

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2025 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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 JUNIO DE 2022

(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	EEM	*			652,050,000	338	338	967.380355	327	807.42553	273		1.40	
D	1ISP	ACWI	*			202,200,000	1,714	1,714	2099.520764	3,599	1689.150317	2,895		14.81	
D	1ISP	IVV	*			734,050,000	186	186	9429.660753	1,754	7634.298995	1,420		7.27	
D	M	BONOS	361120	TR	10	734,865,000	58,762	58,762	120.724263	7,094	108.636001	6,384	5,256	32.66	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	408,340,000	7,386	7,386	815.851652	6,026	775.949664	5,731	4,892	29.33	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,509,979,065	10,526	10,526	22.578233	238	22.44	236		1.21	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	9,188	9,188	26.23	241	25.13	231		1.18	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	4,215	4,215	56.83	240	52.74	222		1.14	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	11,573	11,573	21.286584	246	20.03	232		1.19	Alta
D	CF	TERRA	13			776,464,938	8,346	8,346	28.259369	236	26.88	224		1.15	Alta
R	LD	BONDESD	230330	TR	7.75	186,603,000	16,050	16,050	100.100173	1,607	100.121723	1,607	272	8.22	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								128,284		21,606		19,455		99.55	
Total Rta. Var.:								-		6,880		5,734		29.47	
Total Inst. Deuda:								-		14,726		13,722		70.53	
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.

*Victor Flores*

Victor Flores (Aug 3, 2022 19:36 CDT)

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

David Alfaro Rincón Gallardo (Aug 4, 2022 10:08 CDT)

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2030 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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 JUNIO DE 2022

(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	EEM	*			652,050,000	2,813	2,813	970.527195	2,730	807.42553	2,271		8.80	
D	1ISP	ACWI	*			202,200,000	3,582	3,582	2092.982434	7,497	1689.150317	6,051		23.45	
D	1ISP	IVV	*			734,050,000	80	80	9317.8335	745	7634.298995	611		2.37	
D	M	BONOS	361120	TR	10	734,865,000	74,150	74,150	120.724263	8,952	108.636001	8,055	5,256	31.22	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,621,316,000	11,050	11,050	89.888202	993	89.932561	994	9,260	3.85	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	408,340,000	6,373	6,373	815.851652	5,199	775.949664	4,945	4,892	19.16	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,509,979,065	15,838	15,838	22.578232	358	22.44	355		1.38	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	13,824	13,824	26.23	363	25.13	347		1.35	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	6,343	6,343	56.83	360	52.74	335		1.30	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	17,436	17,436	21.286584	371	20.03	349		1.35	Alta
D	CF	TERRA	13			776,464,938	12,558	12,558	28.259369	355	26.88	338		1.31	Alta
R	LD	BONDES	241024	TR	7.75	319,444,000	9,554	9,554	100.064644	956	100.086186	956	846	3.71	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								173,601			28,880	25,607		99.24	
<b>Total Rta. Var.:</b>								-			12,779	10,657		41.62	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-			16,100	14,950		58.38	
<b>Total Chequeras:</b>								-			-	-		-	
<b>Total AIMS:</b>								-			-	-		-	
<b>Total Derivados:</b>								-			-	-		-	

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.

*Victor Flores*

Victor Flores (Aug 3, 2022 19:36 CDT)

**VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS**

**DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA**

*David Alfaro Rincón Gallardo*

David Alfaro Rincón Gallardo (Aug 4, 2022 10:08 CDT)

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**

**CONTRALOR NORMATIVO**

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2035 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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 JUNIO DE 2022

(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	EEM	*			652,050,000	3,189	3,189	964.359561	3,075	807.42553	2,575		16.75		
D	1ISP	ACWI	*			202,200,000	2,453	2,453	2086.31627	5,118	1689.150317	4,143		26.95		
D	M	BONOS	361120	TR	10	734,865,000	31,680	31,680	120.724263	3,825	108.636001	3,442	5,256	22.38	AAA(mex)	
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,621,316,000	7,465	7,465	89.888202	671	89.932561	671	9,260	4.37	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	408,340,000	3,369	3,369	815.85165	2,749	775.949664	2,614	4,892	17.00	AAA(mex)	
D	CF	DANHOS	13			1,509,979,065	10,331	10,331	22.578233	233	22.44	232		1.51	Alta	
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	9,017	9,017	26.23	237	25.13	227		1.47	Alta	
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	4,137	4,137	56.83	235	52.74	218		1.42	Alta	
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	11,373	11,373	21.286584	242	20.03	228		1.48	Alta	
D	CF	TERRA	13			776,464,938	8,192	8,192	28.259369	232	26.88	220		1.43	Alta	
R	LD	BONDESD	241024	TR	7.75	319,444,000	6,622	6,622	100.064644	663	100.086185	663	846	4.31	AAA(mex)	
<b>TOTAL CARTERA:</b>								97,828			17,278		15,233		99.07	
Total Rta. Var.:								-			9,372		7,843		51.49	
Total Inst. Deuda:								-			7,907		7,390		48.51	
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.

*Victor Flores*

Victor Flores (Aug 3, 2022 19:36 CDT)

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

*David Alfaro Rincón Gallardo*

David Alfaro Rincón Gallardo (Aug 4, 2022 10:08 CDT)

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2045 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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 JUNIO DE 2022

(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	EEM	*			652,050,000	9,090	9,090	952.001942	8,654	807.42553	7,339		30.89	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,156,800,000	34,987	34,987	53.017082	1,855	47.53	1,663		7.00	Alta
D	1ISP	ACWI	*			202,200,000	2,837	2,837	2042.49614	5,795	1689.150317	4,792		20.17	
D	1ISP	IVV	*			734,050,000	381	381	9277.4979	3,535	7634.298995	2,909		12.24	
D	M	BONOS	361120	TR	10	734,865,000	15,129	15,129	120.724263	1,826	108.636001	1,644	5,256	6.92	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,621,316,000	10,215	10,215	89.888203	918	89.932561	919	9,260	3.87	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	392,381,000	1,256	1,256	739.089283	928	731.961643	919	10,352	3.87	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,509,979,065	19,981	19,981	22.431272	448	22.44	448		1.89	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	17,439	17,439	26.020288	454	25.13	438		1.84	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	8,002	8,002	56.83	455	52.74	422		1.78	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	21,996	21,996	21.034404	463	20.03	441		1.85	Alta
D	CF	TERRA	13			776,464,938	15,842	15,842	28.214133	447	26.88	426		1.79	Alta
R	LD	BONDES	241024	TR	7.75	319,444,000	11,428	11,428	100.064644	1,144	100.086186	1,144	846	4.81	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								168,583		26,921		23,504		98.91	
Total Rta. Var.:								-		22,104		18,878		80.32	
Total Inst. Deuda:								-		4,816		4,625		19.68	
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.

*Victor Flores*

Victor Flores (Aug 3, 2022 19:36 CDT)

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

*David Alfaro Rincón Gallardo*

David Alfaro Rincón Gallardo (Aug 4, 2022 10:08 CDT)

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2055 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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 JUNIO DE 2022

(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	EEM	*			652,050,000	11,055	11,055	963.565197	10,652	807.42553	8,926		41.20	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,156,800,000	8,232	8,232	53.132216	437	47.53	391		1.81	Alta
D	1ISP	ACWI	*			202,200,000	3,011	3,011	2083.375586	6,273	1689.150317	5,086		23.48	
D	1ISP	IVV	*			734,050,000	499	499	8862.87521	4,423	7634.298995	3,810		17.58	
D	M	BONOS	361120	TR	10	734,865,000	70	70	120.724286	8	108.636001	8	5,256	0.04	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,621,316,000	270	270	89.888185	24	89.932561	24	9,260	0.11	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	392,381,000	100	100	739.0893	74	731.961643	73	10,352	0.34	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,509,979,065	18,324	18,324	22.551048	413	22.44	411		1.90	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	15,993	15,993	26.189243	419	25.13	402		1.86	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	7,338	7,338	56.83	417	52.74	387		1.79	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	20,172	20,172	21.192157	427	20.03	404		1.87	Alta
D	CF	TERRA	13			776,464,938	14,529	14,529	28.259369	411	26.88	391		1.80	Alta
R	LD	BONDESD	241024	TR	7.75	319,444,000	10,456	10,456	100.064644	1,046	100.086186	1,047	846	4.83	AAA(mex)
<b>TOTAL CARTERA:</b>								110,049			25,025	21,359		98.59	
<b>Total Rta. Var.:</b>								-			23,872	20,208		94.61	
<b>Total Inst. Deuda:</b>								-			1,153	1,152		5.39	
<b>Total Chequeras:</b>								-			-	-		-	
<b>Total AIMS:</b>								-			-	-		-	
<b>Total Derivados:</b>								-			-	-		-	

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.

*Victor Flores*  
Victor Flores (Aug 3, 2022 19:36 CDT)

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

*David Alfaró Rincón Gallardo*  
David Alfaró Rincón Gallardo (Aug 4, 2022 10:08 CDT)

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO