

# 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



## 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	1	KOF	UBL			525,207,645	150,203	150,203	117.187292	17,602	117.670000	17,674		1.589	Alta
D	1	ALPEK	A			2,106,897,396	430,000	430,000	27.058174	11,635	26.090000	11,219		1.009	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	6,658,500	6,658,500	12.769670	85,027	6.940000	46,210		4.155	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	123,000	123,000	158.450000	19,489	120.700000	14,846		1.335	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	1,056,828	1,056,828	88.884043	93,935	68.120000	71,991		6.474	Alta
D	1	ORBIA	*			2,010,000,000	50,279	50,279	52.270000	2,628	33.780000	1,698		0.153	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	9,366	9,366	235.560000	2,206	195.780000	1,834		0.165	Alta
D	1	ALFA	A			4,818,823,020	958,522	958,522	15.020000	14,397	12.820000	12,288		1.105	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	46,625	46,625	422.760000	19,711	396.670000	18,495		1.663	Alta
D	1	GAP	B			421,127,464	103,317	103,317	282.160000	29,152	254.550000	26,299		2.365	Alta
D	1	OMA	B			340,345,556	19,985	19,985	137.510000	2,748	126.720000	2,532		0.228	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	67,785	67,785	160.000000	10,846	137.160000	9,297		0.836	Alta
D	1	TRAXION	A			543,478,261	830,000	830,000	25.330313	21,024	18.500000	15,355		1.381	Alta
D	1	ELEKTRA	*			233,381,868	14,653	14,653	1,475.732190	21,624	1,031.350000	15,112		1.359	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	39,352	39,352	88.760000	3,493	88.500000	3,483		0.313	Alta
D	1	VESTA	*			698,236,437	550,000	550,000	37.913600	20,852	37.520000	20,636		1.856	Alta
D	1	AC	*			1,744,306,714	73,231	73,231	131.794723	9,651	145.020000	10,620		0.955	Alta
D	1	ALSEA	*			821,056,696	60,294	60,294	37.950000	2,288	36.290000	2,188		0.197	Alta
D	1	BIMBO	A			4,433,667,641	384,388	384,388	63.184072	24,287	70.970000	27,280		2.453	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	422,900	422,900	46.632731	19,721	35.670000	15,085		1.356	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	757,440	757,440	159.338780	120,690	126.220000	95,604		8.597	Alta
D	1	GRUMA	B			371,450,377	121,236	121,236	230.636636	27,961	192.900000	23,386		2.103	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	944,777	944,777	29.789556	28,144	26.910000	25,424		2.286	Alta
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,898,472	1,898,472	75.450538	143,241	70.830000	134,469		12.092	Alta
D	1	LAB	B			1,048,000,000	3,079	3,079	20.276554	62	13.840000	43		0.004	Alta
D	1	BOLSA	A			581,684,239	189,500	189,500	38.920000	7,375	33.690000	6,384		0.574	Alta
D	1	GENTERA	*			1,587,593,876	2,012,951	2,012,951	14.366667	28,919	17.370000	34,965		3.144	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	927,668	927,668	131.817626	122,283	129.320000	119,966		10.788	Alta
D	1	R	A			327,931,333	189,873	189,873	109.905237	20,868	113.530000	21,556		1.938	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	118,026	118,026	36.800000	4,343	50.910000	6,009		0.54	Alta
D	1	AMX	L			42,576,451,616	8,950,242	8,950,242	20.108112	179,972	16.630000	148,843		13.384	Alta
D	1	MEGA	CPO			296,916,852	367,000	367,000	48.160937	17,675	40.580000	14,893		1.339	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	1,006,991	1,006,991	39.274425	39,549	21.800000	21,952		1.974	Alta
D	1	VOLAR	A			1,108,462,804	664,000	664,000	26.289910	17,457	14.230000	9,449		0.85	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	230831	TR	9.34	323,000,000	313,474	313,474	100.506606	31,506	100.584834	31,531	332	2.835	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								30,513,957		1,222,365		1,038,617		93.394	
Total Rta. Var.:								-		1,190,858		1,007,086		96.964	
Total Inst. Deuda:								-		31,506		31,531		3.036	
Total Chequeras:								-		-		-		0	
Total AIMS:								-		-		-		0	
Total Derivados:								-		-		-		0	

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