

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 SEPTIEMBRE 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	*			624,150,000	338	338	967.380355	327	702.033248	237		1.19	
D	1ISP	ACWI	*			185,200,000	1,714	1,714	2099.520764	3,599	1566.492193	2,685		13.49	
D	1ISP	IVV	*			745,850,000	186	186	9429.660753	1,754	7218.584415	1,343		6.75	
D	M	BONOS	361120	TR	10	744,289,000	58,762	58,762	123.335374	7,247	105.999452	6,229	5,162	31.30	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	425,141,000	7,386	7,386	824.752763	6,092	761.125814	5,622	4,798	28.25	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,524,600,510	10,526	10,526	22.254623	234	24.2	255		1.28	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	9,188	9,188	26.23	241	24.27	223		1.12	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	4,215	4,215	56.83	240	51.19	216		1.08	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	11,573	11,573	21.286584	246	20.73	240		1.21	Alta
D	CF	TERRA	13			772,609,019	8,346	8,346	28.259369	236	26.73	223		1.12	Alta
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	24,830	24,830	100.506606	2,496	100.584834	2,498	332	12.55	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								137,064		22,711		19,769		99.33	
Total Rta. Var.:								-		6,876		5,421		27.42	
Total Inst. Deuda:								-		15,835		14,348		72.58	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

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 SEPTIEMBRE 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	*			624,150,000	2,813	2,813	970.527195	2,730	702.033248	1,975		7.39	
D	1ISP	ACWI	*			185,200,000	3,582	3,582	2092.982434	7,497	1566.492193	5,611		21.01	
D	1ISP	IVV	*			745,850,000	80	80	9317.8335	745	7218.584415	577		2.16	
D	M	BONOS	361120	TR	10	744,289,000	74,150	74,150	123.335374	9,145	105.999452	7,860	5,162	29.43	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,513,063,000	11,050	11,050	91.97709	1,016	87.174052	963	9,166	3.61	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	425,141,000	6,373	6,373	824.752762	5,256	761.125814	4,851	4,798	18.16	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,524,600,510	15,838	15,838	22.254622	352	24.2	383		1.44	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	13,824	13,824	26.23	363	24.27	336		1.26	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	6,343	6,343	56.83	360	51.19	325		1.22	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	17,436	17,436	21.286584	371	20.73	361		1.35	Alta
D	CF	TERRA	13			772,609,019	12,558	12,558	28.259369	355	26.73	336		1.26	Alta
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	28,796	28,796	100.506606	2,894	100.584834	2,896	332	10.85	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								192,843		31,086		26,474		99.12	
Total Rta. Var.:								-		12,774		9,904		37.41	
Total Inst. Deuda:								-		18,312		16,570		62.59	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

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 SEPTIEMBRE 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	*			624,150,000	3,189	3,189	964.359561	3,075	702.033248	2,239		13.56	
D	1ISP	ACWI	*			185,200,000	2,453	2,453	2086.31627	5,118	1566.492193	3,843		23.28	
D	M	BONOS	361120	TR	10	744,289,000	31,680	31,680	123.335374	3,907	105.999452	3,358	5,162	20.34	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,513,063,000	7,465	7,465	91.97709	687	87.174052	651	9,166	3.94	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	425,141,000	3,369	3,369	824.75276	2,779	761.125814	2,564	4,798	15.53	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,524,600,510	10,331	10,331	22.254622	230	24.2	250		1.51	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	9,017	9,017	26.23	237	24.27	219		1.33	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	4,137	4,137	56.83	235	51.19	212		1.28	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	11,373	11,373	21.286584	242	20.73	236		1.43	Alta
D	CF	TERRA	13			772,609,019	8,192	8,192	28.259369	232	26.73	219		1.33	Alta
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	24,777	24,777	100.506606	2,490	100.584834	2,492	332	15.10	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								115,983			19,231	16,282		98.63	
Total Rta. Var.:								-			9,368	7,217		44.32	
Total Inst. Deuda:								-			9,863	9,065		55.68	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

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 SEPTIEMBRE 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	*			624,150,000	9,090	9,090	952.001942	8,654	702.033248	6,381		26.12	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,182,500,000	34,987	34,987	53.017082	1,855	44.56	1,559		6.38	Alta
D	1ISP	ACWI	*			185,200,000	2,837	2,837	2042.49614	5,795	1566.492193	4,444		18.19	
D	1ISP	IVV	*			745,850,000	381	381	9277.4979	3,535	7218.584415	2,750		11.26	
D	M	BONOS	361120	TR	10	744,289,000	15,129	15,129	123.335374	1,866	105.999452	1,604	5,162	6.57	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,513,063,000	10,215	10,215	91.977092	940	87.174052	890	9,166	3.65	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	436,629,000	1,256	1,256	747.001385	938	699.098546	878	10,258	3.59	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,524,600,510	19,981	19,981	22.107661	442	24.2	484		1.98	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	17,439	17,439	26.020288	454	24.27	423		1.73	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	8,002	8,002	56.83	455	51.19	410		1.68	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	21,996	21,996	21.034404	463	20.73	456		1.87	Alta
D	CF	TERRA	13			772,609,019	15,842	15,842	28.214133	447	26.73	423		1.73	Alta
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	33,000	33,000	100.506606	3,317	100.584834	3,319	332	13.59	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								190,155		29,158		24,022		98.34	
Total Rta. Var.:								-		22,098		17,331		72.15	
Total Inst. Deuda:								-		7,060		6,692		27.86	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL PREVISIONAL 2055 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLEADMINISTRADO 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 SEPTIEMBRE 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	*			624,150,000	11,055	11,055	963.565197	10,652	702.033248	7,761		34.82	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,182,500,000	8,232	8,232	53.132216	437	44.56	367		1.65	Alta
D	1ISP	ACWI	*			185,200,000	3,011	3,011	2083.375586	6,273	1566.492193	4,717		21.16	
D	1ISP	IVV	*			745,850,000	499	499	8862.87521	4,423	7218.584415	3,602		16.16	
D	M	BONOS	361120	TR	10	744,289,000	70	70	123.335429	9	105.999452	7	5,162	0.03	AAA(mex)
D	M	BONOS	471107	TR	8	2,513,063,000	270	270	91.977074	25	87.174052	24	9,166	0.11	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	501103	RU	4	436,629,000	100	100	747.0014	75	699.098546	70	10,258	0.31	AAA(mex)
D	CF	DANHOS	13			1,524,600,510	18,324	18,324	22.227438	407	24.2	443		1.99	Media
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	15,993	15,993	26.189243	419	24.27	388		1.74	Alta
D	CF	FIBRAPL	14			856,419,497	7,338	7,338	56.83	417	51.19	376		1.69	Alta
D	CF	FUNO	11			3,831,807,968	20,172	20,172	21.192157	427	20.73	418		1.88	Alta
D	CF	TERRA	13			772,609,019	14,529	14,529	28.259369	411	26.73	388		1.74	Alta
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	32,794	32,794	100.506606	3,296	100.584834	3,299	332	14.80	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								132,387			27,271	21,860		98.07	
Total Rta. Var.:								-			23,866	18,460		84.45	
Total Inst. Deuda:								-			3,404	3,399		15.55	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO