D	1ISP	VGK	*			280,107,000	215	215	1,273.510000	274	1,400.108310	301		0.52	
D	BI	CETES	250403	TD	9.88682	4,808,080,000	178,756	178,756	9.003472	1,609	9.497420	1,698	183	2.94	AAA(mex)
D	BI	CETES	250710	TD	9.417767	3,629,270,000	25,400	25,400	8.873989	225	9.264891	235	281	0.41	AAA(mex)
D	BI	CETES	250724	TD	9.379135	4,495,380,000	330,000	330,000	9.010452	2,973	9.231432	3,046	295	5.27	AAA(mex)
D	BI	CETES	250904	TD	9.244255	4,279,450,000	25,000	25,000	8.888889	222	9.134635	228	337	0.40	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,468,528,000	20,650	20,650	97.329692	2,010	98.654466	2,037	974	3.53	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,822,245,000	25,300	25,300	95.658853	2,420	98.193198	2,484	1,611	4.30	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,201,266,000	68,500	68,500	90.559244	6,203	91.942064	6,298	3,158	10.90	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,623,526,000	25,000	25,000	84.335281	2,108	87.099809	2,177	8,436	3.77	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,134,984,000	11,070	11,070	81.374179	901	84.202092	932	10,529	1.61	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	469,932,000	3,100	3,100	743.979306	2,306	750.578014	2,327	5,888	4.03	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,991,000	970	970	712.442320	691	733.220287	711	8,072	1.23	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	118,297,000	2,970	2,970	689.957923	2,049	718.099481	2,133	10,984	3.69	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	20,064	20,064	101.364041	2,034	101.423620	2,035	946	3.52	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,640,910		54,792		57,413		99.36	
Total Rta. Var.:								-		14,521		16,071		27.99	
Total Inst. Deuda:								-		40,271		41,341		72.01	
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 2024

(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	*			407,250,000	1,029	1,029	732.393848	754	903.079706	929		1.12	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,438,100,000	101,151	101,151	54.375795	5,500	52.520000	5,312		6.41	Alta
D	1ISP	ACWI	*			162,200,000	2,848	2,848	2,155.730723	6,140	2,354.190555	6,705		8.09	
D	1ISP	MEXS	N			4,750,000	28,700	28,700	126.955923	3,644	139.823756	4,013		4.84	
D	1ISP	SHV	*			175,480,000	1,015	1,015	2,144.089507	2,176	2,178.537023	2,211		2.67	
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	600,000	600,000	17.169336	10,302	17.831919	10,699		12.91	AAA/4 MO
D	1ISP	EWJ	*			207,150,000	617	617	1,202.538622	742	1,408.772834	869		1.05	
D	1ISP	IVV	*			917,350,000	837	837	9,298.639474	7,783	11,358.797122	9,507		11.47	
D	BI	CETES	250403	TD	9.88682	4,808,080,000	555,000	555,000	9.003472	4,997	9.497420	5,271	183	6.36	AAA(mex)
D	BI	CETES	250710	TD	9.417767	3,629,270,000	43,400	43,400	8.873989	385	9.264891	402	281	0.49	AAA(mex)
D	BI	CETES	250724	TD	9.379135	4,495,380,000	450,000	450,000	9.010452	4,055	9.231432	4,154	295	5.01	AAA(mex)
D	BI	CETES	250904	TD	9.244255	4,279,450,000	40,000	40,000	8.888889	356	9.134635	365	337	0.44	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,468,528,000	5,150	5,150	97.329693	501	98.654466	508	974	0.61	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,822,245,000	3,800	3,800	98.301134	374	98.193198	373	1,611	0.45	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,201,266,000	37,038	37,038	91.497734	3,389	91.942064	3,405	3,158	4.11	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,760,388,000	23,300	23,300	83.656693	1,949	85.943150	2,002	6,616	2.42	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,623,526,000	29,180	29,180	84.334096	2,461	87.099809	2,542	8,436	3.07	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,134,984,000	23,828	23,828	81.381412	1,939	84.202092	2,006	10,529	2.42	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	282,612,000	1,200	1,200	813.254025	976	821.080633	985	428	1.19	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	470,324,000	2,863	2,863	769.729354	2,204	785.988357	2,250	792	2.72	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	480,090,000	5,250	5,250	790.354935	4,149	807.884147	4,241	1,520	5.12	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,991,000	2,526	2,526	709.907158	1,793	733.220287	1,852	8,072	2.24	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	118,297,000	3,982	3,982	684.188094	2,724	718.099481	2,859	10,984	3.45	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	86,651	86,651	101.364041	8,783	101.423621	8,788	946	10.60	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								2,049,365			78,075	82,253	99.24		
Total Rta. Var.:								-			26,738	29,547	35.92		
Total Inst. Deuda:								-			51,337	52,706	64.08		
Total Chequeras:								-			-	-	-		
Total AIMS:								-			-	-	-		
Total Derivados:								-			-	-	-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de 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 2024

(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			1,438,100,000	95,202	95,202	54.350460	5,174	52.520000	5,000		7.46	Alta
D	1ISP	ACWI	*			162,200,000	3,258	3,258	2,036.624362	6,635	2,354.190555	7,670		11.44	
D	1ISP	MEXS	N			4,750,000	24,400	24,400	127.271475	3,105	139.823756	3,412		5.09	
D	1ISP	RSP	*			361,283,000	400	400	3,231.940000	1,293	3,528.036636	1,411		2.11	
D	1ISP	SHV	*			175,480,000	110	110	2,102.370727	231	2,178.537023	240		0.36	
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	515,000	515,000	17.205875	8,861	17.831919	9,183		13.70	AAA/4 MO
D	1ISP	EWJ	*			207,150,000	475	475	1,209.268568	574	1,408.772834	669		1.00	
D	1ISP	IVV	*			917,350,000	698	698	9,331.936748	6,514	11,358.797122	7,928		11.83	
D	1ISP	VGK	*			280,107,000	511	511	1,191.453894	609	1,400.108310	715		1.07	
D	BI	CETES	250403	TD	9.88682	4,808,080,000	333,000	333,000	9.003472	2,998	9.497420	3,163	183	4.72	AAA(mex)
D	BI	CETES	250710	TD	9.417767	3,629,270,000	32,000	32,000	8.873989	284	9.264891	296	281	0.44	AAA(mex)
D	BI	CETES	250724	TD	9.379135	4,495,380,000	540,000	540,000	9.010452	4,866	9.231432	4,985	295	7.44	AAA(mex)
D	BI	CETES	250904	TD	9.244255	4,279,450,000	42,000	42,000	8.888889	373	9.134635	384	337	0.57	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,822,245,000	6,900	6,900	95.658854	660	98.193198	678	1,611	1.01	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,201,266,000	32,390	32,390	90.292485	2,925	91.942064	2,978	3,158	4.44	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,623,526,000	13,114	13,114	84.287452	1,105	87.099809	1,142	8,436	1.70	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,134,984,000	20,928	20,928	81.388610	1,703	84.202092	1,762	10,529	2.63	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	282,612,000	1,174	1,174	797.248475	936	821.080633	964	428	1.44	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	470,324,000	5,191	5,191	767.265001	3,983	785.988357	4,080	792	6.09	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	480,090,000	4,750	4,750	790.856337	3,757	807.884147	3,837	1,520	5.73	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,991,000	2,340	2,340	708.697889	1,658	733.220287	1,716	8,072	2.56	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	118,297,000	3,486	3,486	688.560493	2,400	718.099481	2,503	10,984	3.73	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	19,651	19,651	101.364041	1,992	101.423621	1,993	946	2.97	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,696,978		62,637		66,710		99.52	
Total Rta. Var.:								-		24,136		27,046		40.54	
Total Inst. Deuda:								-		38,501		39,665		59.46	
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 2024

(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	*			407,250,000	3,084	3,084	705.413087	2,175	903.079706	2,785		2.89	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,438,100,000	273,163	273,163	55.084835	15,047	52.520000	14,347		14.87	Alta
D	1ISP	ACWI	*			162,200,000	5,471	5,471	1,940.056043	10,614	2,354.190555	12,880		13.35	
D	1ISP	MEXS	N			4,750,000	24,000	24,000	125.921417	3,022	139.823756	3,356		3.48	
D	1ISP	RSP	*			361,283,000	1,105	1,105	3,207.882805	3,545	3,528.036636	3,898		4.04	
D	1ISP	SHV	*			175,480,000	1,160	1,160	2,032.294819	2,357	2,178.537023	2,527		2.62	
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	495,000	495,000	17.166429	8,497	17.831919	8,827		9.15	AAA/4 MO
D	1ISP	EWJ	*			207,150,000	1,123	1,123	1,173.753615	1,318	1,408.772834	1,582		1.64	
D	1ISP	IVV	*			917,350,000	1,226	1,226	8,957.780131	10,982	11,358.797122	13,926		14.43	
D	1ISP	VGK	*			280,107,000	700	700	1,273.510000	891	1,400.108310	980		1.02	
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	2,822,245,000	14,200	14,200	97.073032	1,378	98.193198	1,394	1,611	1.45	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,201,266,000	54,548	54,548	91.900322	5,013	91.942064	5,015	3,158	5.20	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,623,526,000	46,628	46,628	84.351348	3,933	87.099809	4,061	8,436	4.21	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,134,984,000	37,283	37,283	81.405820	3,035	84.202092	3,139	10,529	3.25	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	282,612,000	1,591	1,591	801.976700	1,276	821.080633	1,306	428	1.35	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	470,324,000	5,100	5,100	759.296620	3,872	785.988357	4,009	792	4.15	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	480,090,000	4,550	4,550	792.488732	3,606	807.884147	3,676	1,520	3.81	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	469,932,000	525	525	763.106705	401	750.578014	394	5,888	0.41	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,991,000	2,700	2,700	711.842578	1,922	733.220287	1,980	8,072	2.05	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	118,297,000	5,075	5,075	684.557289	3,474	718.099481	3,644	10,984	3.78	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	17,416	17,416	101.364041	1,765	101.423621	1,766	946	1.83	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								995,648		88,126		95,493		98.95	
Total Rta. Var.:								-		49,953		56,281		58.94	
Total Inst. Deuda:								-		38,173		39,212		41.06	
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 2024

(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	*			407,250,000	2,204	2,204	697.683671	1,538	903.079706	1,990		3.00	
D	1B	IVVPESO	ISHRS			65,200,000	9,100	9,100	93.665500	852	110.910000	1,009		1.52	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,438,100,000	213,544	213,544	55.610217	11,875	52.520000	11,215		16.93	Alta
D	1ISP	ACWI	*			162,200,000	3,804	3,804	1,846.655202	7,025	2,354.190555	8,955		13.52	
D	1ISP	MEXS	N			4,750,000	9,060	9,060	125.281347	1,135	139.823756	1,267		1.91	
D	1ISP	RSP	*			361,283,000	380	380	3,231.940000	1,228	3,528.036636	1,341		2.02	
D	1ISP	SHV	*			175,480,000	479	479	2,148.588225	1,029	2,178.537023	1,044		1.58	
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	215,000	215,000	17.154949	3,688	17.831919	3,834		5.79	AAA/4 MO
D	1ISP	EWJ	*			207,150,000	875	875	1,153.886663	1,010	1,408.772834	1,233		1.86	
D	1ISP	IVV	*			917,350,000	1,396	1,396	8,834.506211	12,333	11,358.797122	15,857		23.93	
D	1ISP	VGK	*			280,107,000	977	977	1,153.548117	1,127	1,400.108310	1,368		2.07	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,201,266,000	14,850	14,850	92.097914	1,368	91.942064	1,365	3,158	2.06	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,760,388,000	14,300	14,300	83.656692	1,196	85.943150	1,229	6,616	1.86	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,623,526,000	14,300	14,300	84.366424	1,206	87.099809	1,246	8,436	1.88	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,134,984,000	20,101	20,101	81.421826	1,637	84.202092	1,693	10,529	2.55	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	470,324,000	5,953	5,953	765.211020	4,555	785.988357	4,679	792	7.06	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	480,090,000	3,920	3,920	793.597196	3,111	807.884147	3,167	1,520	4.78	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	420,991,000	1,610	1,610	705.559969	1,136	733.220287	1,180	8,072	1.78	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	118,297,000	654	654	689.689725	451	718.099481	470	10,984	0.71	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	16,636	16,636	101.364041	1,686	101.423620	1,687	946	2.55	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								549,143		59,187		65,828		99.35	
Total Rta. Var.:								-		39,152		45,279		68.78	
Total Inst. Deuda:								-		20,035		20,550		31.22	
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 2024

(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	71,224	71,224	159.435994	11,356	174.300000	12,414		1.83	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	3,887,095	3,887,095	12.988396	50,487	12.060000	46,878		6.90	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	42,964	42,964	181.945342	7,817	147.370000	6,332		0.93	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	558,668	558,668	95.743108	53,489	109.770000	61,325		9.03	Alta
D	1	ORBIA	*			1,968,000,000	180,878	180,878	27.709596	5,012	19.910000	3,601		0.53	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	44,008	44,008	270.156390	11,889	261.340000	11,501		1.69	Alta
D	1	ALFA	A			4,818,823,020	761,675	761,675	12.161928	9,263	16.110000	12,271		1.81	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	45,242	45,242	528.772254	23,923	557.370000	25,217		3.71	Alta
D	1	GAP	B			429,485,845	113,458	113,458	296.216983	33,608	341.900000	38,791		5.71	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,255,421,823	70,043	70,043	146.366010	10,252	121.900000	8,538		1.26	Alta
D	1	NEMAK	A			2,993,223,426	7,618	7,618	4.140000	32	2.010000	15		0.00	Media
D	1	OMA	B			340,345,556	7,893	7,893	160.530958	1,267	166.370000	1,313		0.19	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	12,649	12,649	183.375453	2,320	185.320000	2,344		0.35	Alta
D	1	TRAXION	A			555,358,180	172,036	172,036	20.473839	3,522	20.130000	3,463		0.51	Alta
D	1	ELEKTRA	*			221,701,868	10,831	10,831	1,116.582736	12,094	944.950000	10,235		1.51	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	33,315	33,315	126.141036	4,202	117.740000	3,923		0.58	Alta
D	1	VESTA	*			882,487,225	495,616	495,616	57.248529	28,373	53.150000	26,342		3.88	Alta
D	1	AC	*			1,698,192,061	104,027	104,027	173.002363	17,997	184.100000	19,151		2.82	Alta
D	1	ALSEA	*			813,049,377	101,787	101,787	66.524885	6,771	54.140000	5,511		0.81	Alta
D	1	BIMBO	A			4,337,478,286	319,200	319,200	68.096505	21,736	67.760000	21,629		3.18	Alta
D	1	CHDRAUI	B			962,866,051	37,562	37,562	127.964079	4,807	147.960000	5,558		0.82	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	458,221	458,221	31.983219	14,655	31.030000	14,219		2.09	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,058,976,447	309,630	309,630	217.610055	67,379	194.360000	60,180		8.86	Alta
D	1	GRUMA	B			363,476,773	46,976	46,976	335.193431	15,746	365.630000	17,176		2.53	Alta
D	1	KIMBER	A			1,591,732,573	370,421	370,421	35.847577	13,279	31.840000	11,794		1.74	Alta
D	1	WALMEX	*			17,446,322,177	1,053,993	1,053,993	68.213918	71,897	59.170000	62,365		9.18	Alta
D	1	LAB	B			1,020,000,000	71,668	71,668	14.248053	1,021	22.610000	1,620		0.24	Alta
D	1	BOLSA	A			562,690,639	119,595	119,595	31.239547	3,736	31.770000	3,800		0.56	Alta
D	1	GENTERA	*			1,582,743,876	204,845	204,845	23.176032	4,747	22.000000	4,507		0.66	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,085,901,593	144,264	144,264	47.006924	6,781	44.600000	6,434		0.95	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	388,776	388,776	166.134468	64,589	139.500000	54,234		7.98	Alta
D	1	Q	*			400,000,000	26,009	26,009	178.158489	4,634	153.970000	4,005		0.59	Alta
D	1	R	A			327,931,333	24,081	24,081	143.009939	3,444	114.310000	2,753		0.41	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	68,727	68,727	52.265829	3,592	46.020000	3,163		0.47	Alta
D	1	AMX	B			61,415,000,000	3,637,759	3,637,759	15.738220	57,252	16.150000	58,750		8.65	Alta
D	1	MEGA	CPO			471,369,508	90,381	90,381	50.191102	4,536	40.820000	3,689		0.54	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	530,326	530,326	9.243045	4,902	9.970000	5,287		0.78	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			797,311,397	5	5	31.876000	-	31.480000	-		-	AAA(mex)
D	CF	FIBRAPL	14			1,537,049,366	230,400	230,400	63.139017	14,547	64.410000	14,840		2.18	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270506	TR	10.58	280,096,000	236,028	236,028	101.364041	23,925	101.423620	23,939	946	3.52	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:						15,089,894				700,880		679,106		99.97	
Total Rta. Var.:						-				676,955		655,167		96.48	
Total Inst. Deuda:						-				23,925		23,939		3.53	
Total Chequeras:						-				-		-		-	
Total AIMS:						-				-		-		-	
Total Derivados:						-				-		-		-	

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO