

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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 venc.to.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ASP	AMH	*			-	4,680	4,680	634.560175	2,970	781.438118	3,657		2.92	
D	1ASP	NHI	*			-	650	650	1,031.046600	670	1,447.184970	941		0.75	
D	1ASP	RHP	*			-	1,000	1,000	1,760.200000	1,760	2,178.921786	2,179		1.74	
D	1ASP	VAC	*			-	2,429	2,429	1,448.890033	3,519	1,875.284420	4,555		3.64	
D	1ASP	VNA	N			-	5,300	5,300	527.787574	2,797	634.022803	3,360		2.68	
D	1ASP	3283	N			-	70	70	32,547.727571	2,278	29,599.379435	2,072		1.66	
D	1ASP	823	N			-	23,164	23,164	95.239885	2,206	88.309166	2,046		1.63	
D	1ASP	AMT	*			-	801	801	3,662.749613	2,934	3,830.132689	3,068		2.45	
D	1ASP	AVB	*			-	515	515	3,176.486835	1,636	4,593.611513	2,366		1.89	
D	1ASP	CARUN	N			-	3,073	3,073	625.213381	1,921	619.080686	1,902		1.52	
D	1ASP	CDP	*			-	4,000	4,000	456.170000	1,825	646.325755	2,585		2.07	
D	1ASP	CLNX	N			-	3,071	3,071	668.012475	2,051	659.755652	2,026		1.62	
D	1ASP	COLD	*			-	6,300	6,300	447.451489	2,819	446.894060	2,815		2.25	
D	1ASP	CUZ	*			-	4,240	4,240	413.136712	1,752	639.852056	2,713		2.17	
D	1ASP	DLR	*			-	1,170	1,170	2,283.365034	2,672	3,703.164657	4,333		3.46	
D	1ASP	ELS	*			-	1,675	1,675	1,177.791964	1,973	1,390.801140	2,330		1.86	
D	1ASP	EQIX	*			-	299	299	13,664.729967	4,086	19,690.277581	5,887		4.70	
D	1ASP	EQR	*			-	2,000	2,000	1,228.130000	2,456	1,498.556904	2,997		2.39	
D	1ASP	ESS	*			-	385	385	4,232.911273	1,630	5,960.814976	2,295		1.83	
D	1ASP	EXR	*			-	624	624	2,720.254968	1,697	3,124.081840	1,949		1.56	
D	1ASP	HST	*			-	9,446	9,446	330.339703	3,120	365.868408	3,456		2.76	
D	1ASP	INVH	*			-	6,671	6,671	578.730727	3,861	667.626313	4,454		3.56	
D	1ASP	KIM	*			-	5,050	5,050	355.166960	1,794	489.286347	2,471		1.97	
D	1ASP	LI	N			-	3,869	3,869	470.304324	1,820	601.153954	2,326		1.86	
D	1ASP	MRL	N			-	9,668	9,668	188.452200	1,822	219.702308	2,124		1.70	
D	1ASP	NNN	*			-	2,450	2,450	765.610000	1,876	853.066465	2,090		1.67	
D	1ASP	PLD	*			-	1,925	1,925	2,148.649081	4,136	2,207.322530	4,249		3.39	
D	1ASP	REG1	*			-	1,647	1,647	1,099.392690	1,811	1,543.872797	2,543		2.03	
D	1ASP	SBRA	*			-	10,800	10,800	242.113381	2,615	361.691828	3,906		3.12	
D	1ASP	SGRO	N			-	10,259	10,259	191.554217	1,965	183.185049	1,879		1.50	
D	1ASP	SPG	*			-	1,073	1,073	2,420.115834	2,597	3,596.244209	3,859		3.08	
D	1ASP	URW	N			-	2,290	2,290	1,496.140000	3,426	1,572.514947	3,601		2.88	
D	1ASP	UTG	N			-	20,008	20,008	223.671303	4,475	210.694156	4,216		3.37	
D	1ASP	VICI	*			-	5,413	5,413	540.895210	2,928	609.989509	3,302		2.64	
D	1ASP	VTR	*			-	3,000	3,000	879.200710	2,638	1,229.793981	3,689		2.95	
D	1ASP	WELL	*			-	1,479	1,479	1,556.511447	2,302	2,631.871887	3,893		3.11	
D	1ASP	WIHL	N			-	17,900	17,900	149.220000	2,671	197.850917	3,542		2.83	
D	CF	FIBRAPL	14			1,605,627,494	57,974	57,974	75.218657	4,361	57.910000	3,357		2.68	Alta
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	36,946	36,946	98.033476	3,622	98.089355	3,624	609	2.89	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								273,314		99,491		118,657		94.77	
Total Rta. Var.:								-		95,869		115,033		96.95	
Total Inst. Deuda:								-		3,622		3,624		3.05	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	BI	CETES	250206	TD	9.962537	10,339,940,000	5,000,000	5,000,000	9.404465	47,022	9.903142	49,516	35	1.73	AAA(mex)
D	BI	CETES	250306	TD	9.876286	10,020,370,000	7,000,000	7,000,000	9.664559	67,652	9.827165	68,790	63	2.40	AAA(mex)
D	BI	CETES	250416	TD	9.705046	3,534,850,000	5,000,000	5,000,000	9.501747	47,509	9.719632	48,598	104	1.70	AAA(mex)
D	BI	CETES	250430	TD	9.616973	7,032,050,000	18,500,000	18,500,000	9.498547	175,723	9.684777	179,168	118	6.25	AAA(mex)
D	BI	CETES	250626	TD	9.477298	5,223,670,000	16,000,000	16,000,000	9.520420	152,327	9.539298	152,629	175	5.32	AAA(mex)
D	BI	CETES	250724	TD	9.466209	4,633,570,000	10,000,000	10,000,000	9.465200	94,652	9.466211	94,662	203	3.30	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	10.25	200,141,000	750,000	750,000	100.193023	75,145	100.381140	75,286	126	2.63	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	10.1	208,133,000	850,000	850,000	99.952184	84,959	100.128851	85,110	217	2.97	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	10.61	222,048,000	200,000	200,000	100.529179	20,106	100.544378	20,109	672	0.70	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	250102	TR	10.6	249,000,000	1,195,057	1,195,057	102.583753	122,593	102.679444	122,708		4.28	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250522	TR	10.24	358,154,000	500,000	500,000	100.734382	50,367	100.764149	50,382	140	1.76	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250828	TR	10.2	479,009,000	2,501,298	2,501,298	100.310867	250,907	100.341289	250,983	238	8.75	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	251016	TR	10.24	570,496,000	1,300,000	1,300,000	100.554341	130,721	100.556610	130,724	287	4.56	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	251204	TR	10.24	378,400,000	1,000,000	1,000,000	100.706635	100,707	100.711571	100,712	336	3.51	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	251218	TR	10.2	75,200,000	3,500,000	3,500,000	100.304956	351,067	100.306379	351,072	350	12.24	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260108	TR	10.24	170,431,000	500,000	500,000	100.481084	50,241	100.517790	50,259	371	1.75	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260115	TR	10.2	460,461,000	1,000,000	1,000,000	100.247339	100,247	100.284258	100,284	378	3.50	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260423	TR	10.24	620,430,000	1,500,000	1,500,000	100.551519	150,827	100.641319	150,962	476	5.26	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260604	TR	10.2	607,044,000	1,000,000	1,000,000	100.092128	100,092	100.220115	100,220	518	3.50	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270128	TR	10.24	287,200,000	531,997	531,997	100.455820	53,442	100.460072	53,444	756	1.86	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	270422	TR	10.24	308,543,000	567,232	567,232	100.391538	56,945	100.400409	56,950	840	1.99	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	271202	TR	10.24	84,179,000	1,500,000	1,500,000	99.464180	149,196	99.446230	149,169	1,064	5.20	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	270114	TR	10.26	602,455,000	2,129,282	2,129,282	100.012391	212,955	100.069398	213,076	742	7.43	AAA(mex)
R	M	BONOS	260903	TR	10	3,035,038,000	2,172,366	2,172,366	98.019638	212,935	98.074093	213,053	609	7.43	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								84,197,232		2,858,338		2,867,867		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		2,858,338		2,867,867		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 31 DE DICIEMBRE 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			1,443,500,000	59,090	59,090	52.853230	3,123	49.580000	2,930		1.68	Alta
D	1ISP	EEM	*			404,550,000	33,896	33,896	812.120864	27,528	873.322878	29,602		16.94	
D	1ISP	EIDO	*			14,500,000	6,400	6,400	366.664522	2,347	385.915992	2,470		1.41	
D	1ISP	EPI	*			74,000,000	12,692	12,692	703.842206	8,933	945.368883	11,999		6.87	
D	1ISP	EWT	*			101,400,000	27,875	27,875	809.794780	22,573	1,080.898904	30,130		17.24	
D	1ISP	EWY	*			62,050,000	11,305	11,305	1,111.821298	12,569	1,062.730781	12,014		6.87	
D	1ISP	EWZ	*			136,700,000	13,381	13,381	576.109579	7,709	470.074079	6,290		3.60	
D	1ISP	EZA	*			7,600,000	4,400	4,400	964.890000	4,246	875.202339	3,851		2.20	
D	1ISP	FXI	*			237,750,000	19,950	19,950	407.707398	8,134	635.675476	12,682		7.26	
D	1ISP	INDA	*			189,700,000	26,051	26,051	933.825621	24,327	1,099.275856	28,637		16.38	
D	1ISP	MCHI	*			115,800,000	26,250	26,250	691.219284	18,145	978.572694	25,688		14.70	
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	73,716	73,716	98.033476	7,227	98.089355	7,231	609	4.14	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:										315,006		146,859		99.28	
Total Rta. Var.:										-		139,633		95.83	
Total Inst. Deuda:										-		7,227		4.17	
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 HORIZONTE E, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLEADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	*			990,900,000	20	20	8,103.757000	162	12,293.345572	246		0.10	
D	1ISP	CBU7	N			42,489,000	40,239	40,239	2,252.985170	90,658	2,794.132020	112,433		46.15	
D	1ISP	IHYA	N			285,958,000	189,620	189,620	120.841390	22,914	140.771629	26,693		10.96	
D	1ISP	LQDA	N			672,712,000	25,000	25,000	118.710000	2,968	122.405118	3,060		1.26	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	128,200	128,200	124.680000	15,984	140.823836	18,054		7.41	
D	1ISP	VDEA	N			10,093,800	10,150	10,150	1,128.550000	11,455	1,177.795560	11,955		4.91	
D	1ISP	EDV	*			53,300,000	1,500	1,500	1,297.830000	1,947	1,414.189988	2,121		0.87	
D	1ISP	EMB	*			155,300,000	8,800	8,800	1,479.630000	13,021	1,859.413416	16,363		6.72	
D	1ISP	LQD	*			276,600,000	17,895	17,895	1,862.105094	33,322	2,231.129036	39,926		16.39	
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	77,974	77,974	98.033476	7,644	98.089355	7,648	609	3.14	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								499,398		200,074		238,499		97.91	
Total Rta. Var.:								-		192,430		230,851		96.79	
Total Inst. Deuda:								-		7,644		7,648		3.21	
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 31 DE DICIEMBRE 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	250206	TD	9.962537	10,339,940,000	84,503,900	84,503,900	9.382091	792,823	9.903142	836,854	35	2.39	AAA(mex)
D	BI	CETES	250220	TD	9.885159	5,199,270,000	120,600,000	120,600,000	9.491686	1,144,697	9.865452	1,189,774	49	3.40	AAA(mex)
D	BI	CETES	250320	TD	9.843288	7,620,160,000	205,011,500	205,011,500	9.507170	1,949,079	9.789463	2,006,952	77	5.73	AAA(mex)
D	BI	CETES	250403	TD	9.724905	8,358,430,000	140,450,000	140,450,000	9.517292	1,336,704	9.754176	1,369,974	91	3.91	AAA(mex)
D	BI	CETES	250416	TD	9.705046	3,534,850,000	235,000,000	235,000,000	9.512196	2,235,366	9.719632	2,284,114	104	6.52	AAA(mex)
D	BI	CETES	250430	TD	9.616973	7,032,050,000	92,900,000	92,900,000	9.504314	882,951	9.684777	899,716	118	2.57	AAA(mex)
D	BI	CETES	250529	TD	9.552294	7,707,900,000	148,500,000	148,500,000	9.509611	1,412,177	9.609948	1,427,077	147	4.07	AAA(mex)
D	BI	CETES	250626	TD	9.477298	5,223,670,000	248,800,000	248,800,000	9.391031	2,336,489	9.539298	2,373,377	175	6.77	AAA(mex)
D	BI	CETES	250710	TD	9.474095	3,668,500,000	50,000,000	50,000,000	9.451887	472,594	9.502610	475,131	189	1.36	AAA(mex)
D	BI	CETES	250724	TD	9.466209	4,633,570,000	241,900,000	241,900,000	9.205583	2,226,830	9.466211	2,289,876	203	6.54	AAA(mex)
D	BI	CETES	250821	TD	9.405849	4,950,400,000	57,500,000	57,500,000	9.293988	534,404	9.396458	540,296	231	1.54	AAA(mex)
D	BI	CETES	250904	TD	9.375958	4,496,250,000	62,000,000	62,000,000	8.973696	556,369	9.361914	580,439	245	1.66	AAA(mex)
D	BI	CETES	250918	TD	9.346239	4,234,140,000	184,000,000	184,000,000	9.243438	1,700,793	9.327590	1,716,277	259	4.90	AAA(mex)
D	BI	CETES	251016	TD	9.274503	3,371,920,000	84,500,700	84,500,700	9.137524	772,127	9.260616	782,529	287	2.23	AAA(mex)
D	BI	CETES	251211	TD	9.175928	2,766,240,000	94,500,000	94,500,000	9.111114	861,000	9.125738	862,382	343	2.46	AAA(mex)
D	BI	CETES	251224	TD	9.149764	9,858,550,000	22,000,000	22,000,000	9.086974	199,913	9.095190	200,094	356	0.57	AAA(mex)
D	BI	CETES	261126	TD	8.602655	3,141,550,000	28,500,000	28,500,000	8.332950	237,489	8.343989	237,804	693	0.68	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	10.25	200,141,000	7,820,000	7,820,000	100.193023	783,509	100.381140	784,981	126	2.24	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	10.1	208,133,000	5,700,000	5,700,000	99.950802	569,720	100.128851	570,734	217	1.63	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	251106	TR	10.61	213,293,000	5,000,000	5,000,000	100.543910	502,720	100.731388	503,657	308	1.44	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260205	TR	10.24	221,471,000	4,000,000	4,000,000	100.286148	401,145	100.489108	401,956	399	1.15	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	10.25	221,916,000	7,000,000	7,000,000	100.031115	700,218	100.230851	701,616	490	2.00	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	10.61	222,048,000	6,000,000	6,000,000	100.310773	601,865	100.544378	603,266	672	1.72	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	270805	TR	10.1	222,343,000	4,000,000	4,000,000	99.686449	399,746	99.755333	399,021	945	1.14	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	250102	TR	10.6	249,000,000	5,000,000	5,000,000	102.680855	513,404	102.679444	513,397	147	1.47	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	10.6	252,000,000	990,000	990,000	102.460186	101,436	102.599317	101,573	363	0.29	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	10.51	248,000,000	7,000,000	7,000,000	101.357523	709,503	101.538828	710,772	490	2.03	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	280511	TR	10.54	289,390,000	5,000,000	5,000,000	101.005142	505,026	101.129843	505,649	1,225	1.44	AAA(mex)
D	LD	BONDES	250619	TR	10.27	344,126,000	3,500,000	3,500,000	100.585190	352,048	100.761728	352,666	168	1.01	AAA(mex)
D	LD	BONDES	251211	TR	10.26	203,986,000	3,250,000	3,250,000	100.329122	326,070	100.538597	326,750	343	0.93	AAA(mex)
D	LF	BONDES	250828	TR	10.2	479,009,000	7,000,000	7,000,000	100.322989	702,261	100.341289	702,389	238	2.01	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251002	TR	10.21	466,278,000	4,900,000	4,900,000	99.934083	489,677	100.132605	490,650	273	1.40	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251009	TR	10.24	530,434,000	2,000,000	2,000,000	100.530695	201,061	100.728910	201,458	280	0.58	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251016	TR	10.24	570,496,000	1,700,000	1,700,000	100.554341	170,942	100.556610	170,946	287	0.49	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251023	TR	10.2	493,692,000	1,392,195	1,392,195	100.325332	139,672	100.325887	139,673	294	0.40	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251204	TR	10.24	378,400,000	8,000,000	8,000,000	100.576926	804,615	100.711571	805,693	336	2.30	AAA(mex)
D	LF	BONDES	251218	TR	10.2	75,200,000	2,996,334	2,996,334	100.304862	300,547	100.306379	300,551	350	0.86	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260108	TR	10.24	170,431,000	3,000,000	3,000,000	100.300637	300,902	100.517790	301,553	371	0.86	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260115	TR	10.2	460,461,000	4,000,000	4,000,000	100.247339	400,989	100.284258	401,137	378	1.15	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260226	TR	10.24	541,955,000	6,000,000	6,000,000	100.508343	603,050	100.665662	603,994	420	1.72	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260423	TR	10.24	620,430,000	8,171,642	7,000,000	100.551519	703,861	100.641319	704,489	476	2.01	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260604	TR	10.2	607,044,000	2,000,000	2,000,000	100.092128	200,184	100.220115	200,440	518	0.57	AAA(mex)
D	LF	BONDES	260723	TR	10.24	673,579,000	3,000,000	3,000,000	100.391738	301,175	100.465181	301,396	567	0.86	AAA(mex)
D	LF	BONDES	261022	TR	10.2	259,564,000	6,000,000	6,000,000	100.095807	600,575	100.119090	600,715	658	1.72	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270128	TR	10.24	287,200,000	4,787,972	4,787,972	100.455820	480,980	100.460072	481,000	756	1.37	AAA(mex)
D	LF	BONDES	270422	TR	10.24	308,543,000	4,537,857	4,537,857	100.391538	455,562	100.400409	455,603	840	1.30	AAA(mex)
D	LF	BONDES	280127	TR	10.24	529,814,000	2,200,000	2,200,000	100.221177	220,487	100.218494	220,481	1,120	0.63	AAA(mex)
R	LF	BONDES	270114	TR	10.26	602,455,000	5,804,697	5,804,697	100.012391	580,542	100.069398	580,873	742	1.66	AAA(mex)
R	M	BONOS	260903	TR	10	3,035,038,000	2,984,206	2,984,206	98.019638	292,511	98.074093	292,673	609	0.84	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:															
Total Rta. Var.:								2,244,229,361		34,066,808		34,504,418		98.49	
Total Inst. Deuda:								-		-		-		-	
Total Chequeras:								-		34,066,808		34,504,418		100.00	
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
 DIRECTORA DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	94.774667	28,432	94.889391	28,467	1,379	1.50	AA-(mex)
D	91	ARA	23X	TR	11.93	12,000,000	262,934	262,934	100.435695	26,408	100.452792	26,412	692	1.39	mxAAA
D	91	GAP	24	TR	10.83	56,481,343	300,000	300,000	100.210583	30,063	100.464399	30,139	1,701	1.59	mxAAA
D	91	BWMX	21X	TR	10.83	5,000,000	340,148	340,148	100.420414	34,158	100.459613	34,171	235	1.80	AA(mex)
D	91	KOF	20-2	TR	10.54	17,270,500	69,957	69,957	100.652993	7,042	100.664446	7,042	225	0.37	AAA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	129,500	129,500	95.433244	12,359	96.828596	12,539	678	0.66	AA(mex)
D	91	SORIANA	24	TR	10.46	50,000,000	250,000	250,000	100.261500	25,065	100.259994	25,065	1,055	1.32	AAA(mex)
D	91	ARRENCB	23	TR	12.7	6,775,311	259,200	259,200	101.166382	26,222	104.768374	27,156	1,274	1.43	mxAAA
D	91	DAFCB	24	TR	12.39	5,000,000	500,000	500,000	100.228032	50,114	100.220668	50,110	1,544	2.64	Aaa.mx
D	91	ENGNCB	24-2	TR	12.98	18,000,000	200,000	200,000	100.841002	20,168	102.242859	20,449	1,819	1.08	AAA(mex)
D	91	NAVISTS	24	TR	11.04	10,212,122	140,000	140,000	100.398667	14,056	100.405013	14,057	827	0.74	AAA(mex)
D	91	TIPMXCB	23-2	TR	12.94	20,000,000	129,281	129,281	101.264569	13,092	101.184098	13,081	1,292	0.69	AAA(mex)
D	91	TOYOTA	24-2	TR	10.66	10,000,000	390,000	390,000	101.981568	39,773	101.857365	39,724	1,407	2.10	AAA(mex)
D	91	VWLEASE	24	TR	11.03	14,225,263	350,000	350,000	100.306389	35,107	100.378542	35,132	634	1.85	mxAAA
D	91	VWLEASE	24-3	TR	10.99	17,000,000	250,000	250,000	100.427389	25,107	100.456904	25,114	994	1.32	mxAAA
D	D8	CIT1125	FLOAT	TR	11.986	1,956	20	20	2,549,442.249000	50,989	2,533,746.328032	50,675	314	2.67	AAA(mex)
D	D8	GSF1126	FLOAT	TR	11.4563	225	4	4	2,525,284.395000	10,101	2,524,376.765713	10,098	672	0.53	AAA(mex)
D	D8	MSF0925	FLOAT	TR	11.144	1,876	20	20	2,505,381.356500	50,108	2,503,204.408432	50,064	250	2.64	AAA(mex)
D	91	AMX	22-2	TR	10.48	4,094,180	260,000	260,000	100.312237	26,081	100.299806	26,078	326	1.38	AAA(mex)
D	91	MEGA	24X	TR	10.69	16,217,894	400,000	400,000	100.059474	40,024	100.078729	40,031	810	2.11	AAA(mex)
D	BI	CETES	250626	TD	9.477298	5,223,670,000	6,600,000	6,600,000	9.001528	59,410	9.539298	62,959	175	3.32	AAA(mex)
D	BI	CETES	250724	TD	9.466209	4,633,570,000	6,900,000	6,900,000	9.027778	62,292	9.466211	65,317	203	3.44	AAA(mex)
D	BI	CETES	250918	TD	9.346239	4,234,140,000	7,300,000	7,300,000	9.203552	67,186	9.327590	68,091	259	3.59	AAA(mex)
D	BI	CETES	251016	TD	9.274503	3,371,920,000	8,000,000	8,000,000	9.063750	72,510	9.260616	74,085	287	3.91	AAA(mex)
D	BI	CETES	251113	TD	9.241886	4,475,510,000	3,750,000	3,750,000	9.041469	33,906	9.191335	34,468	315	1.82	AAA(mex)
D	BI	CETES	251211	TD	9.175928	2,766,240,000	3,350,000	3,350,000	9.109444	30,517	9.125738	30,571	343	1.61	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	9.067293	7,080,620,000	9,495,000	9,495,000	8.267977	78,504	8.959780	85,073	413	4.49	AAA(mex)
D	BI	CETES	260611	TD	8.894366	7,834,300,000	4,533,300	4,533,300	8.135060	36,879	8.702905	39,453	525	2.08	AAA(mex)
D	BI	CETES	260806	TD	8.828198	10,371,670,000	3,600,000	3,600,000	8.254103	29,715	8.575227	30,871	581	1.63	AAA(mex)
D	BI	CETES	261001	TD	8.719336	15,015,060,000	18,349,000	18,349,000	8.304405	152,378	8.457162	155,180	637	8.18	AAA(mex)
D	BI	CETES	261126	TD	8.602655	3,141,550,000	8,300,000	8,300,000	8.349337	69,299	8.343989	69,255	693	3.65	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	10.25	200,141,000	380,000	380,000	100.193023	38,073	100.381140	38,145	126	2.01	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	10.25	221,916,000	400,000	400,000	100.006036	40,002	100.230851	40,092	490	2.11	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	10.61	222,048,000	500,000	500,000	100.310773	50,155	100.544378	50,272	672	2.65	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	10.6	252,000,000	500,000	500,000	102.460186	51,230	102.599317	51,300	363	2.71	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	270506	TR	10.51	280,096,000	592,000	592,000	101.227244	59,927	101.473819	60,073	854	3.17	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,924,422,000	345,000	345,000	95.686127	33,012	95.627204	32,991	882	1.74	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	559,535,000	310,000	310,000	98.809722	30,631	98.951446	30,675	1,155	1.62	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	3,506,459,000	750,000	750,000	98.288524	73,716	97.822421	73,367	1,519	3.87	AAA(mex)
D	94	BANORTE	24X	TR	10.51	41,719,727	250,000	250,000	100.319971	25,080	100.286130	25,072	1,138	1.32	AAA(mex)
D	94	BBVAMX	24-3	TR	10.52	56,750,000	250,000	250,000	100.379889	25,095	100.302041	25,076	1,191	1.32	AAA(mex)
D	94	BSMX	22-3	TR	10.5	50,000,000	250,000	250,000	100.196450	25,049	100.261216	25,065	553	1.32	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	460,000	460,000	98.346955	45,240	99.601060	45,816	490	2.42	A+(mex)
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	900	0.01	mxD
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	821,074	821,074	98.033476	80,493	98.089355	80,539	609	4.25	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								90,750,438		1,834,886		1,859,531		98.06	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,834,886		1,859,531		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 31 DE DICIEMBRE 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	290531	TR	8.5	3,762,336,000	304,100	304,100	95.633095	29,082	95.446553	29,025	1,610	14.23	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,432,595,000	89,500	89,500	78.448261	7,021	77.992446	6,980	10,437	3.42	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	209,305,000	6,563	6,563	796.671583	5,229	824.999403	5,414	336	2.65	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	502,059,000	151,100	151,100	778.267524	117,596	789.840315	119,345	700	58.49	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	183,325,000	12,930	12,930	760.997189	9,840	752.383902	9,728	3,521	4.77	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	470,687,000	12,370	12,370	711.310641	8,799	704.131240	8,710	5,796	4.27	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	156,678,000	35,350	35,350	676.699139	23,921	647.011606	22,872	10,892	11.21	AAA(mex)
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	10,505	10,505	98.033476	1,030	98.089356	1,030	609	0.51	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								622,418			202,518	203,106		99.55	
Total Rta. Var.:								-			-	-		-	
Total Inst. Deuda:								-			202,518	203,106		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 31 DE DICIEMBRE 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	261001	TD	8.719336	15,015,060,000	8,037,000	8,037,000	8.299560	66,704	8.457162	67,970	637	12.35	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	559,535,000	176,000	176,000	98.809722	17,391	98.951446	17,415	1,155	3.16	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	3,506,459,000	910,000	910,000	100.697439	91,635	97.822421	89,018	1,519	16.17	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	3,762,336,000	90,000	90,000	95.792413	8,621	95.446553	8,590	1,610	1.56	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	3,505,308,000	1,534,600	1,534,600	85.775720	131,631	84.243480	129,280	3,612	23.48	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,633,807,000	770,600	770,600	81.991164	63,182	77.321578	59,584	8,344	10.82	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,432,595,000	957,600	957,600	82.537946	79,038	77.992446	74,686	10,437	13.57	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	502,059,000	25,200	25,200	784.155751	19,761	789.840315	19,904	700	3.62	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	183,325,000	19,000	19,000	750.860991	14,266	752.383902	14,295	3,521	2.60	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	422,138,000	48,318	48,318	704.016478	34,017	676.958761	32,709	7,980	5.94	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	156,678,000	26,495	26,495	657.511691	17,421	647.011606	17,143	10,892	3.11	AAA(mex)
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	12,957	12,957	98.033476	1,270	98.089356	1,271	609	0.23	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								12,607,770		544,937		531,866		96.61	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		544,937		531,866		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 DEUDA AR, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	20.882900	2	4,015	0.15	
D	D5SP	TNOTB72	250731	TR	0.25	-	700	700	1,585.711429	1,110	2,043.860133	1,431	210	94.51	
TOTAL CARTERA:								806			1,112	1,433		94.66	
Total Rta. Var.:								-			-	-		-	
Total Inst. Deuda:								-			1,110	1,431		99.85	
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 VARIABLE

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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			1,443,500,000	22,000	22,000	55.981000	1,232	49.580000	1,091		0.26	Alta
D	1ISP	SHV	*			171,470,000	777	777	2,151.390000	1,672	2,299.416119	1,787		0.42	
D	1ISP	VDST	N			25,730,600	1,100	1,100	984.920000	1,083	1,165.056991	1,282		0.30	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	23.016106	108	20.635057	97		0.02	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	480,000	480,000	26.912581	12,918	28.439310	13,651		3.21	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	2,345,950	2,345,950	56.303447	132,085	60.090310	140,969		33.16	AAA/2 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	3,567,200	3,567,200	30.803063	109,881	31.881867	113,729		26.76	AAA/2 MO
D	1ISP	VOO	*			1,077,140,000	1,680	1,680	8,664.306786	14,556	11,251.915349	18,903		4.45	
D	1ISP	VT	*			356,549,000	931	931	1,745.523813	1,625	2,453.323092	2,284		0.54	
D	BI	CETES	251113	TD	9.241886	4,475,510,000	1,100,000	1,100,000	9.041468	9,946	9.191335	10,110	315	2.38	AAA(mex)
D	BI	CETES	251211	TD	9.175928	2,766,240,000	1,650,000	1,650,000	9.109444	15,031	9.125738	15,057	343	3.54	AAA(mex)
D	BI	CETES	251224	TD	9.149764	9,858,550,000	121,000	121,000	8.284283	1,002	9.095190	1,101	356	0.26	AAA(mex)
D	BI	CETES	260219	TD	9.067293	7,080,620,000	975,500	975,500	8.266179	8,064	8.959780	8,740	413	2.06	AAA(mex)
D	BI	CETES	260806	TD	8.828198	10,371,670,000	1,100,000	1,100,000	8.311775	9,143	8.575227	9,433	581	2.22	AAA(mex)
D	BI	CETES	261001	TD	8.719336	15,015,060,000	1,797,000	1,797,000	8.320417	14,952	8.457162	15,198	637	3.58	AAA(mex)
D	BI	CETES	261126	TD	8.602655	3,141,550,000	1,200,000	1,200,000	8.332950	10,000	8.343989	10,013	693	2.36	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,924,422,000	133,000	133,000	95.561426	12,710	95.627204	12,718	882	2.99	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	502,059,000	31,500	31,500	784.155751	24,701	789.840315	24,880	700	5.85	AAA(mex)
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	220,291	220,291	98.033476	21,596	98.089355	21,608	609	5.08	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								14,752,639	-	402,303	-	422,651	-	99.43	
Total Rta. Var.:								-	-	20,276	-	25,443	-	6.02	
Total Inst. Deuda:								-	-	382,027	-	397,207	-	93.98	
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 31 DE DICIEMBRE 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			65,000,000	96,000	96,000	110.352654	10,594	115.690000	11,106		1.05	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,443,500,000	420,000	420,000	51.107500	21,465	49.580000	20,824		1.97	Alta
D	1I	IDTXX	N			472,231	4,370	4,370	5,365.370000	23,447	5,389.500000	23,552		2.23	Alta
D	1ISP	CBU0	N			26,851,600	895	895	2,902.940000	2,598	2,991.266596	2,677		0.25	
D	1ISP	CBU7	N			42,489,000	13,410	13,410	2,668.820373	35,789	2,794.132020	37,469		3.54	
D	1ISP	LQDA	N			672,712,000	29,650	29,650	117.670000	3,489	122.405118	3,629		0.34	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	57,000	57,000	122.220000	6,967	140.823836	8,027		0.76	
D	1ISP	RSP	*			410,923,000	4,460	4,460	3,544.902108	15,810	3,659.310567	16,321		1.54	
D	1ISP	VGK	*			260,009,000	700	700	1,119.090000	783	1,325.437663	928		0.09	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	166,364	166,364	98.322582	16,357	119.040219	19,804		1.87	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	679,379	679,379	18.173844	12,347	22.586551	15,345		1.45	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,064,956	4,064,956	22.971310	93,377	20.635057	83,881		7.92	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,000	1,000	26.544540	27	28.439310	28		0.00	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,010,168	4,010,168	53.703568	215,360	60.090310	240,972		22.76	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	5,274,000	5,274,000	17.447765	92,020	18.197847	95,975		9.07	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,194,000	2,194,000	16.939758	37,166	17.436388	38,255		3.61	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	2,103,000	2,103,000	29.742297	62,548	31.881867	67,048		6.33	AAA/2 MO
D	1ISP	EDV	*			53,300,000	3,030	3,030	1,303.960000	3,951	1,414.189988	4,285		0.41	
D	1ISP	EWJ	*			198,000,000	9,473	9,473	1,126.620000	10,672	1,401.242590	13,274		1.25	
D	1ISP	IVV	*			990,900,000	6,460	6,460	8,347.118601	53,922	12,293.345572	79,415		7.50	
D	BI	CETES	251113	TD	9.241886	4,475,510,000	6,950,000	6,950,000	9.041467	62,838	9.191335	63,880	315	6.03	AAA(mex)
D	BI	CETES	261001	TD	8.719336	15,015,060,000	2,534,000	2,534,000	8.298675	21,029	8.457162	21,430	637	2.02	AAA(mex)
D	M	BONOS	260903	TR	7	3,035,038,000	364,460	364,460	96.276559	35,089	98.063123	35,740	609	3.38	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,924,422,000	189,200	189,200	95.581167	18,084	95.627204	18,093	882	1.71	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	559,535,000	141,000	141,000	99.638868	14,049	98.951446	13,952	1,155	1.32	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	3,506,459,000	406,200	406,200	99.182811	40,288	97.822421	39,735	1,519	3.75	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,432,595,000	424,900	424,900	81.373554	34,576	77.992446	33,139	10,437	3.13	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	502,059,000	18,804	18,804	751.988878	14,140	789.840315	14,852	700	1.40	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	183,325,000	11,900	11,900	765.179815	9,106	752.383902	8,953	3,521	0.85	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	422,138,000	28,050	28,050	711.897127	19,969	676.958761	18,989	7,980	1.79	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	16.966601	101	20.882900	124	4,015	0.01	
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	364,460	16,037	98.033476	1,572	98.089355	1,573	609	0.15	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								30,228,790			989,530	1,053,276	99.49		
Total Rta. Var.:								-			311,569	340,536	32.33		
Total Inst. Deuda:								-			677,860	712,616	67.66		
Total Chequeras:								-			101	124	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 31 DE DICIEMBRE 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			65,000,000	145,000	145,000	107.085102	15,527	115.690000	16,775		1.39	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,443,500,000	462,000	462,000	51.917104	23,986	49.580000	22,906		1.90	Alta
D	1I	IDTXX	N			472,231	2,330	2,330	5,365.370000	12,501	5,389.500000	12,558		1.04	Alta
D	1ISP	CBU0	N			26,851,600	13,780	13,780	2,639.722226	36,375	2,991.266596	41,220		3.41	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	40,500	40,500	122.220000	4,950	140.823836	5,703		0.47	
D	1ISP	SHV	*			171,470,000	4,975	4,975	2,217.420000	11,032	2,299.416119	11,440		0.95	
D	1ISP	SHY	*			273,600,000	36,000	36,000	1,624.870000	58,495	1,711.980142	61,631		5.10	
D	1ISP	VGK	*			260,009,000	21,600	21,600	1,102.249491	23,809	1,325.437663	28,629		2.37	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	489,873	489,873	96.340472	47,195	119.040219	58,315		4.82	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	1,658,414	1,658,414	17.957021	29,780	22.586551	37,458		3.10	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	3,310,066	3,310,066	22.950121	75,966	20.635057	68,303		5.65	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	42,000	42,000	25.472693	1,070	28.439310	1,194		0.10	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	1,912,000	1,912,000	53.703568	102,681	60.090310	114,893		9.51	AAA/2 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	1,900,000	1,900,000	16.963154	32,230	17.436388	33,129		2.74	AAA/4 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	426,000	426,000	30.367755	12,937	31.881867	13,582		1.12	AAA/2 MO
D	1ISP	CBU7	N			42,489,000	30,150	30,150	2,686.167612	80,988	2,794.132020	84,243		6.97	
D	1ISP	EDV	*			53,300,000	3,980	3,980	1,303.960000	5,190	1,414.189988	5,628		0.47	
D	1ISP	EWJ	*			198,000,000	24,900	24,900	1,120.189033	27,893	1,401.242590	34,891		2.89	
D	1ISP	IJH	*			1,521,750,000	32,995	32,995	940.458638	31,030	1,301.213499	42,934		3.55	
D	1ISP	IVV	*			990,900,000	7,170	7,170	8,378.266325	60,072	12,293.345572	88,143		7.29	
D	1ISP	VOO	*			1,077,140,000	15,630	15,630	7,411.010880	115,834	11,251.915349	175,867		14.55	
D	BI	CETES	250918	TD	9.346239	4,234,140,000	1,000,000	1,000,000	9.107555	9,108	9.327590	9,328	259	0.77	AAA(mex)
D	BI	CETES	251113	TD	9.241886	4,475,510,000	13,135,000	13,135,000	9.046248	118,822	9.191335	120,728	315	9.99	AAA(mex)
D	BI	CETES	261001	TD	8.719336	15,015,060,000	1,855,000	1,855,000	8.309168	15,414	8.457162	15,688	637	1.30	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,924,422,000	79,600	79,600	95.535742	7,605	95.627204	7,612	882	0.63	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	3,506,459,000	144,750	144,750	98.581214	14,270	97.822421	14,160	1,519	1.17	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,432,595,000	434,050	434,050	81.791464	35,502	77.992446	33,853	10,437	2.80	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	502,059,000	14,490	14,490	769.608073	11,152	789.840315	11,445	700	0.95	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	183,325,000	4,830	4,830	765.179816	3,696	752.383902	3,634	3,521	0.30	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	422,138,000	29,050	29,050	709.618156	20,614	676.958761	19,666	7,980	1.63	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR	-	-	2,308	2,308	16.966601	39	20.882900	48	4,015	0.00	
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	14,643	14,643	98.033476	1,436	98.089355	1,436	609	0.12	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								27,293,084		1,047,197		1,197,040		99.03	
Total Rta. Var.:								-		660,624		796,645		66.55	
Total Inst. Deuda:								-		386,534		400,347		33.45	
Total Chequeras:								-		39		48		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 31 DE DICIEMBRE 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			1,443,500,000	567,000	567,000	51.371230	29,127	49.580000	28,112		3.90	Alta
D	1ISP	CBU0	N			26,851,600	7,330	7,330	2,724.219577	19,969	2,991.266596	21,926		3.04	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	11,500	11,500	122.220000	1,406	140.823836	1,619		0.23	
D	1ISP	RSP	*			410,923,000	2,500	2,500	3,480.568000	8,701	3,659.310567	9,148		1.27	
D	1ISP	SHV	*			171,470,000	5,060	5,060	2,090.987733	10,580	2,299.416119	11,635		1.62	
D	1ISP	SHY	*			273,600,000	22,820	22,820	1,624.870000	37,080	1,711.980142	39,067		5.42	
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	229,271	229,271	98.322582	22,543	119.040219	27,292		3.79	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	3,317,404	3,317,404	18.148499	60,206	22.586551	74,929		10.40	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,453,488	4,453,488	22.983625	102,357	20.635057	91,898		12.75	
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	381,000	381,000	17.166444	6,540	17.436388	6,643		0.92	AAA/4 MO
D	1ISP	CBU7	N			42,489,000	12,260	12,260	2,686.060000	32,931	2,794.132020	34,256		4.75	
D	1ISP	EWJ	*			198,000,000	31,260	31,260	1,101.885927	34,445	1,401.242590	43,803		6.08	
D	1ISP	IJH	*			1,521,750,000	25,400	25,400	940.458638	23,888	1,301.213499	33,051		4.59	
D	1ISP	IVV	*			990,900,000	11,228	11,228	8,264.409680	92,793	12,293.345572	138,030		19.15	
D	1ISP	VGK	*			260,009,000	20,663	20,663	1,094.825125	22,622	1,325.437663	27,388		3.80	
D	1ISP	VOO	*			1,077,140,000	5,420	5,420	7,396.789795	40,090	11,251.915349	60,985		8.46	
D	BI	CETES	261001	TD	8.719336	15,015,060,000	1,420,000	1,420,000	8.305394	11,794	8.457162	12,009	637	1.67	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,924,422,000	137,500	137,500	95.618152	13,147	95.627204	13,149	882	1.83	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	3,506,459,000	161,600	161,600	100.329765	16,213	97.822421	15,808	1,519	2.19	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,432,595,000	164,500	164,500	80.208147	13,194	77.992446	12,830	10,437	1.78	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	502,059,000	8,200	8,200	749.388723	6,145	789.840315	6,477	700	0.90	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	422,138,000	3,690	3,690	708.650612	2,615	676.958761	2,498	7,980	0.35	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	16.966599	18	20.882900	23	4,015	0.00	
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	20,627	20,627	98.033476	2,022	98.089355	2,023	609	0.28	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								11,020,804		610,427		714,599		99.16	
Total Rta. Var.:								-		538,738		643,139		90.00	
Total Inst. Deuda:								-		71,671		71,437		10.00	
Total Chequeras:								-		18		23		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 DEUDAADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	9.067293	7,080,620,000	3,934,000	3,934,000	8.275106	32,554	8.959780	35,248	413	6.53	AAA(mex)	
D	BI	CETES	260611	TD	8.894366	7,834,300,000	3,170,000	3,170,000	8.205414	26,011	8.702905	27,588	525	5.11	AAA(mex)	
D	BI	CETES	260806	TD	8.828198	10,371,670,000	3,000,000	3,000,000	8.311775	24,935	8.575227	25,726	581	4.77	AAA(mex)	
D	BI	CETES	261001	TD	8.719336	15,015,060,000	6,536,000	6,536,000	8.311230	54,322	8.457162	55,276	637	10.25	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	261105	TR	10.61	222,048,000	300,000	300,000	100.310773	30,093	100.544378	30,163	672	5.59	AAA(mex)	
D	IQ	BPAG91	251231	TR	10.6	252,000,000	500,000	500,000	102.460186	51,230	102.599317	51,300	363	9.51	AAA(mex)	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,924,422,000	169,879	169,879	95.535742	16,230	95.627204	16,245	882	3.01	AAA(mex)	
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	559,535,000	244,000	244,000	99.046071	24,167	98.951446	24,144	1,155	4.48	AAA(mex)	
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	3,506,459,000	1,432,600	1,432,600	98.657685	141,337	97.822421	140,140	1,519	25.98	AAA(mex)	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,897,746,000	129,137	129,137	81.188805	10,484	77.190861	9,968	6,524	1.85	AAA(mex)	
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,432,595,000	146,000	146,000	83.757880	12,229	77.992446	11,387	10,437	2.11	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	209,305,000	19,300	19,300	807.769982	15,590	824.999403	15,922	336	2.95	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	502,059,000	78,639	78,639	761.171468	59,858	789.840315	62,112	700	11.51	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	183,325,000	20,000	20,000	758.112180	15,162	752.383902	15,048	3,521	2.79	AAA(mex)	
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	42,758	42,758	98.033476	4,192	98.089355	4,194	609	0.78	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								19,722,313			518,395		524,462		97.21	
Total Rta. Var.:								-			-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-			518,395		524,462		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 31 DE DICIEMBRE 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			65,000,000	3,060	3,060	116.030199	355	115.690000	354		0.82	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,443,500,000	33,848	33,848	53.712941	1,818	49.580000	1,678		3.88	Alta
D	1I	IDTXX	N			472,231	228	228	5,371.570000	1,225	5,389.500000	1,229		2.84	Alta
D	1ISP	MXWO	N			51,343,700	1,710	1,710	2,353.900000	4,025	2,430.143073	4,156		9.61	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	182,000	182,000	59.945833	10,910	60.090310	10,936		25.30	
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	132,750	132,750	17.672848	2,346	18.197847	2,416		5.59	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	95,000	95,000	17.197492	1,634	17.436388	1,656		3.83	AAA/4 MO
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,924,422,000	31,350	31,350	95.607289	2,997	95.627204	2,998	882	6.93	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	559,535,000	10,100	10,100	99.413050	1,004	98.951446	999	1,155	2.31	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	3,196,098,000	21,650	21,650	88.684244	1,920	85.347136	1,848	3,066	4.27	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	3,505,308,000	21,000	21,000	85.856164	1,803	84.243480	1,769	3,612	4.09	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,897,746,000	20,450	20,450	77.899333	1,593	77.190861	1,579	6,524	3.65	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,432,595,000	12,270	12,270	81.849837	1,004	77.992446	957	10,437	2.21	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	209,305,000	2,450	2,450	822.107355	2,014	824.999403	2,021	336	4.68	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	502,059,000	1,900	1,900	787.982484	1,497	789.840315	1,501	700	3.47	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	183,325,000	3,750	3,750	750.155392	2,813	752.383902	2,821	3,521	6.53	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	470,687,000	1,250	1,250	735.761408	920	704.131240	880	5,796	2.04	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	156,678,000	420	420	681.740024	286	647.011606	272	10,892	0.63	AAA(mex)
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	26,157	26,157	98.033476	2,564	98.089355	2,566	609	5.94	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								601,343		42,729		42,636		98.62	
Total Rta. Var.:								-		7,423		7,417		17.40	
Total Inst. Deuda:								-		35,306		35,219		82.61	
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 31 DE DICIEMBRE 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			1,443,500,000	86,551	86,551	54.375795	4,706	49.580000	4,291		5.85	Alta
D	1I	IDTXX	N			472,231	325	325	5,367.229231	1,744	5,389.500000	1,752		2.39	Alta
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	3,850	3,850	126.955925	489	140.823836	542		0.74	
D	1ISP	MXWO	N			51,343,700	5,730	5,730	2,353.900000	13,488	2,430.143073	13,925		18.99	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	152,200	152,200	59.945833	9,124	60.090310	9,146		12.47	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	553,000	553,000	18.079689	9,998	18.197847	10,063		13.73	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	559,000	559,000	17.223954	9,628	17.436388	9,747		13.29	AAA/4 MO
D	BI	CETES	261001	TD	8.719336	15,015,060,000	99,000	99,000	8.324918	824	8.457162	837	637	1.14	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,924,422,000	8,750	8,750	95.500218	836	95.627204	837	882	1.14	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	559,535,000	74,100	74,100	99.594740	7,380	98.951446	7,332	1,155	10.00	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	3,505,308,000	19,700	19,700	86.175060	1,698	84.243480	1,660	3,612	2.26	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,897,746,000	41,600	41,600	79.487881	3,307	77.190861	3,211	6,524	4.38	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,432,595,000	22,688	22,688	81.612962	1,852	77.992446	1,769	10,437	2.41	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	183,325,000	1,070	1,070	750.155393	803	752.383902	805	3,521	1.10	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	431112	RU	3.25	287,629,000	3,160	3,160	604.436418	1,910	615.328680	1,944	6,888	2.65	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	156,678,000	1,542	1,542	675.970195	1,042	647.011606	998	10,892	1.36	AAA(mex)
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	40,393	40,393	98.033476	3,960	98.089355	3,962	609	5.40	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,672,659		72,788		72,822		99.32	
Total Rta. Var.:								-		20,427		20,510		28.16	
Total Inst. Deuda:								-		52,361		52,312		71.84	
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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

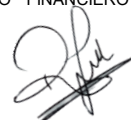
(Cifras en miles de pesos)

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			1,443,500,000	112,702	112,702	53.756238	6,058	49.580000	5,588		8.30	Alta
D	1I	IDTXX	N			472,231	180	180	5,371.570000	967	5,389.500000	970		1.44	Alta
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	5,590	5,590	127.271476	711	140.823836	787		1.17	
D	1ISP	MXWO	N			51,343,700	8,300	8,300	2,353.900000	19,537	2,430.143073	20,170		29.97	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	914	914	836.971324	765	839.076323	767	10,953	1.14	AAA(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	116,750	116,750	59.945833	6,999	60.090310	7,016		10.42	AAA/2 MO
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	221,000	221,000	18.079689	3,996	18.197847	4,022		5.98	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	574,300	574,300	17.275589	9,921	17.436388	10,014		14.88	AAA/4 MO
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	559,535,000	27,200	27,200	99.641239	2,710	98.951446	2,691	1,155	4.00	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	3,505,308,000	13,270	13,270	86.553809	1,149	84.243480	1,118	3,612	1.66	AAA(mex)
D	M	BONOS	381118	TR	8.5	2,146,251,000	5,740	5,740	87.084516	500	85.819570	493	5,068	0.73	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,432,595,000	17,698	17,698	80.802383	1,430	77.992446	1,380	10,437	2.05	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	502,059,000	4,691	4,691	762.938842	3,579	789.840315	3,705	700	5.50	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	183,325,000	5,085	5,085	750.155392	3,815	752.383902	3,826	3,521	5.68	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	156,678,000	2,006	2,006	677.328789	1,359	647.011606	1,298	10,892	1.93	AAA(mex)
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	33,584	33,584	98.033476	3,292	98.089355	3,294	609	4.89	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,149,010			66,788	67,139	99.74		
Total Rta. Var.:								-			27,274	27,515	40.98		
Total Inst. Deuda:								-			39,514	39,623	59.02		
Total Chequeras:								-			-	-	-		
Total AIMS:								-			-	-	-		
Total Derivados:								-			-	-	-		

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



FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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			1,443,500,000	93,163	93,163	53.556938	4,990	49.580000	4,619		3.60	Alta
D	1I	IDTXX	N			472,231	545	545	5,370.016881	2,927	5,389.500000	2,937		2.29	Alta
D	1ISP	CBU0	N			26,851,600	298	298	2,898.750034	864	2,991.266596	891		0.70	
D	1ISP	LQDA	N			672,712,000	4,550	4,550	117.670000	535	122.405118	557		0.44	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	20,850	20,850	125.921417	2,625	140.823836	2,936		2.29	
D	1ISP	MXWO	N			51,343,700	22,600	22,600	2,353.110000	53,180	2,430.143073	54,921		42.85	
D	1ISP	TLT	*			581,200,000	680	680	1,816.000000	1,235	1,823.703657	1,240		0.97	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	1,986	1,986	836.971324	1,662	839.076323	1,666	10,953	1.30	AAA(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	552,500	552,500	18.079689	9,989	18.197847	10,054		7.84	AAA/4 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	272,600	272,600	17.254240	4,704	17.436388	4,753		3.71	AAA/4 MO
D	BI	CETES	261001	TD	8.719336	15,015,060,000	144,500	144,500	8.309168	1,201	8.457162	1,222	637	0.95	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	559,535,000	5,035	5,035	99.413051	501	98.951446	498	1,155	0.39	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	3,505,308,000	22,950	22,950	86.382663	1,982	84.243480	1,933	3,612	1.51	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,897,746,000	32,000	32,000	77.899333	2,493	77.190861	2,470	6,524	1.93	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,432,595,000	72,450	72,450	81.140826	5,879	77.992446	5,651	10,437	4.41	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	502,059,000	7,360	7,360	764.793132	5,629	789.840315	5,813	700	4.54	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	340824	RU	4	183,325,000	15,400	15,400	750.155393	11,552	752.383902	11,587	3,521	9.04	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	470,687,000	470	470	754.888787	355	704.131240	331	5,796	0.26	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	422,138,000	2,425	2,425	705.778705	1,712	676.958761	1,642	7,980	1.28	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	156,678,000	11,115	11,115	651.863852	7,245	647.011606	7,192	10,892	5.61	AAA(mex)
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	43,044	43,044	98.033476	4,220	98.089355	4,222	609	3.29	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								1,326,521		125,479		127,137		99.19	
Total Rta. Var.:								-		66,356		68,102		53.57	
Total Inst. Deuda:								-		59,123		59,034		46.43	
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 31 DE DICIEMBRE 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			1,443,500,000	63,544	63,544	54.645176	3,472	49.580000	3,151		4.20	Alta
D	1I	IDTXX	N			472,231	372	372	5,369.357742	1,997	5,389.500000	2,005		2.67	Alta
D	1ISP	ACWI	*			163,200,000	350	350	2,397.600000	839	2,453.740750	859		1.14	
D	1ISP	LQDA	N			672,712,000	3,665	3,665	117.670000	431	122.405118	449		0.60	
D	1ISP	MEXS	N			5,000,000	8,710	8,710	125.281347	1,091	140.823836	1,227		1.63	
D	1ISP	MXWO	N			51,343,700	15,170	15,170	2,353.110000	35,697	2,430.143073	36,865		49.09	
D	1ISP	TLT	*			581,200,000	400	400	1,816.000000	726	1,823.703657	729		0.97	
D	91	CAMSCB	24U	TR	6.6	6,006,861	1,154	1,154	836.971326	966	839.076323	968	10,953	1.29	AAA(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			400,000,000	552,500	552,500	18.079689	9,989	18.197847	10,054		13.39	AAA/4 MO
D	BI	CETES	261001	TD	8.719336	15,015,060,000	50,000	50,000	8.309167	415	8.457162	423	637	0.56	AAA(mex)
D	M	BONOS	280302	TR	8.5	559,535,000	12,100	12,100	99.413050	1,203	98.951446	1,197	1,155	1.59	AAA(mex)
D	M	BONOS	341123	TR	7.75	3,505,308,000	14,335	14,335	86.634585	1,242	84.243480	1,208	3,612	1.61	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	3,897,746,000	20,150	20,150	80.505937	1,622	77.190861	1,555	6,524	2.07	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,633,807,000	13,750	13,750	82.366425	1,133	77.321578	1,063	8,344	1.42	AAA(mex)
D	M	BONOS	530731	TR	8	3,432,595,000	44,161	44,161	80.329815	3,547	77.992446	3,444	10,437	4.59	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	470,687,000	1,450	1,450	692.065766	1,003	704.131240	1,021	5,796	1.36	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	461108	RU	4	422,138,000	1,085	1,085	700.513742	760	676.958761	735	7,980	0.98	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	541029	RU	4	156,678,000	2,962	2,962	642.820449	1,904	647.011606	1,916	10,892	2.55	AAA(mex)
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	48,653	48,653	98.033476	4,770	98.089355	4,772	609	6.36	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								854,511		72,809		73,642		98.06	
Total Rta. Var.:								-		44,254		45,284		61.49	
Total Inst. Deuda:								-		28,555		28,357		38.51	
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

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 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	1	KOF	UBL			525,207,645	85,224	85,224	164.761304	14,042	161.990000	13,805		2.04	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	4,387,095	4,387,095	12.559439	55,099	11.680000	51,241		7.58	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	37,964	37,964	173.638397	6,592	186.450000	7,078		1.05	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	577,668	577,668	96.143020	55,539	98.930000	57,149		8.46	Alta
D	1	ORBIA	*			1,968,000,000	180,878	180,878	27.709596	5,012	14.980000	2,710		0.40	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	44,008	44,008	270.156390	11,889	266.200000	11,715		1.73	Alta
D	1	ALFA	A			5,558,536,508	936,675	936,675	12.776055	11,967	15.090000	14,134		2.09	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	53,442	53,442	528.386161	28,238	534.680000	28,574		4.23	Alta
D	1	GAP	B			429,485,845	110,958	110,958	304.088329	33,741	366.540000	40,671		6.02	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,255,311,587	82,254	82,254	143.052111	11,767	115.280000	9,482		1.40	Alta
D	1	NEMAK	A			2,940,876,852	7,618	7,618	4.140000	32	2.470000	19		0.00	Media
D	1	OMA	B			340,345,556	32,393	32,393	166.464192	5,392	179.460000	5,813		0.86	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	43,849	43,849	182.144045	7,987	176.630000	7,745		1.15	Alta
D	1	TRAXION	A			561,952,180	255,050	255,050	21.610569	5,512	19.030000	4,854		0.72	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	11,315	11,315	126.141037	1,427	99.140000	1,122		0.17	Alta
D	1	VESTA	*			882,487,225	500,616	500,616	55.969189	28,019	53.210000	26,638		3.94	Alta
D	1	AC	*			1,698,192,061	109,027	109,027	173.730395	18,941	172.740000	18,833		2.79	Alta
D	1	ALSEA	*			809,347,114	121,787	121,787	51.025540	6,214	43.490000	5,297		0.78	Alta
D	1	BIMBO	A			4,327,482,333	521,627	521,627	63.141489	32,936	55.240000	28,815		4.26	Alta
D	1	CHDRAUI	B			961,452,590	176,562	176,562	128.337972	22,660	125.300000	22,123		3.27	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	103,221	103,221	31.221022	3,223	23.430000	2,418		0.36	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,058,976,447	326,630	326,630	211.837000	69,192	177.700000	58,042		8.59	Alta
D	1	GRUMA	B			360,572,428	27,876	27,876	333.073365	9,285	325.900000	9,085		1.34	Alta
D	1	KIMBER	A			1,584,182,573	350,421	350,421	32.690372	11,455	29.400000	10,302		1.52	Alta
D	1	LACOMER	UBC			499,905,400	180,000	180,000	33.797800	6,084	32.800000	5,904		0.87	Alta
D	1	WALMEX	*			17,446,322,177	920,993	920,993	65.245666	60,091	54.890000	50,553		7.48	Alta
D	1	LAB	B			1,000,000,000	71,668	71,668	14.248053	1,021	25.130000	1,801		0.27	Alta
D	1	BOLSA	A			560,120,747	119,595	119,595	31.239547	3,736	33.360000	3,990		0.59	Alta
D	1	GENTERA	*			1,582,743,876	249,845	249,845	23.454370	5,860	24.300000	6,071		0.90	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,082,085,930	219,264	219,264	45.983492	10,083	43.390000	9,514		1.41	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	458,776	458,776	159.198061	73,036	133.970000	61,462		9.09	Alta
D	1	Q	*			400,000,000	51,009	51,009	166.161151	8,476	175.410000	8,947		1.32	Alta
D	1	R	A			327,931,333	24,081	24,081	143.009939	3,444	117.060000	2,819		0.42	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	63,727	63,727	45.220968	2,882	41.750000	2,661		0.39	Alta
D	1	AMX	B			61,007,500,000	3,587,759	3,587,759	15.683846	56,270	14.950000	53,637		7.94	Alta
D	1	MEGA	CPO			471,369,508	320,381	320,381	40.401253	12,944	33.910000	10,864		1.61	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	515,326	515,326	8.608673	4,436	6.910000	3,561		0.53	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			797,311,397	5	5	31.876000	-	30.360000	-		-	Alta
R	M	BONOS	260903	TR	10.26	3,035,038,000	168,165	168,165	98.033476	16,486	98.089355	16,495	609	2.44	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								16,034,752		721,009		675,945		100.00	
Total Rta. Var.:								-		704,523		659,450		97.56	
Total Inst. Deuda:								-		16,486		16,495		2.44	
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