

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | 82,066 |
| INVERSIONES EN VALORES | 1,007,086 | 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 | | Acreedores por liquidacion de operaciones | 81,057 | |
| Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper | | Acciones propias | 4 | |
| Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros) | | Compraventa de divisas | | |
| DEUDORES POR REPORTE | 31,531 | Inversiones en valores | 81,052 | |
| 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 | 73,408 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,006 | |
| Deudores por liquidacion de operaciones | 73,408 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | |
| Acciones propias | 15 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | |
| Compraventa de divisas | | TOTAL DE PASIVO | | 82,066 |
| Inversiones en valores | 73,392 | CAPITAL CONTABLE | | |
| Reportos | | CAPITAL CONTRIBUIDO | | 540,956 |
| Prestamo de valores | | Capital Social | 683,068 | |
| 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 | - | 142,112 |
| Deudores diversos | - | CAPITAL GANADO | | 489,053 |
| 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 | 667,912 | |
| 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 | 51 | Resultado Neto | - | 178,859 |
| Cargos diferidos | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 1,030,009 |
| Pagos anticipados | 51 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | 1,112,075 |
| Intangibles | | CUENTAS DE ORDEN | | |
| Otros activos a corto y largo plazo | | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,112,075 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 2,000,000 | |
| | | ACCIONES EMITIDAS | 2,000,000,000 | |
| | | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 31,532 | |
| | | COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT. | | |
| | | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2022 es de \$ 683,068 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 18.103528 | FA 11.379153 | FB 10.739937 | FC 10.240861 | MA 11.419747 | MB 11.024022 | XA 15.060502 | XB 11.119583 | XC 14.326544 | EC 14.025753 | FFX 17.108918 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO