

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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		Impuestos a la utilidad por pagar	27
Titulos para negociar sin restriccion	2,468,757	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		Inversiones en valores	
	925,417	Reportos	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Prestamo de valores	
DERIVADOS		Derivados	
Con fines de negociacion		Acreedores por cuentas de margen	
Con fines de cobertura		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,993
CUENTAS POR COBRAR		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Deudores por liquidacion de operaciones	-	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Acciones propias		TOTAL DE PASIVO	
Compraventa de divisas			6,021
Inversiones en valores	-	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Prestamo de valores		Capital Social	2,503,153
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	244,569
Deudores diversos		CAPITAL GANADO	
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	593,193
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 Acchs. de E.	
OTROS ACTIVOS		Resultado Neto	47,267
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	
Pagos anticipados	29		3,388,182
Intangibles		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Otros activos a corto y largo plazo			3,394,203
TOTAL DEL ACTIVO	3,394,203		
		CUENTAS DE ORDEN	
		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	925,428
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 2,503,153 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 16.565813 | F1 11.712438 | F2 13.814659 | M1 13.357686 | X1 14.695191 | X3 13.521928 |

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 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 30 DE JUNIO 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				
612,647		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Titulos para negociar sin restriccion		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		524
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Impuestos a la utilidad por pagar	29	
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. (otros)		Acreedores por liquidacion de operaciones	3	
		Acciones propias	3	
		Compraventa de divisas		
		Inversiones en valores		
		Reportos		
		2,437		
		Prestamo de valores		
		Derivados		
		Acreedores por cuentas de margen		
		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	492	
		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
		1,595		
		TOTAL DE PASIVO		524
		CAPITAL CONTABLE		
		CAPITAL CONTRIBUIDO		414,088
		Capital Social	304,464	
		Capital Social No Exhibido		
		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
		Prima en Venta de Acciones	109,624	
		CAPITAL GANADO		202,083
		Reservas de Capital		
		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
		Resultado de Ejercicios Anteriores	325,785	
		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
		16		
		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
		Resultado Neto	-	123,701
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		616,171
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		616,695
		CUENTAS DE ORDEN		
		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	2,437	
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		
TOTAL DEL ACTIVO	616,695			

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 304,464 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 21.215076 | EC 19.685997 | FC 17.499644 | FB 17.979085 | FA 18.878161 | FFX 20.620269 | MC 19.271860 | XC 19.253302 | | XA 18.975047 |

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

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 30 DE JUNIO DE 2022

(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	16,635
INVERSIONES EN VALORES	313,731	Impuestos a la utilidad por pagar	1
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	16,220
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	264
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	1,619	Inversiones en valores	15,957
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	21,618	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	414
Deudores por liquidacion de operaciones	18,635	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	571	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	16,635
Inversiones en valores	18,063	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	300,374
Prestamo de valores		Capital Social	167,311
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	133,063
Deudores diversos	2,983	CAPITAL GANADO	19,975
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	70,332
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	16	Resultado Neto	50,357
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	320,349
Pagos anticipados	16	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	336,984
Intangibles			
Otros activos a corto y largo plazo			
TOTAL DEL ACTIVO	336,984		

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	80,000,000
ACCIONES EMITIDAS	8,000,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,619
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 167,311 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 21.215076 | EC 19.685997 | FC 17.499644 | FB 17.979085 | FA 18.878161 | FFX 20.620269 | MC 19.271860 | XC 19.253302 | | XA 18.975047 |

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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	9,574
INVERSIONES EN VALORES	9,281,497	Impuestos a la utilidad por pagar	414
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	3,188,737	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	9,161
Deudores por liquidacion de operaciones	-	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	9,574
Inversiones en valores		CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	7,349,555
Prestamo de valores		Capital Social	5,299,746
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	2,049,809
Deudores diversos		CAPITAL GANADO	5,111,365
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	4,794,393
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	260	Resultado Neto	316,972
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,460,919
Pagos anticipados	260	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	12,470,494
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	12,470,494	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	90,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	9,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	3,188,801
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 5,299,746 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 25.488894 | F1 16.797484 | F2 18.631087 | F3 19.789578 | M1 22.618703 | M2 17.142873 | X1 24.106193 | X2 26.488328 | X3 21.778613 | X4 27.454080 | X5 19.597245 | F4 22.316799 | X6 :
 | F0 21.364582 | M3 20.589085 | PFX 26.461390 | F5 24.027798 | M4 24.032084 | X7 24.128091 | X8 25.444565 | EC 23.223010 | FB 23.587363 | XZ 23.974351 |

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 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 30 DE JUNIO DE 2022

(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		1,393,440	2,366
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	8
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	1,242
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias	1,242
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.		Acreedores por cuentas de margen	
CUENTAS POR COBRAR		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
Deudores por liquidacion de operaciones	17	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,116
Acciones propias	17	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Compraventa de divisas		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Inversiones en valores	-	17	
Reportos		TOTAL DE PASIVO	
Prestamo de valores			2,366
Derivados		CAPITAL CONTABLE	
Deudores por cuentas de margen		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Capital Social	329,714
Deudores diversos		Capital Social No Exhibido	
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
BIENES ADJUDICADOS		Prima en Venta de Acciones	38,498
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		CAPITAL GANADO	
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Reservas de Capital	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
OTROS ACTIVOS		Resultado de Ejercicios Anteriores	1,075,904
Cargos diferidos		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
Pagos anticipados	38	Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
Intangibles		Resultado Neto	28,579
Otros activos a corto y largo plazo		TOTAL CAPITAL CONTABLE	
TOTAL DEL ACTIVO		1,475,061	1,472,695
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
			1,475,061
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO			
20,000,000			
ACCIONES EMITIDAS			
2,000,000,000			
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
81,567			
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.			
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 329,714 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 39.557562 | F1 30.644129 | F2 36.639355 | F3 38.708579 | M1 38.617979 | M2 41.905919 | X1 44.542057 | X2 44.566937 | | X3 44.319514 | FFX 46.006252 | EC 43.074323 | FB 44.375101 |

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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		661,381	30,566
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	2
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	29,881
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias	-
DEUDORES POR REPORTE		Compraventa de divisas	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Inversiones en valores	29,881
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	30,206	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	684
Acciones propias	4	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Compraventa de divisas		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Inversiones en valores	30,202	30,206	
Reportos		TOTAL DE PASIVO	
Prestamo de valores			30,566
Derivados		CAPITAL CONTABLE	
Deudores por cuentas de margen		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Capital Social	400,472
Deudores diversos		Capital Social No Exhibido	
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
BIENES ADJUDICADOS		Prima en Venta de Acciones	- 121,220
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		CAPITAL GANADO	
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Reservas de Capital	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
OTROS ACTIVOS		Resultado de Ejercicios Anteriores	397,243
Cargos diferidos		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
Pagos anticipados	16	Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
Intangibles		Resultado Neto	- 10,943
Otros activos a corto y largo plazo		TOTAL CAPITAL CONTABLE	
TOTAL DEL ACTIVO		696,119	665,553
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
			696,119

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	4,515
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 400,472 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 16.521324 | F1 14.689046 | F2 15.044529 | M1 16.542981 | M2 16.304473 | X1 15.873841 | X2 16.368767 | X3 16.715060 | FFX 17.362773 | EC 16.201103 | F3 16.430731 | FB 16.596608 |

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 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 30 DE JUNIO DE 2022

(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	49,590	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		291
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	7	
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	50	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias	50	
DEUDORES POR REPORTE	7,617	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	1,502	Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
Deudores por liquidacion de operaciones	500	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	234	
Acciones propias	500	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Compraventa de divisas		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Inversiones en valores	-	TOTAL DE PASIVO		291
Reportos		CAPITAL CONTABLE		
Prestamo de valores		CAPITAL CONTRIBUIDO		2,124
Derivados		Capital Social	54,441	
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	1,002	Prima en Venta de Acciones	-	52,317
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		CAPITAL GANADO		56,310
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	70,357	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
OTROS ACTIVOS	16	Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Cargos diferidos		Resultado Neto	-	14,047
Pagos anticipados		TOTAL CAPITAL CONTABLE		58,434
Intangibles		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		58,726
Otros activos a corto y largo plazo		CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL DEL ACTIVO	58,726	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	200,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	7,617	
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 54,441 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 112.418639 | EC 103.658674 | FA 104.155711 | FB 103.116255 | FC 100.458931 | MC 108.105010 | XA 109.344157 | XB 106.798750 | | FFX 110.912494 |

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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		440
INVERSIONES EN VALORES	506,524	Impuestos a la utilidad por pagar	1	
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	1,096	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	439	
Deudores por liquidacion de operaciones	-	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Acciones propias		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO		440
Inversiones en valores	-	CAPITAL CONTABLE		
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO		286,710
Prestamo de valores		Capital Social	328,285	
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	-	41,575
Deudores diversos		CAPITAL GANADO		220,486
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	245,000	
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	-	24,513
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE		507,196
Pagos anticipados	16	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		507,636
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN		
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
TOTAL DEL ACTIVO	507,636	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS		2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		1,096
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 328,285 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 15.039680 | F1 14.119003 | F2 12.957098 | F3 13.281026 | M1 15.110284 | X1 15.125551 | X2 15.497633 | X3 15.198454 | | PFX 15.786874 | EC 14.907510 |

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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		248,636	
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	-
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	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias	
DEUDORES POR REPORTE		2,242	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Compraventa de divisas	
DERIVADOS		Inversiones en valores	
Con fines de negociacion		Reportos	
Con fines de cobertura		Prestamo de valores	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Derivados	
CUENTAS POR COBRAR		Acreeedores por cuentas de margen	
Deudores por liquidacion de operaciones	1,754	Acreeedores por colaterales recibidos en efecti	
Acciones propias		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	296
Compraventa de divisas		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Inversiones en valores	1,754	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Reportos		1,754	
Prestamo de valores		TOTAL DE PASIVO	
Derivados			296
Deudores por cuentas de margen		CAPITAL CONTABLE	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Deudores diversos	-	Capital Social	225,176
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Capital Social No Exhibido	
BIENES ADJUDICADOS		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Prima en Venta de Acciones	14,512
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		CAPITAL GANADO	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Reservas de Capital	
OTROS ACTIVOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
Cargos diferidos		Resultado de Ejercicios Anteriores	58,559
Pagos anticipados	16	Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
Intangibles		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
Otros activos a corto y largo plazo		Resultado Neto	45,895
TOTAL DEL ACTIVO		252,648	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	
			252,352
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
			252,648
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO			20,000,000
ACCIONES EMITIDAS			200,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			2,242
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.			
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 225,176 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 110.103165 | EC 106.022822 | F1 107.249493 | F2 105.453568 | F3 106.394960 | X1 111.135935 | FFX 112.098677 | FB 109.917143 |

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	PASIVO		
DISPONIBILIDADES	ACREEDORES POR REPORTO		
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		333
INVERSIONES EN VALORES	46,168 Impuestos a la utilidad por pagar	3	
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	10	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper	Acciones propias	10	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)	Compraventa de divisas		
DEUDORES POR REPORTO	Inversiones en valores		
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)	1,779 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	320	
Deudores por liquidacion de operaciones	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Acciones propias	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Compraventa de divisas	393		
Inversiones en valores	TOTAL DE PASIVO		333
Reportos	CAPITAL CONTABLE		
Prestamo de valores	CAPITAL CONTRIBUIDO		35,881
Derivados	Capital Social	41,635	
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	Prima en Venta de Acciones	-	5,754
Estimacion por Irrecup. o Dificil Cobro	CAPITAL GANADO		12,142
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	13,704	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
OTROS ACTIVOS	16 Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Cargos diferidos	Resultado Neto	-	1,562
Pagos anticipados	TOTAL CAPITAL CONTABLE		48,023
Intangibles	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		48,356
Otros activos a corto y largo plazo			
TOTAL DEL ACTIVO	48,356		
	CUENTAS DE ORDEN		
	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
	ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,779	
	COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 41,635 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 12.541790 | EC 11.746217 | FA 11.782348 | FB 11.379552 | FC 11.098770 | XA 12.146529 | XB 11.622000 | XC 11.673197 | | FPLUS 11.488000 |

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		119 ACREEDORES POR REPORTO	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos	119	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		2,435,368	192,756
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	236
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	188,036
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias	6,212
DEUDORES POR REPORTO		152,171	181,824
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	
Deudores por liquidacion de operaciones	181,764	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	165	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		201,123	
Inversiones en valores	181,599	TOTAL DE PASIVO	
Reportos		192,756	
Prestamo de valores		CAPITAL CONTABLE	
Derivados		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Deudores por cuentas de margen		Capital Social	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		1,245,060	
Deudores diversos	19,359	Capital Social No Exhibido	
Estimacion por Irrecup. o Dificil Cobro		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
BIENES ADJUDICADOS		Prima en Venta de Acciones	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		149,300	
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		CAPITAL GANADO	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Reservas de Capital	
OTROS ACTIVOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
Cargos diferidos		Resultado de Ejercicios Anteriores	
Pagos anticipados	16	1,366,737	
Intangibles		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
Otros activos a corto y largo plazo		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
TOTAL DEL ACTIVO		16	165,054
2,788,798		TOTAL CAPITAL CONTABLE	
		2,596,042	
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
		2,788,798	
		CUENTAS DE ORDEN	
		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	
		20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	
		2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
		152,172	
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 1,245,060 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 27.498767 | FA 22.124724 | FB 19.416382 | FC 17.550033 | MA 22.111862 | MB 20.974446 | MC 19.134183 | XA 22.556557 | XB 21.041583 | XC 20.242268 | EC 21.100070 | FPLUS 20.188972 |

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 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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		46 ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos	46	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		2,404,513	22,490
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	17,175
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias	17,175
DEUDORES POR REPORTE			
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		59,364	
DERIVADOS			
Con fines de negociacion		Compraventa de divisas	
Con fines de cobertura		Inversiones en valores	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.			
CUENTAS POR COBRAR			
Deudores por liquidacion de operaciones	3,238	Reportos	
Acciones propias	3,237	Prestamo de valores	
Compraventa de divisas		Derivados	
Inversiones en valores	-	Acreeedores por cuentas de margen	
Reportos		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	
Prestamo de valores		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	4,777
Derivados		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Deudores por cuentas de margen		37,594 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		TOTAL DE PASIVO	
Deudores diversos	34,357	22,490	
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADJUDICADOS		CAPITAL CONTRIBUIDO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Capital Social	
INV. PERMANENTES EN ACSS. DE EMP. PROMOVIDAS		Capital Social No Exhibido	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
OTROS ACTIVOS		Prima en Venta de Acciones	
Cargos diferidos		840,474	
Pagos anticipados	16	CAPITAL GANADO	
Intangibles		Reservas de Capital	
Otros activos a corto y largo plazo		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
TOTAL DEL ACTIVO		2,501,534	595,763
		Resultado de Ejercicios Anteriores	
		962,064	
		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
		16	
		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Acchs. de E.	
		-	
		Resultado Neto	
		366,301	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	
		2,479,044	
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
		2,501,534	
		CUENTAS DE ORDEN	
		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	
		20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	
		2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
		59,364	
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 1,042,807 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 32.275435 | FA 25.562088 | FB 22.108602 | FC 20.357139 | MA 25.410718 | MB 24.142522 | MC 21.466910 | XA 25.625375 | XB 23.717645 | XC 23.096348 | EC 24.306659 | FPLUS 23.166659 |

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 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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		22 ACREDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos	22	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	5,166
INVERSIONES EN VALORES	1,270,401	Impuestos a la utilidad por pagar	386
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	1,758
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	1,758
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	-
DEUDORES POR REPORTE	99,231	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	3,022
Deudores por liquidacion de operaciones	196	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	196	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		27,912	
Inversiones en valores	-	TOTAL DE PASIVO	5,166
Reportos		CAPITAL CONTABLE	
Prestamo de valores		CAPITAL CONTRIBUIDO	997,721
Derivados		Capital Social	532,462
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	27,716	Prima en Venta de Acciones	465,259
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		CAPITAL GANADO	394,695
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	693,376
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
OTROS ACTIVOS		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accts. de E.	
Cargos diferidos		Resultado Neto	298,681
Pagos anticipados	16	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,392,415
Intangibles		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,397,581
Otros activos a corto y largo plazo		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL DEL ACTIVO	1,397,581	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	99,231
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 532,462 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 36.438624 | FA 28.431135 | FB 24.301916 | FC 22.723996 | MA 26.481978 | MB 26.720201 | MC 24.690056 | XA 28.051238 | XB 25.761948 | XC 25.280213 | EC 26.964403 | FPLUS 25.270255

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

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 30 DE JUNIO DE 2022

(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		1,973,836	Impuestos a la utilidad por pagar 6		
Titulos para negociar sin restriccion			101,182		
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			99,435		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)			Acreedores por liquidacion de operaciones		
DEUDORES POR REPORTE		11,396	Acciones propias 1,139		
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)			Compraventa de divisas		
DERIVADOS			Inversiones en valores 98,296		
Con fines de negociacion			Reportos		
Con fines de cobertura			Prestamo de valores		
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.			Derivados		
CUENTAS POR COBRAR			Acreedores por cuentas de margen		
Deudores por liquidacion de operaciones	98,205		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		
Acciones propias	7		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1,741		
Compraventa de divisas			IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Inversiones en valores	98,198		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Reportos		98,205	TOTAL DE PASIVO		
Prestamo de valores				101,182	
Derivados			CAPITAL CONTABLE		
Deudores por cuentas de margen			CAPITAL CONTRIBUIDO		
Deudores por colaterales otorgados en efectivo				793,557	
Deudores diversos				Capital Social 843,353	
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro				Capital Social No Exhibido	
BIENES ADJUDICADOS				Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO				Prima en Venta de Acciones - 49,797	
INV. PERMANENTES EN ACSS. DE EMP. PROMOVIDAS				CAPITAL GANADO	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)					1,188,716
OTROS ACTIVOS					Reservas de Capital
Cargos diferidos					Reserva por Adquisición de Acciones Propias
Pagos anticipados					Resultado de Ejercicios Anteriores 1,149,274
Intangibles	18				Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe
Otros activos a corto y largo plazo					Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accts. de E.
TOTAL DEL ACTIVO		2,083,455			Resultado Neto 39,443
					TOTAL CAPITAL CONTABLE
					1,982,273
					TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
					2,083,455
		CUENTAS DE ORDEN			
		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS		2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		11,396	
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.			
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de \$ 843,353 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 24.832215 | F1 18.578462 | F2 19.530521 | F3 23.558181 | M1 20.406062 | M2 23.860000 | X1 24.058394 | X2 23.220747 | | PFX 25.616111 | X3 22.501641 | EC 23.368904 | FB 23.234638 |

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