

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 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		1,131
INVERSIONES EN VALORES	1,257,397	Impuestos a la utilidad por pagar	22	
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	1	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	1	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas		
DEUDORES POR REPORTE	22,761	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	1,108	
Deudores por liquidacion de operaciones	164	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Acciones propias	164	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Compraventa de divisas				
Inversiones en valores	-	TOTAL DE PASIVO		1,131
Reportos		CAPITAL CONTABLE		
Prestamo de valores		CAPITAL CONTRIBUIDO		611,369
Derivados		Capital Social	716,172	
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	89	Prima en Venta de Acciones	-	104,803
Estimacion por Irrecup. o Dificil Cobro		CAPITAL GANADO		667,912
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	405,026	
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	262,887	
Pagos anticipados		TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,279,281
Intangibles		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		1,280,412
Otros activos a corto y largo plazo		CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL DEL ACTIVO	1,280,412	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	22,762	
		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 \$ 716,172 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 21.123958 | EC 16.604209 | FA 13.471088 | FB 12.780733 | FC 12.207997 | FFX 20.015326 | MA 13.499528 | MB 13.099869 | XB 13.201848 | XC 16.789400 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO