

**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



**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>	
Caja		<b>PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)</b>	
Bancos		<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	
<b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA</b>		<b>DERIVADOS</b>	
<b>CUENTAS DE MARGEN</b>		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		<b>AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.</b>	
Otros activos		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,952</b>
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>1,240,378</b>	Impuestos a la utilidad por pagar	15
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreeedores por liquidacion de operaciones	5,955
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	13
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
<b>DEUDORES POR REPORTE</b>	<b>9,762</b>	Inversiones en valores	5,942
<b>PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)</b>		Reportos	
<b>DERIVADOS</b>		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreeedores por cuentas de margen	
<b>AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.</b>		Acreeedores por colaterales recibidos en efecti	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,911</b>	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	982
Deudores por liquidacion de operaciones	5,999	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)</b>	
Acciones propias	57	<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	
Compraventa de divisas		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>6,952</b>
Inversiones en valores	5,942	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
Reportos		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>633,217</b>
Prestamo de valores		Capital Social	725,953
Derivados		Capital Social No Exhibido	
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones	92,736
Deudores diversos	912	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>616,931</b>
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
<b>BIENES ADJUDICADOS</b>		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		Resultado de Ejercicios Anteriores	405,026
<b>INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS</b>		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)</b>		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>49</b>	Resultado Neto	211,905
Cargos diferidos		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,250,148</b>
Pagos anticipados	49	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,257,099</b>
Intangibles		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
Otros activos a corto y largo plazo		<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,257,099</b>	<b>CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO</b>	20,000,000
		<b>ACCIONES EMITIDAS</b>	2,000,000,000
		<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	9,764
		<b>COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.</b>	
		<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 725,953 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 20.254378 | FA 12.981294 | FB 12.338161 | FC 11.792323 | MA 13.002052 | MB 12.639831 | XB 12.733961 | XC 16.121955 | | EC 16.000392 | FFX 19.208157 |

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

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO