

PRINCIPAL HORIZONTE C, 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(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	191003	TD	7.99	1,875,590,000	7,000,000	7,000,000	9.798630	68,590	9.995560	69,969	2	12.78	AAA(mex)	
D	BI	CETES	191024	TD	7.58	4,735,900,000	5,177,400	5,177,400	9.798031	50,728	9.951589	51,523	23	9.41	AAA(mex)	
D	BI	CETES	191205	TD	7.54	4,290,860,000	10,815,000	10,815,000	9.720508	105,127	9.863832	106,677	65	19.48	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200130	TD	7.38	3,508,700,000	2,800,000	2,800,000	9.741889	27,277	9.751785	27,305	121	4.99	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200213	TD	7.31	3,176,450,000	4,000,000	4,000,000	9.612744	38,451	9.725772	38,903	135	7.10	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200312	TD	7.20	3,631,080,000	11,340,000	11,340,000	9.641208	109,331	9.674005	109,703	163	20.03	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200402	TD	7.11	4,047,550,000	5,500,000	5,500,000	9.600292	52,802	9.636578	53,001	184	9.68	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200813	TD	6.73	3,228,570,000	6,800,000	6,800,000	9.355286	63,616	9.407701	63,972	317	11.68	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	191003	TR	8.06	369,580,000	152,679	152,679	100.565106	15,354	100.582069	15,357	2	2.80	AAA(mex)	
R	S	UDIBONO	351122	RU	7.88	251,154,000	15,310	15,310	731.779427	11,204	731.939605	11,206	5,896	2.05	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								53,600,389		542,481		547,617		99.99		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		542,481		547,617		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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(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			1,480,500,000	243,800	243,800	41.560000	10,132	42.970000	10,476		1.81	Alta
D	1ISP	KWEB	*			37,450,000	5,800	5,800	772.825888	4,482	815.421276	4,729		0.82	
D	1ISP	EEM	*			612,450,000	249,453	249,453	769.695288	192,003	806.540841	201,194		34.83	
D	1ISP	EPI	*			51,000,000	18,800	18,800	487.010000	9,156	470.663055	8,848		1.53	
D	1ISP	ERUS	*			16,900,000	25,012	25,012	604.835000	15,128	767.664270	19,201		3.32	
D	1ISP	EWB	*			68,400,000	7,700	7,700	443.218375	3,413	447.968610	3,449		0.60	
D	1ISP	EWT	*			77,300,000	68,712	68,712	620.337251	42,625	717.539148	49,304		8.54	
D	1ISP	EWY	*			72,150,000	45,691	45,691	1,155.863250	52,813	1,111.830462	50,801		8.79	
D	1ISP	EWZ	*			200,650,000	37,280	37,280	750.152500	27,966	831.406059	30,995		5.37	
D	1ISP	EZA	*			7,500,000	18,300	18,300	990.711875	18,130	936.392535	17,136		2.97	
D	1ISP	FXI	*			106,650,000	20,600	20,600	767.433500	15,809	785.425140	16,180		2.80	
D	1ISP	INDA	*			151,300,000	53,000	53,000	655.657186	34,750	662.480451	35,111		6.08	
D	1ISP	MCHI	*			65,400,000	94,500	94,500	1,033.325250	97,649	1,106.699544	104,583		18.11	
D	1ISP	TUR	*			13,000,000	11,500	11,500	482.493375	5,549	527.300496	6,064		1.05	
R	BI	CETES	200618 TD	7.88		6,703,780,000	732,550	732,550	9.505962	6,964	9.508043	6,965	261	1.21	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,632,698			536,568	565,037		97.82	
Total Rta. Var.:								-			529,604	558,071		98.77	
Total Inst. Deuda:								-			6,964	6,965		1.23	
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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

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

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

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	CBU0	N			2,180,000	3,310	3,310	3,021.170000	10,000	3,053.093553	10,106			5.01
D	1ISP	CBU3	N			3,020,000	21,216	21,216	2,103.231590	44,622	2,181.429522	46,281			22.96
D	1ISP	CBU7	N			14,519,000	23,090	23,090	2,463.423525	56,880	2,617.952238	60,449			29.98
D	1ISP	IHYA	N			137,564,000	21,695	21,695	100.561379	2,182	110.551549	2,398			1.19
D	1ISP	JPEA	N			222,597,000	333,238	333,238	98.678704	32,883	111.656669	37,208			18.46
D	1ISP	LQDA	N			169,458,000	244,896	244,896	99.148167	24,281	114.962165	28,154			13.96
D	1ISP	SHV	*			192,700,000	2,700	2,700	2,141.860000	5,783	2,183.008266	5,894			2.92
D	1ISP	SPSB	*			197,300,000	13,250	13,250	595.690000	7,893	608.803155	8,067			4.00
R	M	BONOS	290531	TR	7.75	2,141,735,000	8,360	8,360	113.850286	952	113.874795	952	3530	0.47	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								671,755			185,477	199,509		98.95	
Total Rta. Var.:								-			184,525	198,557		99.52	
Total Inst. Deuda:								-			952	952		0.48	
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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(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	191003	TD	7.99	1,875,590,000	85,000,000	85,000,000	9.798630	832,884	9.995560	849,623	2	7.32	AAA(mex)	
D	BI	CETES	191024	TD	7.58	4,735,900,000	20,237,900	20,237,900	9.798031	198,292	9.951589	201,399	23	1.74	AAA(mex)	
D	BI	CETES	191114	TD	7.60	1,088,360,000	65,917,000	65,917,000	9.800810	646,040	9.907126	653,048	44	5.62	AAA(mex)	
D	BI	CETES	191128	TD	7.56	1,100,700,000	51,000,000	51,000,000	9.806121	500,112	9.878251	503,791	58	4.34	AAA(mex)	
D	BI	CETES	191205	TD	7.54	4,290,860,000	173,033,030	173,033,030	9.754416	1,687,836	9.863832	1,706,769	65	14.70	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200102	TD	7.49	9,013,860,000	85,000,000	85,000,000	9.604277	816,364	9.806453	833,549	93	7.18	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200116	TD	7.44	4,554,720,000	110,000,000	110,000,000	9.608046	1,056,885	9.778745	1,075,662	107	9.26	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200130	TD	7.38	3,508,700,000	60,000,000	60,000,000	9.741889	584,513	9.751785	585,107	121	5.04	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200213	TD	7.31	3,176,450,000	115,000,000	115,000,000	9.612744	1,105,466	9.725772	1,118,464	135	9.63	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200312	TD	7.20	3,631,080,000	65,297,282	65,297,282	9.641250	629,547	9.674005	631,686	163	5.44	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200813	TD	6.73	3,228,570,000	108,600,000	108,600,000	9.355173	1,015,972	9.407701	1,021,676	317	8.80	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	191003	TR	8.06	369,580,000	6,455,900	6,455,900	100.532052	649,025	100.582069	649,348	2	5.59	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	191226	TR	8.06	426,353,000	2,000,000	2,000,000	100.489971	200,980	100.576795	201,154	86	1.73	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	200116	TR	8.05	203,544,000	4,500,000	4,500,000	100.078775	450,354	100.104470	450,470	107	3.88	AAA(mex)	
D	M	BONOS	191211	TR	5.00	2,045,511,000	3,490,000	3,490,000	100.113215	349,395	101.033924	352,608	71	3.04	AAA(mex)	
D	M	BONOS	200611	TR	8.00	2,305,657,000	4,720,000	4,720,000	102.625129	484,391	103.285135	487,506	254	4.20	AAA(mex)	
R	S	UDIBONO	351122	RU	7.88	251,154,000	394,650	394,650	731.779427	288,797	731.939605	288,860	5,896	2.49	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								960,645,762		11,496,852		11,610,719		100.00		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		11,496,852		11,610,719		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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
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 2019

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	AXO	19-2	TR	10.50	14,000,000	380,000	380,000	103.704167	39,408	109.553185	41,630	2,421	2.88	A(mex)
D	91	SORIANA	16	TR	8.94	180,000	180,000	180,000	67.564867	12,162	67.386216	12,130	563	0.84	HR AA
D	91	GRUMA	18	TR	8.55	260,000	260,000	260,000	100.144412	26,038	100.297880	26,077	1,451	1.80	mxAAA+
D	91	HERDEZ	17-2	TR	8.97	150,000	150,000	150,000	100.410259	15,062	100.880666	15,132	968	1.05	AA(mex)
D	91	FUNO	18	TR	9.04	260,000	260,000	260,000	100.489896	26,127	100.676070	26,176	1,302	1.81	AAA(mex)
D	91	GMFIN	18	TR	8.76	65,000	65,000	65,000	100.436456	6,528	100.490815	6,532	178	0.45	AA+(mex)
D	91	LIVEPOL	17-2	TR	8.45	120,000	120,000	120,000	100.113601	12,014	100.151341	12,018	1,053	0.83	AAA(mex)
D	91	TLEVISIA	10	TR	7.38	156,734	156,734	156,734	100.048763	15,681	103.181163	16,172	2	1.12	Aa1.mx
D	BI	CETES	191003	TD	7.99	7,000,000	7,000,000	7,000,000	9.798630	68,590	9.995560	69,969	2	4.84	AAA(mex)
D	BI	CETES	191024	TD	7.58	2,804,400	2,804,400	2,804,400	9.798031	27,478	9.951589	27,908	23	1.93	AAA(mex)
D	BI	CETES	191114	TD	7.60	5,000,000	5,000,000	5,000,000	9.800810	49,004	9.907126	49,536	44	3.42	AAA(mex)
D	BI	CETES	191205	TD	7.54	13,400,000	13,400,000	13,400,000	9.806626	131,409	9.863832	132,175	65	9.14	AAA(mex)
D	BI	CETES	200102	TD	7.49	7,000,000	7,000,000	7,000,000	9.604277	67,230	9.806453	68,645	93	4.75	AAA(mex)
D	BI	CETES	200116	TD	7.44	6,500,000	6,500,000	6,500,000	9.617429	62,513	9.778745	63,562	107	4.39	AAA(mex)
D	BI	CETES	200130	TD	7.38	7,200,000	7,200,000	7,200,000	9.741889	70,142	9.751785	70,213	121	4.85	AAA(mex)
D	BI	CETES	200213	TD	7.31	5,500,000	5,500,000	5,500,000	9.612744	52,870	9.725772	53,492	135	3.70	AAA(mex)
D	BI	CETES	200312	TD	7.20	1,710,000	1,710,000	1,710,000	9.641250	16,487	9.674005	16,543	163	1.14	AAA(mex)
D	BI	CETES	200813	TD	6.73	5,400,000	5,400,000	5,400,000	9.355064	50,517	9.407701	50,802	317	3.51	AAA(mex)
D	LD	BONDES	191003	TR	8.06	200,000	200,000	200,000	100.521691	20,104	100.582069	20,116	2	1.39	AAA(mex)
D	LD	BONDES	191205	TR	8.06	500,000	500,000	500,000	100.338812	50,169	100.421810	50,211	65	3.47	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220203	TR	8.07	800,000	800,000	800,000	100.084703	80,068	100.074739	80,060	856	5.53	AAA(mex)
D	M	BONOS	200611	TR	8.00	70,000	70,000	70,000	102.392947	7,168	103.285135	7,230	254	0.50	AAA(mex)
D	91	OSM	15-2	TR	8.68	120,000	120,000	120,000	99.765567	11,972	100.153556	12,018	302	0.83	mxAA-
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	400,000	400,000	400,000	102.405500	40,962	107.399169	42,960	2,810	2.97	AAA(mex)
D	94	BANAMEX	10-2	TR	7.48	430,000	430,000	430,000	97.492942	41,922	100.391863	43,169	331	2.98	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	260,000	260,000	260,000	103.837167	26,998	110.073361	28,619	2,410	1.98	A+(mex)
D	91	AMX	10-2	TR	8.60	300,000	300,000	300,000	100.206728	30,062	101.221867	30,367	142	2.10	AAA(mex)
D	91	AUTLNCB	17	TR	11.01	110,000	110,000	110,000	60.004813	6,601	59.871477	6,586	898	0.46	HR AA
D	91	DAIMLER	19	TR	9.04	71,097	71,097	71,097	100.552444	7,149	103.783428	7,379	888	0.51	AAA(mex)
D	91	DAIMLER	19-2	TR	8.59	136,933	136,933	136,933	100.190889	13,719	100.288254	13,733	524	0.95	AAA(mex)
D	91	GAP	17	TR	8.69	200,000	200,000	200,000	100.923348	20,185	100.791728	20,158	912	1.39	mxAAA
D	91	HOLCIM	15	TR	8.56	100,000	100,000	100,000	100.101957	10,010	100.123681	10,012	164	0.69	AAA(mex)
D	91	INCARSO	17	TR	8.75	230,000	230,000	230,000	100.777667	23,179	100.735228	23,169	786	1.60	AA+(mex)
D	91	METROCB	4	TR		234,000	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	629	0.01	mxD
D	95	CFE	18	TR	8.48	220,000	220,000	220,000	99.802852	21,957	99.444177	21,878	610	1.51	AAA(mex)
D	91	GMXT	17-2	TR	8.37	73,846	73,846	73,846	100.130627	7,394	100.284760	7,406	1,087	0.51	AAA(mex)
D	93	AEROMEX	00119	TR	8.92	600,000	600,000	600,000	100.470778	60,282	100.600626	60,360	121	4.17	HR2
R	S	UDIBONO	351122	RU	7.88	102,533	102,533	102,533	731.779427	75,032	731.939605	75,048	5,896	5.19	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:						68,244,543			1,304,310		1,319,308			91.19	
Total Rta. Var.:						-			-		-			-	
Total Inst. Deuda:						-			1,304,310		1,319,308			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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA R, 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	IS	BPA182	201022	TR	8.16	200,000,000	850,000	850,000	103.651698	88,104	103.653322	88,105	387	10.78	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	431,760,000	414,202	414,202	581.589865	240,896	610.449574	252,849	982	30.94	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	424,355,000	249,155	249,155	677.516815	168,807	685.800408	170,871	2,256	20.91	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.50	251,154,000	109,744	109,744	730.640336	80,183	731.055896	80,229	5,896	9.82	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	401115	RU	4.00	465,381,000	58,286	58,286	687.77522	40,088	697.541989	40,657	7,716	4.98	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	501103	RU	4.00	51,248,000	36,000	36,000	692.129971	24,917	710.231107	25,568	11,356	3.13	AAA(mex)	
R	BI	CETES	200423	TD	7.88	5,120,700,000	157,781	157,781	9.600643	1,515	9.602744	1,515	205	0.19	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								1,875,168		644,509		659,795		80.74		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		644,509		659,795		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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(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	HON	*			-	334	334	3,006.090659	1,004	3,339.043560	1,115			0.93
D	1ASP	MRO	*			-	1,848	1,848	281.601748	520	242.139861	447			0.38
D	1ASP	AMZN	*			-	104	104	30,643.610385	3,187	34,256.968713	3,563			2.98
D	1ASP	NKE	*			-	660	660	1,668.010000	1,101	1,853.445456	1,223			1.03
D	1ASP	SBUX	*			-	765	765	1,535.545948	1,175	1,744.906806	1,335			1.12
D	1ASP	TGT	*			-	205	205	1,704.770000	349	2,109.794013	433			0.36
D	1ASP	HD	*			-	207	207	3,374.115217	698	4,578.752286	948			0.79
D	1ASP	KR	*			-	1,300	1,300	437.870000	569	508.750254	661			0.55
D	1ASP	VLO	*			-	400	400	1,472.223375	589	1,682.151732	673			0.56
D	1ASP	WMT	*			-	507	507	1,829.233116	927	2,342.066724	1,187			1.00
D	1ASP	AMGN	*			-	240	240	3,822.832125	917	3,818.784393	917			0.77
D	1ASP	CI	*			-	80	80	3,729.554000	298	2,995.469397	240			0.20
D	1ASP	JNJ	*			-	457	457	2,534.219365	1,158	2,553.223734	1,167			0.98
D	1ASP	MRK	*			-	755	755	1,517.847285	1,146	1,661.233374	1,254			1.05
D	1ASP	PFE	*			-	1,369	1,369	857.176874	1,173	709.053399	971			0.81
D	1ASP	TMO	*			-	195	195	5,574.795128	1,087	5,748.009561	1,121			0.94
D	1ASP	UNH	*			-	234	234	4,892.094017	1,145	4,288.658076	1,004			0.84
D	1ASP	AMP	*			-	207	207	2,049.565894	424	2,902.915530	601			0.50
D	1ASP	AMT	*			-	350	350	3,932.321429	1,376	4,363.845759	1,527			1.28
D	1ASP	BRKB	*			-	665	665	4,009.584752	2,666	4,105.129086	2,730			2.29
D	1ASP	JPM	*			-	960	960	1,917.012750	1,840	2,322.529767	2,230			1.87
D	1ASP	MA	*			-	216	216	3,704.614398	800	5,359.243851	1,158			0.97
D	1ASP	PLD	*			-	370	370	1,590.410000	588	1,681.757046	622			0.52
D	1ASP	V	*			-	456	456	2,590.971754	1,181	3,394.496943	1,548			1.30
D	1ISP	GENY	*			450,001	5,635	5,635	629.297260	3,546	746.943255	4,209			3.53
D	1ISP	PMOM	*			200,001	4,939	4,939	478.386789	2,363	552.363057	2,728			2.29
D	1ISP	PSC	*			12,100,000	19,893	19,893	582.231470	11,582	604.856295	12,032			10.08
D	1ISP	PSET	*			500,001	11,957	11,957	626.729144	7,494	757.007748	9,052			7.58
D	1ISP	PVAL	*			200,001	8,859	8,859	507.657471	4,497	533.023443	4,722			3.96
D	1ISP	PY	*			350,001	15,482	15,482	582.497456	9,018	637.615233	9,872			8.27
D	1ISP	USMC	*			48,750,000	53,403	53,403	490.741125	26,207	581.175135	31,036			26.00
D	1ASP	AAPL	*			-	781	781	3,097.619245	2,419	4,419.891171	3,452			2.89
D	1ASP	CDNS	*			-	583	583	1,230.010000	717	1,304.042544	760			0.64
D	1ASP	CSCO	*			-	870	870	1,074.600000	935	975.071763	848			0.71
D	1ASP	FB	*			-	217	217	2,574.279862	559	3,514.284144	763			0.64
D	1ASP	GOOGL	*			-	77	77	20,520.401948	1,580	24,098.343102	1,856			1.55
D	1ASP	MSFT	*			-	1,871	1,871	1,994.580877	3,732	2,743.659729	5,133			4.30
D	1ASP	CMCSA	*			-	537	537	834.360000	448	889.622244	478			0.40
D	1ASP	EOG	*			-	440	440	2,000.360000	880	1,464.679746	644			0.54
D	1ASP	EXC	*			-	795	795	885.651245	704	953.364033	758			0.64
R	M	BONOS	290531	TR	7.75	2,141,735,000	13,481	13,481	113.850286	1,535	113.874796	1,535	3,530	1.29	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	152,704	104,140	118,552	99.29
Total Rta. Var.:	-	102,605	117,017	98.71
Total Inst. Deuda:	-	1,535	1,535	1.30
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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA LP, 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencdo.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	LD	BONDESD	200130	TR	8.06	422,480,000	600,000	600,000	100.416836	60,250	100.416441	60,250	121	6.50	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	200528	TR	8.07	406,669,000	500,000	500,000	100.249444	50,125	100.250763	50,125	240	5.41	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240425	TR	8.07	432,915,000	450,000	450,000	99.745632	44,886	99.754382	44,889	1,668	4.84	AAA(mex)
D	M	BONOS	231207	TR	8.00	2,426,885,000	2,050,000	2,050,000	107.200309	219,761	107.199393	219,759	1,528	23.72	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	1,237,444,000	795,000	795,000	100.751656	80,098	105.864678	84,162	1,801	9.08	AAA(mex)
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,659,950,000	1,330,000	1,330,000	112.855785	150,098	117.474948	156,242	1,892	16.86	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	1,956,218,000	604,285	604,285	103.238954	62,386	107.137211	64,741	8,444	6.99	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	1,264,370,000	320,000	320,000	109.618547	35,078	110.140493	35,245	10,264	3.80	AAA(mex)
R	S	UDIBONO	351122	RU	7.88	251,154,000	133,303	133,303	731.779427	97,548	731.939605	97,570	5,896	10.53	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								6,782,588		800,229		812,984		87.73	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		800,229		812,984		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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

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

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

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	11SP	HYG	*			206,900,000	10,680	10,680	1684.67	17,992	1720.238931	18,372		5.33		
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	581,132	581,132	491.526625	285,642	552.757743	321,225		93.19		
R	M	BONOS	290531	TR	7.75	2,141,735,000	38,574	38,574	113.850286	4,392	113.874795	4,393	3,530	1.27	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								630,386		308,026		343,990		99.80		
Total Rta. Var.:								-		285,642		321,225		93.38		
Total Inst. Deuda:								-		22,384		22,765		6.62		
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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM 0, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	11	EMBMXX	N			3,803,400	4,718	4,718	553.18	2,610	599.81	2,830		3.51	
D	11	IHYMXX	N			905,841	5,108	5,108	532.8	2,722	566	2,891		3.59	
D	11	SDMXX	N			5,516,520	5,060	5,060	532.08	2,692	565	2,859		3.55	
D	11SP	ACWI	*			144,800,000	1,939	1,939	1306.497592	2,533	1455.404625	2,822		3.50	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	4,710	4,710	13.961386	66	14.831888	70		0.09	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,878,046	1,878,046	22.274567	41,833	22.819793	42,857		53.14	AAA/2
D	BI	CETES	191128	TD	7.56	1,100,700,000	760,000	760,000	9.806159	7,453	9.878251	7,507	58	9.31	AAA(mex)
D	BI	CETES	200102	TD	7.49	9,013,860,000	400,000	400,000	9.800108	3,920	9.806453	3,923	93	4.86	AAA(mex)
D	BI	CETES	200227	TD	7.25	7,671,320,000	760,000	760,000	9.626245	7,316	9.699791	7,372	149	9.14	AAA(mex)
R	M	BONOS	290531	TR	7.75	2,141,735,000	54,511	54,511	113.850286	6,206	113.874795	6,207	3,530	7.70	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								3,874,092		77,350		79,338		98.38	
Total Rta. Var.:								-		10,623		11,472		14.46	
Total Inst. Deuda:								-		66,727		67,866		85.54	
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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
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 2019

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencido.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	1B	IVVPESO	ISHRS			18,900,000	270,000	270,000	47.970000	12,952	50.430000	13,616		0.49	Media	
D	1ISP	VT	*			159,158,000	12,680	12,680	1,407.410000	17,846	1,476.520326	18,722		0.67		
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	8,592,579	8,592,579	18.269452	156,982	19.345179	166,225		5.93		
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	3,880,097	3,880,097	19.920187	77,292	21.406943	83,061		2.96		
D	52	PRINFUS	FFX			200,000,000	356,693	356,693	74.130744	26,442	85.905673	30,642		1.09		
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	10,449,187	10,449,187	13.961387	145,885	14.831888	154,981		5.53		
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	13,525,127	13,525,127	37.124884	502,119	39.830598	538,714		19.21	AAAf/S3(me)	
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	20,660,652	20,660,652	13.329161	275,389	14.368220	296,857		10.59	AAAf/S5(me)	
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	28,893,005	28,893,005	12.673466	366,175	14.400944	416,087		14.84	AAAf/S6(me)	
D	51	PRINHYD	FFX			200,000,000	2,307,520	2,307,520	101.644500	234,547	113.739531	262,456		9.36		
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	26,799,356	26,799,356	20.177382	540,741	21.640430	579,950		20.68	AAAf/S4(me)	
D	1ISP	EWJ	*			204,600,000	15,430	15,430	995.424875	15,359	1,119.724182	17,277		0.62		
D	1ISP	EZU	*			139,000,000	35,535	35,535	688.490750	24,466	767.466927	27,272		0.97		
D	1ISP	KWEB	*			37,450,000	15,700	15,700	860.235000	13,506	815.421276	12,802		0.46		
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	1,956,218,000	370,000	370,000	106.179634	39,286	107.137211	39,641	8444	1.41	AAA(mex)	
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	1,264,370,000	370,000	370,000	109.158032	40,388	110.140493	40,752	10264	1.45	AAA(mex)	
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	1,000	1,000	19.637500	20	19.734300	20		5935	0.00	
R	S	UDIBONO	351122	RU	7.88	251,154,000	24,152	24,152	731.779427	17,674	731.939605	17,678		5896	0.63	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								116,578,713		2,507,068		2,716,752		96.87		
Total Rta. Var.:								-		490,730		524,599		19.31		
Total Inst. Deuda:								-		2,016,319		2,192,134		80.69		
Total Chequeras:								-		20		20		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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
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 2019

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	EUFN	*			34,700,000	23,560	23,560	332.855625	7,842	347.323680	8,183		0.46	
D	1ISP	EWQ	*			41,400,000	12,375	12,375	520.786500	6,445	594.791802	7,361		0.41	
D	1ISP	KWEB	*			37,450,000	10,600	10,600	860.235000	9,118	815.421276	8,643		0.49	
D	1ISP	SX7EEX	N			127,850,000	12,700	12,700	190.255798	2,416	183.675369	2,333		0.13	
D	1ISP	VGK	*			237,107,000	9,500	9,500	1,039.680000	9,877	1,057.955823	10,051		0.56	
D	1ISP	VT	*			159,158,000	13,360	13,360	1,407.410000	18,803	1,476.520326	19,726		1.11	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	9,332,414	9,332,414	18.269452	170,498	19.345179	180,537		10.12	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	1,212,122	1,212,122	19.920187	24,146	21.406943	25,948		1.46	
D	52	PRINFUS	FFX			200,000,000	488,702	488,702	74.130744	36,228	85.905673	41,982		2.35	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	14,723,876	14,723,876	13.961387	205,566	14.831888	218,383		12.24	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,314,252	4,314,252	37.186644	160,433	39.830598	171,839		9.63	AAAf/S3(me)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	7,405,945	7,405,945	13.329161	98,715	14.368220	106,410		5.97	AAAf/S5(me)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	12,090,618	12,090,618	12.673466	153,230	14.400944	174,116		9.76	AAAf/S6(me)
D	51	PRINHYD	FFX			200,000,000	644,632	644,632	101.644500	65,523	113.739531	73,320		4.11	
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	12,135,352	12,135,352	20.177382	244,860	21.640430	262,614		14.72	AAAf/S4(me)
D	1ISP	DFJ	*			6,250,000	4,580	4,580	1,264.458624	5,791	1,357.127811	6,216		0.35	
D	1ISP	EWJ	*			204,600,000	12,295	12,295	995.424875	12,239	1,119.724182	13,767		0.77	
D	1ISP	EZU	*			139,000,000	41,365	41,365	697.648622	28,858	767.466927	31,746		1.78	
D	1ISP	IEV	*			37,450,000	20,447	20,447	768.219000	15,708	853.903161	17,460		0.98	
D	1ISP	IVV	*			624,800,000	38,418	38,418	4,940.991375	189,823	5,891.083236	226,324		12.69	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	1,956,218,000	310,000	310,000	105.610398	32,739	107.137211	33,213	8444	1.86	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	1,264,370,000	290,000	290,000	108.795968	31,551	110.140493	31,941	10264	1.79	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	1,000	1,000	19.637500	20	19.734300	20	5935	0.00	
R	BI	CETES	200618	TD	7.88	6,703,780,000	3,259,954	3,259,954	9.505962	30,989	9.508043	30,996	261	1.74	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								66,408,067		1,561,417		1,703,128		95.47	
Total Rta. Var.:								-		743,358		818,659		48.07	
Total Inst. Deuda:								-		818,040		884,449		51.93	
Total Chequeras:								-		20		20		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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
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 2019

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Días vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	ITA	*			24,450,000	4,000	4,000	4,412.140000	17,649	4,434.297210	17,737		1.45	
D	1ISP	SHV	*			192,700,000	16,214	16,214	2,116.175570	34,312	2,183.008266	35,395		2.89	
D	1ISP	VT	*			159,158,000	98,200	98,200	1,405.381996	138,009	1,476.520326	144,994		11.82	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	11,135,304	11,135,304	18.269452	203,436	19.345179	215,414		17.57	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	220,233	220,233	19.920187	4,387	21.406943	4,715		0.38	
D	52	PRINFUS	FFX			200,000,000	476,036	476,036	74.130744	35,289	85.905673	40,894		3.34	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	17,901,334	17,901,334	13.961387	249,927	14.831888	265,511		21.65	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	2,014,049	2,014,049	37.237236	74,998	39.830598	80,221		6.54	AAAf/S3(me)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	2,722,947	2,722,947	13.329161	36,295	14.368220	39,124		3.19	AAAf/S5(me)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,432,633	2,432,633	12.673466	30,830	14.400944	35,032		2.86	AAAf/S6(me)
D	51	PRINHYD	FFX			200,000,000	39,264	39,264	101.644500	3,991	113.739531	4,466		0.36	
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	519,361	519,361	20.177382	10,479	21.640430	11,239		0.92	AAAf/S4(me)
D	1ISP	EWJ	*			204,600,000	14,845	14,845	995.424875	14,777	1,119.724182	16,622		1.36	
D	1ISP	EZU	*			139,000,000	39,110	39,110	694.698811	27,170	767.466927	30,016		2.45	
D	1ISP	IEV	*			37,450,000	14,772	14,772	768.219000	11,348	853.903161	12,614		1.03	
D	1ISP	IVV	*			624,800,000	24,173	24,173	5,054.246075	122,176	5,891.083236	142,405		11.61	
D	1ISP	VGK	*			237,107,000	6,300	6,300	1,036.980000	6,533	1,057.955823	6,665		0.54	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	1,956,218,000	140,000	140,000	105.203801	14,729	107.137211	14,999	8444	1.22	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	1,264,370,000	130,000	130,000	107.964536	14,035	110.140493	14,318	10264	1.17	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,000	1,000	19.637500	20	19.734300	20	5935	0.00	
R	S	UDIBONO	351122	RU	7.88	251,154,000	71,115	71,115	731.779427	52,040	731.939605	52,052	5896	4.24	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								38,020,890		1,102,429		1,184,454		96.58	
Total Rta. Var.:								-		865,012		932,983		78.77	
Total Inst. Deuda:								-		237,397		251,451		21.23	
Total Chequeras:								-		20		20		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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
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 2019

(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	CETEMEM	19-2	TR	9	26,000,000	55,873	55,873	100.275	5,603	104.746975	5,853	1,627	0.24	AAA(mex)	
D	95	CDVITOT	14U	TR	2.49	5,541,417	50,516	50,516	215.780406	10,900	229.479413	11,592	8,329	0.47	AAA(mex)	
D	95	FEFA	17-4	TR	8.46	32,200,000	40,981	40,981	100.431119	4,116	100.449943	4,117	266	0.17	AAA(mex)	
D	95	FEFA	17-8	TR	8.61	21,800,000	100,000	100,000	100.820537	10,082	100.699475	10,070	1,134	0.41	AAA(mex)	
D	BI	CETES	191003	TD	7.992	1,875,590,000	11,000,000	11,000,000	9.79863	107,785	9.99556	109,951	2	4.47	AAA(mex)	
D	BI	CETES	191024	TD	7.577374	4,735,900,000	4,746,000	4,746,000	9.798031	46,501	9.951589	47,230	23	1.92	AAA(mex)	
D	BI	CETES	191114	TD	7.598782	1,088,360,000	10,000,000	10,000,000	9.80081	98,008	9.907126	99,071	44	4.03	AAA(mex)	
D	BI	CETES	191205	TD	7.541612	4,290,860,000	22,000,000	22,000,000	9.806626	215,746	9.863832	217,004	65	8.82	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200102	TD	7.492142	9,013,860,000	11,000,000	11,000,000	9.604277	105,647	9.806453	107,871	93	4.39	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200116	TD	7.444093	4,554,720,000	11,000,000	11,000,000	9.617429	105,792	9.778745	107,566	107	4.37	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200130	TD	7.384909	3,508,700,000	11,500,000	11,500,000	9.741889	112,032	9.751785	112,146	121	4.56	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200213	TD	7.312747	3,176,450,000	9,500,000	9,500,000	9.612744	91,321	9.725772	92,395	135	3.76	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200312	TD	7.19989	3,631,080,000	2,800,000	2,800,000	9.64125	26,996	9.674005	27,087	163	1.10	AAA(mex)	
D	BI	CETES	200813	TD	6.726424	3,228,570,000	8,700,000	8,700,000	9.355064	81,389	9.407701	81,847	317	3.33	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	191205	TR	8.06	367,888,000	600,000	600,000	100.338812	60,203	100.42181	60,253	65	2.45	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	191226	TR	8.06	426,353,000	1,150,000	1,150,000	100.489971	115,563	100.576795	115,663	86	4.70	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	200402	TR	8.07	425,693,000	350,000	350,000	100.131166	35,046	100.254679	35,089	184	1.43	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	210819	TR	8.07	205,400,000	2,600,000	2,600,000	100.148333	260,386	100.144966	260,377	688	10.59	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	211118	TR	8.05	406,477,000	1,808,986	1,808,986	99.693051	180,343	99.958223	180,823	779	7.35	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	220203	TR	8.07	266,285,000	150,049	150,049	100.084703	15,018	100.074739	15,016	856	0.61	AAA(mex)	
D	M	BONOS	200611	TR	8	2,305,657,000	120,000	120,000	102.392947	12,287	103.285135	12,394	254	0.50	AAA(mex)	
D	94	BANAMEX	10-2	TR	7.48	13,300,000	800,000	800,000	97.492942	77,994	100.391863	80,313	331	3.27	AAA(mex)	
D	94	BSMX	19-2	TR	8.95	71,500,000	550,000	550,000	104.375556	57,407	111.803047	61,492	2,372	2.50	AAA(mex)	
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	450,000	450,000	103.837167	46,727	110.073361	49,533	2,410	2.01	A+(mex)	
D	91	AMX	10-2	TR	8.6	70,000,000	500,000	500,000	100.206728	50,103	101.221867	50,611	142	2.06	AAA(mex)	
D	91	DAIMLER	19-2	TR	8.59	11,280,000	226,191	226,191	100.190889	22,662	100.288254	22,684	524	0.92	AAA(mex)	
D	95	CFE	17U	TR	4.54	22,864,142	60,070	60,070	573.687625	34,461	579.899761	34,835	4,748	1.42	AAA(mex)	
D	95	CFE	18	TR	8.48	46,873,300	80,000	80,000	99.802853	7,984	99.444177	7,956	610	0.32	AAA(mex)	
D	93	AEROMEX	00119	TR	8.92	3,500,000	600,000	600,000	100.470778	60,282	100.600626	60,360	121	2.46	HR2	
R	S	UDIBONO	351122	RU	7.88	251,154,000	214,962	214,962	731.779427	157,305	731.939605	157,339	5,896	6.40	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								112,753,628		2,215,690		2,238,539		91.03		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		-
Total Inst. Deuda:								-		2,215,690		2,238,539		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.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
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 2019

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	1	IENOVA	*			1,534,023,812	375,651	375,651	76.176662	28,616	78.440000	29,466		3.062	Alta	
D	1	KOF	UBL			525,207,645	128,203	128,203	118.199945	15,154	120.090000	15,396		1.6	Alta	
D	1	ALPEK	A			2,116,586,547	342,478	342,478	23.176615	7,937	22.970000	7,867		0.817	Alta	
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	6,387,500	6,387,500	8.672254	55,394	7.690000	49,120		5.104	Alta	
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	1,063,292	1,063,292	40.985202	43,579	46.140000	49,060		5.097	Alta	
D	1	ORBIA	*			2,100,000,000	359,279	359,279	48.828429	17,543	38.510000	13,836		1.438	Alta	
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	81,914	81,914	248.706951	20,373	262.670000	21,516		2.236	Alta	
D	1	ALFA	A			5,025,359,983	702,516	702,516	19.989036	14,043	17.330000	12,175		1.265	Alta	
D	1	ASUR	B			277,050,000	42,800	42,800	296.220000	12,678	301.640000	12,910		1.341	Alta	
D	1	GAP	B			476,850,000	121,075	121,075	165.124291	19,992	189.900000	22,992		2.389	Alta	
D	1	GCARSO	A1			2,280,065,939	100,000	100,000	72.803000	7,280	57.930000	5,793		0.602	Alta	
D	1	OMA	B			344,004,973	124,954	124,954	93.650000	11,702	117.080000	14,630		1.52	Alta	
D	1	PINFRA	*			380,123,523	66,571	66,571	188.130000	12,524	176.940000	11,779		1.224	Alta	
D	1	ELEKTRA	*			233,381,868	19,953	19,953	951.930000	18,994	1,399.740000	27,929		2.902	Alta	
D	1	LIVPOL	C-1			197,446,100	77,807	77,807	121.207805	9,431	108.130000	8,413		0.874	Alta	
D	1	AC	*			1,764,283,156	214,484	214,484	110.453976	23,691	106.670000	22,879		2.377	Alta	
D	1	ALSEA	*			830,730,295	398,304	398,304	49.951386	19,896	45.880000	18,274		1.899	Alta	
D	1	BIMBO	A			4,626,004,400	803,533	803,533	36.683786	29,477	35.990000	28,919		3.005	Alta	
D	1	CUERVO	*			3,654,039,691	3,010	3,010	26.260000	79	29.090000	88		0.009	Alta	
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	594,659	594,659	169.060299	100,533	181.050000	107,663		11.186	Alta	
D	1	GRUMA	B			415,045,791	144,414	144,414	201.155001	29,050	201.940000	29,163		3.03	Alta	
D	1	HERDEZ	*			432,000,000	232,522	232,522	41.524667	9,655	41.820000	9,724		1.01	Media	
D	1	KIMBER	A			1,604,438,673	609,271	609,271	31.421877	19,144	39.630000	24,145		2.509	Alta	
D	1	LALA	B			2,475,932,111	649,000	649,000	21.446689	13,919	22.630000	14,687		1.526	Alta	
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,520,483	1,520,483	50.267422	76,431	58.480000	88,918		9.239	Alta	
D	1	GENTERA	*			1,624,551,415	220,624	220,624	14.480000	3,195	16.280000	3,592		0.373	Alta	
D	1	GFINBUR	O			6,620,839,848	821,644	821,644	27.485418	22,583	25.100000	20,623		2.143	Alta	
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	946,568	946,568	95.965827	90,838	106.070000	100,402		10.432	Alta	
D	1	R	A			327,931,333	66,577	66,577	96.222076	6,406	90.490000	6,025		0.626	Alta	
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	266,500	266,500	38.215424	10,184	32.630000	8,696		0.904	Alta	
D	1	AMX	L			44,874,163,587	7,572,242	7,572,242	13.931549	105,493	14.640000	110,858		11.518	Alta	
D	1	MEGA	CPO			299,019,593	54,075	54,075	88.443712	4,783	79.470000	4,297		0.447	Alta	
D	1	SITES	B-1			3,300,000,000	1,289,000	1,289,000	12.053763	15,537	13.040000	16,809		1.746	Media	
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	720,991	720,991	49.340000	35,574	38.630000	27,852		2.894	Alta	
R	S	UDIBONO	351122	RU	7.88	251,154,000	19,387	19,387	731.779427	14,187	731.939605	14,190	5896	1.474	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:										27,141,281		925,895	960,685		99.818	
Total Rta. Var.:										-		911,708	946,495		98.523	
Total Inst. Deuda:										-		14,187	14,190		1.477	
Total Chequeras:										-		-	-		0	
Total AIMS:										-		-	-		0	
Total Derivados:										-		-	-		0	

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

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO