

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 MARZO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES				
Caja		ACREEDORES POR REPORTE		
Bancos		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
		COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA				
CUENTAS DE MARGEN				
Efectivo		DERIVADOS		
Valores		Con fines de negociacion		
Otros activos		Con fines de cobertura		
INVERSIONES EN VALORES				
1,297,002		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Titulos para negociar sin restriccion		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Impuestos a la utilidad por pagar		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		25		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
		Acreedores por liquidacion de operaciones		
		16,240		
		Acciones propias		
		9,145		
		Compraventa de divisas		
		Inversiones en valores		
		7,094		
		Reportos		
	5,891	Prestamo de valores		
		Derivados		
		Acreedores por cuentas de margen		
		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		
		1,143		
DEUDORES POR REPORTE				
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)				
DERIVADOS				
Con fines de negociacion				
Con fines de cobertura				
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.				
CUENTAS POR COBRAR				
	9,181	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Deudores por liquidacion de operaciones	6,819	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Acciones propias	497	TOTAL DE PASIVO		
Compraventa de divisas		17,407		
Inversiones en valores	6,322	CAPITAL CONTABLE		
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO		
Prestamo de valores		Capital Social		
Derivados		679,894		
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	2,362	Prima en Venta de Acciones		
Estimacion por Irrecup. o Dificil Cobro		-		
		141,133		
BIENES ADJUDICADOS				
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO				
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS				
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				
OTROS ACTIVOS				
	29	CAPITAL GANADO		
Cargos diferidos		Reservas de Capital		
Pagos anticipados		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
Intangibles		Resultado de Ejercicios Anteriores		
Otros activos a corto y largo plazo		667,912		
		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
		Resultado Neto		
		88,023		
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		
		1,294,695		
TOTAL DEL ACTIVO	1,312,103	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
		1,312,103		
CUENTAS DE ORDEN				
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO				
20,000,000				
ACCIONES EMITIDAS				
2,000,000,000				
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD				
5,891				
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.				
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO				

"El saldo histórico del capital social al 31 de Marzo de 2022 es de \$ 679,894 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 22.680737 | FA 14.398960 | FB 13.638146 | FC 13.019700 | MA 14.433768 | MB 13.982913 | XA 19.035394 | XB 14.095737 | XC 18.001565 | EC 17.747893 | FFX 21.472404 | XZ 19.084832 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO