

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,236
INVERSIONES EN VALORES	359,731	Impuestos a la utilidad por pagar	162
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	105,669	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,074
CUENTAS POR COBRAR		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	
Deudores por liquidacion de operaciones	-	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	1,236
Inversiones en valores	-	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	129,029
Prestamo de valores		Capital Social	350,291
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	479,320
Deudores diversos		CAPITAL GANADO	593,193
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	569,485
INV. PERMANENTES EN ACSS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accls. de E.	
OTROS ACTIVOS		Resultado Neto	23,708
Cargos diferidos	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	464,164
Pagos anticipados		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	465,400
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	465,400	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	105,683
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 350,291 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 16.058005 | F1 11.439189 | F2 13.437825 | M1 13.045326 | X1 14.345850 | X3 13.253155 |

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 GARCÍA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE		
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
Bancos		COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS		
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Otros activos				
INVERSIONES EN VALORES	690,388	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,145
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	538	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreeedores por liquidacion de operaciones	1,076	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias	1,076	
DEUDORES POR REPORTE	1,339	Compraventa de divisas		
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Inversiones en valores		
DERIVADOS		Reportos		
Con fines de negociacion		Prestamo de valores		
Con fines de cobertura		Derivados		
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreeedores por cuentas de margen		
CUENTAS POR COBRAR		Acreeedores por colaterales recibidos en efecti		
Deudores por liquidacion de operaciones	376	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	532	
Acciones propias	376	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Compraventa de divisas		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Inversiones en valores	-	62,782		
Reportos		TOTAL DE PASIVO		2,145
Prestamo de valores		CAPITAL CONTABLE		
Derivados		CAPITAL CONTRIBUIDO		426,578
Deudores por cuentas de margen		Capital Social	311,832	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Capital Social No Exhibido		
Deudores diversos	62,406	Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Prima en Venta de Acciones	114,747	
BIENES ADJUDICADOS		CAPITAL GANADO		325,785
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Reservas de Capital		
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Resultado de Ejercicios Anteriores	362,945	
OTROS ACTIVOS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
Cargos diferidos		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Pagos anticipados		Resultado Neto	-	37,160
Intangibles		TOTAL CAPITAL CONTABLE		752,363
Otros activos a corto y largo plazo		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		754,508
TOTAL DEL ACTIVO	754,508			

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,339	
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 311,832 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 26.106454 | EC 23.255388 | FA 21.079785 | FB 18.643865 | FC 17.469582 | FFX 24.698822 | MC 19.603328 | XA 24.078644 | XC 19.323948 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

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

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



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE		
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
Bancos		COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS		
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Otros activos				
INVERSIONES EN VALORES	387,429	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		482
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	9	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	8	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias	8	
DEUDORES POR REPORTE	10,776	Compraventa de divisas		
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Inversiones en valores		
DERIVADOS		Reportos		
Con fines de negociacion		Prestamo de valores		
Con fines de cobertura		Derivados		
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por cuentas de margen		
CUENTAS POR COBRAR	5,630	Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
Deudores por liquidacion de operaciones	2,725	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	465	
Acciones propias	2,725	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Compraventa de divisas		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Inversiones en valores	-			
Reportos		TOTAL DE PASIVO		482
Prestamo de valores		CAPITAL CONTABLE		
Derivados		CAPITAL CONTRIBUIDO		333,021
Deudores por cuentas de margen		Capital Social	185,450	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Capital Social No Exhibido		
Deudores diversos	2,905	Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Prima en Venta de Acciones	147,571	
BIENES ADJUDICADOS		CAPITAL GANADO		70,332
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Reservas de Capital		
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Resultado de Ejercicios Anteriores	66,199	
OTROS ACTIVOS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
Cargos diferidos		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Pagos anticipados		Resultado Neto	4,133	
Intangibles		TOTAL CAPITAL CONTABLE		403,353
Otros activos a corto y largo plazo		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		403,835
TOTAL DEL ACTIVO	403,835			

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	80,000,000
ACCIONES EMITIDAS	8,000,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	10,777
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 185,450 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 24.199680 | EC 22.533072 | FA 21.608408 | FB 20.602736 | FC 20.076165 | FFX 23.561264 | MC 22.108511 | XA 21.718496 | XC 22.087113 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,167
INVERSIONES EN VALORES	9,750,646	Impuestos a la utilidad por pagar	4,974
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	3,588,314	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	8,193
Deudores por liquidacion de operaciones	-	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	13,167
Inversiones en valores	-	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	8,531,400
Prestamo de valores		Capital Social	5,712,853
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	2,818,548
Deudores diversos		CAPITAL GANADO	4,794,393
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	4,424,373
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS		Resultado Neto	370,020
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,325,793
Pagos anticipados	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	13,338,960
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	13,338,960	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	90,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	9,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	3,588,496
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 5,712,853 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 24.717529 | EC 22.610861 | FO 20.837670 | F1 16.497362 | F2 18.250437 | F3 19.346143 | F4 21.728889 | F5 23.327685 | FB 22.965466 | PFX 25.680419 | M1 22.028982 | M2 16.836392 |
 | M3 20.115924 | M4 23.331844 | X1 23.501449 | X2 25.750472 | X3 21.292743 | X4 26.658973 | X5 19.181855 | X6 22.596123 | X7 23.489365 | X8 24.693604 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

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

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



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,228
INVERSIONES EN VALORES	1,268,904	Impuestos a la utilidad por pagar	116
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	82
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	82
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	40,528	Inversiones en valores	-
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,031
Deudores por liquidacion de operaciones	180	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	32	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	180
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	1,228
Inversiones en valores	149	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	232,480
Prestamo de valores		Capital Social	300,096
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	67,616
Deudores diversos		CAPITAL GANADO	1,075,904
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	1,019,439
INV. PERMANENTES EN ACSS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accts. de E.	
OTROS ACTIVOS		Resultado Neto	56,465
Cargos diferidos	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,308,384
Pagos anticipados		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,309,613
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	1,309,613	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	40,529
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 300,096 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 38.642714 | EC 42.268077 | F1 30.212999 | F2 36.017897 | F3 38.007783 | FB 43.542987 | FFX 44.998854 | M1 37.994437 | M2 41.169217 | X2 43.789900 | X3 43.522024 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA R, 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 GARCÍA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,183
INVERSIONES EN VALORES	1,632,163	Impuestos a la utilidad por pagar	46
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	40
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	40
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	19,097	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,098
Deudores por liquidacion de operaciones	56	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	55	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	56
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	1,183
Inversiones en valores	-	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	1,252,889
Prestamo de valores		Capital Social	988,067
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	264,823
Deudores diversos		CAPITAL GANADO	397,243
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	331,548
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS		Resultado Neto	65,695
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,650,132
Pagos anticipados	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,651,316
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	1,651,316	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	19,098
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 988,067 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 16.462610 | EC 16.217070 | F1 14.771370 | F2 15.085724 | F3 16.456400 | FB 16.613005 | FFX 17.323890 | M1 16.601818 | M2 16.338314 | X1 15.901490 | X2 16.369316 | X3 16.696613 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
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 GARCÍA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE		
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
Bancos		COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS		
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Otros activos				
INVERSIONES EN VALORES	63,566	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		232
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	11	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	6	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias	6	
DEUDORES POR REPORTE	7,467	Compraventa de divisas		
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Inversiones en valores		
DERIVADOS		Reportos		
Con fines de negociacion		Prestamo de valores		
Con fines de cobertura		Derivados		
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por cuentas de margen		
CUENTAS POR COBRAR		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
Deudores por liquidacion de operaciones	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	215	
Acciones propias		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Compraventa de divisas		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Inversiones en valores	-	653		
Reportos		TOTAL DE PASIVO		232
Prestamo de valores		CAPITAL CONTABLE		
Derivados		CAPITAL CONTRIBUIDO		1,097
Deudores por cuentas de margen		Capital Social	53,742	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Capital Social No Exhibido		
Deudores diversos	653	Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Prima en Venta de Acciones	52,645	
BIENES ADJUDICADOS		CAPITAL GANADO		70,357
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Reservas de Capital		
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Resultado de Ejercicios Anteriores	43,748	
OTROS ACTIVOS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
Cargos diferidos		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Pagos anticipados	-	Resultado Neto	26,609	
Intangibles		TOTAL CAPITAL CONTABLE		71,454
Otros activos a corto y largo plazo		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		71,686
TOTAL DEL ACTIVO	71,686			

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
ACCIONES EMITIDAS	200,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	7,467
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 53,742 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 138.722593 | EC 128.937336 | FA 129.555182 | FB 128.627694 | FC 125.598597 | FF 137.091509 | MC 135.080331 | XA 135.924018 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	569
INVERSIONES EN VALORES	997,337	Impuestos a la utilidad por pagar	17
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	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	10,902	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreeedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreeedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	552
Deudores por liquidacion de operaciones	100	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	100	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	100
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	569
Inversiones en valores	-	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	762,771
Prestamo de valores		Capital Social	627,543
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	135,227
Deudores diversos		CAPITAL GANADO	245,000
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	281,898
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS	-	Resultado Neto	36,899
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,007,771
Pagos anticipados	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,008,339
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	1,008,339	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	10,902
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 627,543 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 15.458664 | EC 15.392604 | F1 14.645425 | F2 13.402582 | F3 13.721861 | FFX 16.247318 | M1 15.642009 | X1 15.628799 | X2 15.985973 | X3 15.659543 |

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	221
INVERSIONES EN VALORES	296,555	Impuestos a la utilidad por pagar	2
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	533	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	219
Deudores por liquidacion de operaciones	1,786	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	1,786
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	221
Inversiones en valores	1,786	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	240,094
Prestamo de valores		Capital Social	225,555
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	14,539
Deudores diversos	-	CAPITAL GANADO	58,559
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	37,044
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS		Resultado Neto	21,515
Cargos diferidos	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	298,653
Pagos anticipados		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	298,874
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	298,874	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	200,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	533
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 225,555 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 129.929455 | EC 125.615438 | F1 127.646810 | F2 125.012436 | F3 126.012908 | FB 130.034286 | FFX 132.453526 | X1 131.839593 |

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	467
INVERSIONES EN VALORES	88,758	Impuestos a la utilidad por pagar	60
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	17
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	17
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	14,899	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR	971	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	391
Deudores por liquidacion de operaciones	618	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	618	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	467
Inversiones en valores	-	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	90,457
Prestamo de valores		Capital Social	88,522
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	1,935
Deudores diversos	353	CAPITAL GANADO	13,704
Estimacion por Irrecup. o Dificil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	10,461
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS		Resultado Neto	3,243
Cargos diferidos	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	104,161
Pagos anticipados		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	104,628
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	104,628	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	14,899
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 88,522 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 12.666172 | EC 11.948138 | FA 11.981489 | FB 11.618181 | FC 11.370345 | FPLUS 11.740000 | XA 12.347447 | XB 11.873000 | XC 11.920415 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		21 ACREEDORES POR REPORTE		
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
Bancos	21	COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS		
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Otros activos				
INVERSIONES EN VALORES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11,357
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	2,088	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreeedores por liquidacion de operaciones	2,988	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias	2,988	
DEUDORES POR REPORTE		Compraventa de divisas		
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Inversiones en valores		
DERIVADOS		Reportos		
Con fines de negociacion		Prestamo de valores		
Con fines de cobertura		Derivados		
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreeedores por cuentas de margen		
CUENTAS POR COBRAR		Acreeedores por colaterales recibidos en efecti		
Deudores por liquidacion de operaciones	687	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	6,281	
Acciones propias	687	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Compraventa de divisas		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Inversiones en valores	-	18,159		
Reportos		TOTAL DE PASIVO		11,357
Prestamo de valores		CAPITAL CONTABLE		
Derivados		CAPITAL CONTRIBUIDO		2,107,268
Deudores por cuentas de margen		Capital Social	1,587,525	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Capital Social No Exhibido		
Deudores diversos	17,472	Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Estimacion por Irrecup. o Dificil Cobro		Prima en Venta de Acciones	519,744	
BIENES ADJUDICADOS		CAPITAL GANADO		1,366,737
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Reservas de Capital		
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Resultado de Ejercicios Anteriores	1,287,210	
OTROS ACTIVOS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
Cargos diferidos		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Pagos anticipados		Resultado Neto	79,527	
Intangibles		TOTAL CAPITAL CONTABLE		3,474,005
Otros activos a corto y largo plazo		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		3,485,362
TOTAL DEL ACTIVO	3,485,362	CUENTAS DE ORDEN		
		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	37,412	
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 1,587,525 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 28.761011 | EC 22.235584 | FA 23.315081 | FB 20.543418 | FC 18.632817 | FPLUS 21.445839 | MA 23.259972 | MB 22.114074 | MC 20.277914 | XA 23.762003 | XB 22.229213 | XC 21.421314 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 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 GARCÍA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		21 ACREEDORES POR REPORTE		
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
Bancos	21	COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS		
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11,984
INVERSIONES EN VALORES	3,499,675	Impuestos a la utilidad por pagar	1,994	
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	2,875	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	2,875	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas		
DEUDORES POR REPORTE	93,464	Inversiones en valores		
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos		
DERIVADOS		Prestamo de valores		
Con fines de negociacion		Derivados		
Con fines de cobertura		Acreeedores por cuentas de margen		
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo		
CUENTAS POR COBRAR		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	7,114	
Deudores por liquidacion de operaciones	9,165	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Acciones propias	9,165	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Compraventa de divisas		35,972		
Inversiones en valores	-	TOTAL DE PASIVO		11,984
Reportos		CAPITAL CONTABLE		
Prestamo de valores		CAPITAL CONTRIBUIDO		2,655,084
Derivados		Capital Social	1,355,818	
Deudores por cuentas de margen		Capital Social No Exhibido		
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Deudores diversos	26,807	Prima en Venta de Acciones	1,299,266	
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		CAPITAL GANADO		962,064
BIENES ADJUDICADOS		Reservas de Capital		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
INV. PERMANENTES EN ACSS. DE EMP. PROMOVIDAS		Resultado de Ejercicios Anteriores	767,562	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
OTROS ACTIVOS		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Acchs. de E.		
Cargos diferidos		Resultado Neto	194,502	
Pagos anticipados	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE		3,617,148
Intangibles		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		3,629,132
Otros activos a corto y largo plazo		CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL DEL ACTIVO	3,629,132	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	93,608	
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 1,355,818 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 35.955474 | EC 27.303888 | FA 28.713883 | FB 24.948495 | FC 23.037860 | FPLUS 26.231629 | MA 28.486716 | MB 27.126898 | MC 24.244869 | XA 28.771758 | XB 26.705651 | XC 26.050507 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
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 GARCÍA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		21 ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos	21	COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,954
INVERSIONES EN VALORES	1,893,214	Impuestos a la utilidad por pagar	798
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	1,974
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	1,974
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	-
DEUDORES POR REPORTE	32,430	Inversiones en valores	-
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,181
Deudores por liquidacion de operaciones	4,624	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	4,624	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		26,357	
Inversiones en valores		TOTAL DE PASIVO	6,954
Reportos		CAPITAL CONTABLE	
Prestamo de valores		CAPITAL CONTRIBUIDO	1,251,691
Derivados		Capital Social	625,655
Deudores por cuentas de margen		Capital Social No Exhibido	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Deudores diversos	21,733	Prima en Venta de Acciones	626,035
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		CAPITAL GANADO	693,376
BIENES ADJUDICADOS		Reservas de Capital	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Resultado de Ejercicios Anteriores	534,485
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
OTROS ACTIVOS		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
Cargos diferidos	-	Resultado Neto	158,891
Pagos anticipados	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,945,066
Intangibles		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,952,020
Otros activos a corto y largo plazo		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL DEL ACTIVO	1,952,020	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	32,479
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 625,655 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 42.829780 | EC 31.979900 | FA 33.719357 | FB 28.953830 | FC 27.151102 | FPLUS 30.210416 | MA 31.358268 | MB 31.712466 | MC 29.436835 | XA 33.252527 | XB 30.625752 | XC 30.104406

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA 1, S.A.DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE		
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
Bancos		COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS		
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
INVERSIONES EN VALORES		2,114,233	Impuestos a la utilidad por pagar 95	
Titulos para negociar sin restriccion			Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper			Acreedores por liquidacion de operaciones 51	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper			Acciones propias 51	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)			Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE		22,809	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)			Reportos	
DERIVADOS			Prestamo de valores	
Con fines de negociacion			Derivados	
Con fines de cobertura			Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.			Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR		140	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1,818	
Deudores por liquidacion de operaciones	140		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	140		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		140	140	
Inversiones en valores	-		TOTAL DE PASIVO	
Reportos			1,964	
Prestamo de valores			CAPITAL CONTABLE	
Derivados			CAPITAL CONTRIBUIDO	
Deudores por cuentas de margen			Capital Social	925,110
Deudores por colaterales otorgados en efectivo			Capital Social No Exhibido	
Deudores diversos			Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro			Prima en Venta de Acciones	60,834
BIENES ADJUDICADOS			CAPITAL GANADO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			Reservas de Capital	
INV. PERMANENTES EN ACSS. DE EMP. PROMOVIDAS			Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,073,986
OTROS ACTIVOS			Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
Cargos diferidos			Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accls. de E.	
Pagos anticipados			Resultado Neto	75,287
Intangibles			TOTAL CAPITAL CONTABLE	
Otros activos a corto y largo plazo			2,135,218	
TOTAL DEL ACTIVO		2,137,182	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
			2,137,182	
		CUENTAS DE ORDEN		
		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 20,000,000		
		ACCIONES EMITIDAS 2,000,000,000		
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 22,809		
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2021 es de \$ 925,110 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 24.282621 | EC 22.956267 | F1 18.335639 | F2 19.220053 | F3 23.155474 | FB 22.822110 | FFX 25.082673 | M1 20.098420 | M2 23.445833 | X1 23.678321 | X2 22.840909 | X3 22.120978 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO