# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | A | Capital Fijo | N/A |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "A"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | 1.99% | -0.87% | -81.37% | -82.31% | -15.99% | 7.23% |
| Rendimiento Neto | 1.99% | -0.87% | -81.37% | -82.31% | -15.99% | 7.23% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

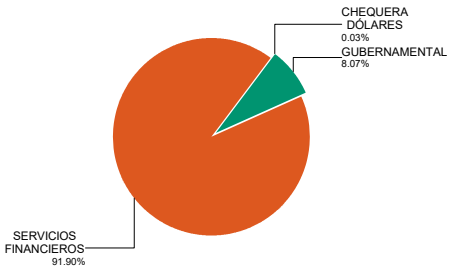
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "A" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "A" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **0.00** | **0.00** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | EC | Empleados | N/A |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "EC"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

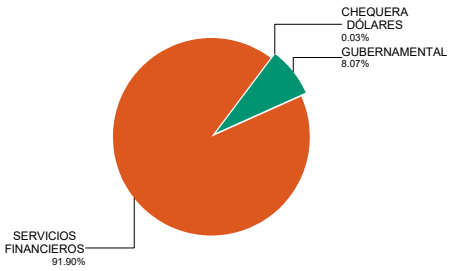
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "EC" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "EC" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 0.70 | 7.00 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **0.70** | **7.00** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | F1 | Personas Físicas | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "F1"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

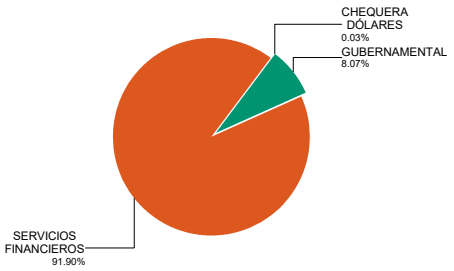
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "F1" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "F1" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 1.50 | 15.00 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **1.50** | **15.00** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | F2 | Personas Físicas | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "F2"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

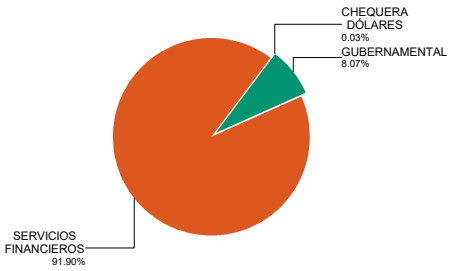
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "F2" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "F2" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 0.80 | 8.00 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **0.80** | **8.00** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | F3 | Personas Físicas | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "F3"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | 1.99% | -0.87% | -81.37% | -82.31% | -15.99% | 7.23% |
| Rendimiento Neto | 1.92% | -1.06% | -81.51% | -82.44% | -16.62% | 6.46% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

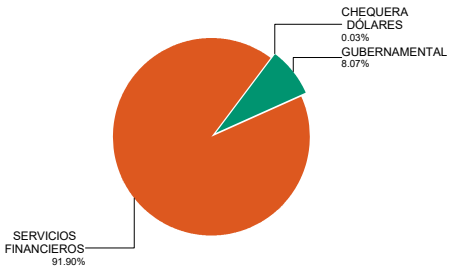
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| Cartera Total | | | | 1,228 | 100 |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "F3" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "F3" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 0.65 | 6.50 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **0.65** | **6.50** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | FB | Personas Físicas | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "FB"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

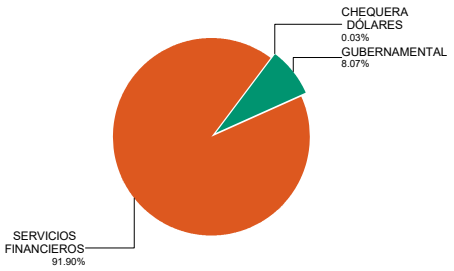
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "FB" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "FB" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 0.35 | 3.50 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **0.35** | **3.50** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | FFR | Fondo de Fondos | N/A |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "FFR"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

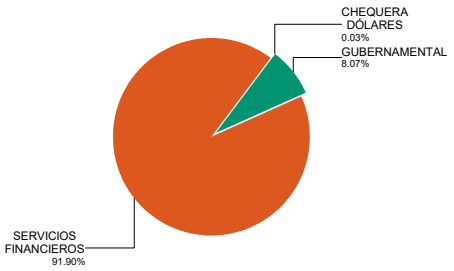
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| Cartera Total | | | | 1,228 | 100 |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "FFR" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "FFR" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 0.30 | 3.00 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **0.30** | **3.00** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | FFX | Fondo de Fondos | N/A |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "FFX"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

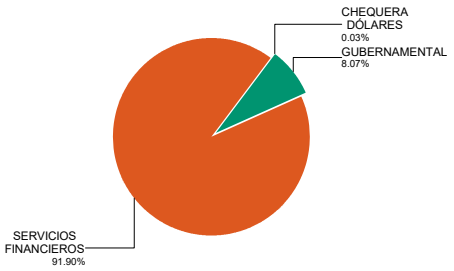
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| Cartera Total | | | | 1,228 | 100 |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "FFX" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "FFX" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 0.30 | 3.00 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **0.30** | **3.00** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | FZ | Personas Físicas | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "FZ"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

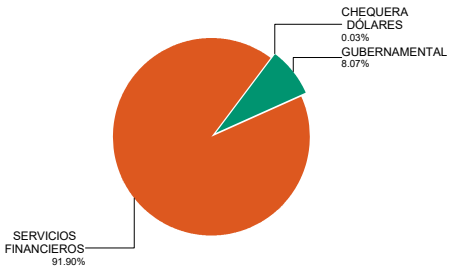
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "FZ" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "FZ" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **0.00** | **0.00** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | M1 | Personas Morales | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "M1"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

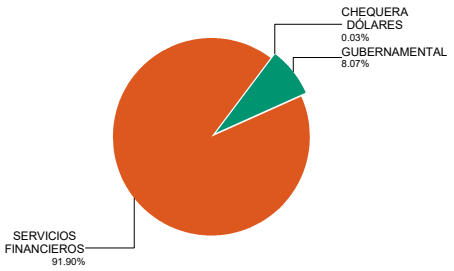
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "M1" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "M1" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 1.25 | 12.50 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **1.25** | **12.50** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | M2 | Personas Morales | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "M2"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

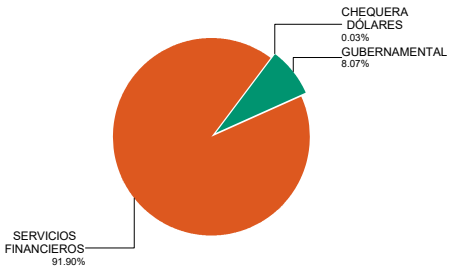
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "M2" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "M2" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 1.00 | 10.00 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **1.00** | **10.00** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | MZ | Personas Morales | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "MZ"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

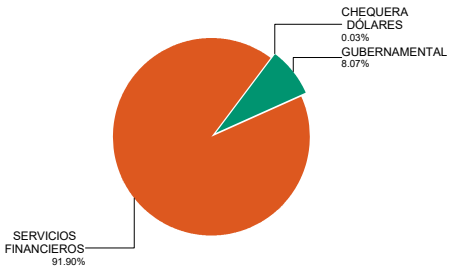
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "MZ" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "MZ" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 0.20 | 2.00 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **0.20** | **2.00** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | X1 | Personas no Sujetas a Retención | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "X1"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | 1.99% | -0.87% | -81.37% | -82.31% | -15.99% | N/A |
| Rendimiento Neto | 1.93% | -1.02% | -81.41% | -82.37% | -16.88% | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

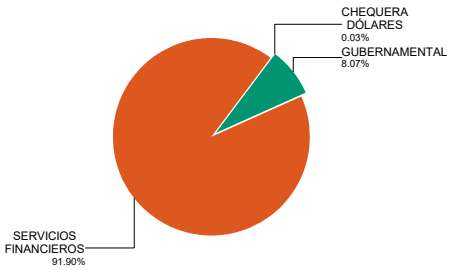
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "X1" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "X1" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 1.00 | 10.00 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **1.00** | **10.00** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | X2 | Personas no Sujetas a Retención | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "X2"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

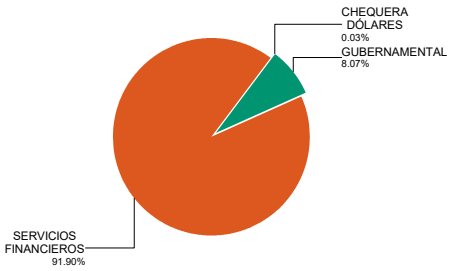
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "X2" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "X2" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 0.65 | 6.50 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **0.65** | **6.50** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | X3 | Personas no Sujetas a Retención | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "X3"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

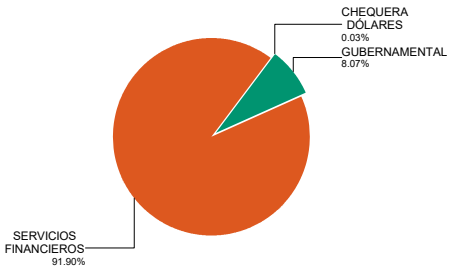
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "X3" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "X3" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 0.35 | 3.50 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **0.35** | **3.50** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

# Documento con Información Clave para la Inversión

**Principal Deuda AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por**

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.**

| | | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | XZ | Personas no Sujetas a Retención | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Categoría | IDLP - Largo Plazo | | | |
| Clave de pizarra | PRINHYD | | | |
| Calificación | AAAf.mx, MRA7.mx | | | |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023 | | | |

**IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.**

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá mayoritariamente en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors. La adquisición de estos valores de deuda extranjeros podrá ser a través de uno o más fondos de inversión extranjeros, los cuales integren en su cartera dichos valores y/o a través de valores listados en el SIC que correspondan igualmente a valores de deuda extranjeros.

El Fondo podrá invertir en activos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito, en directo o en reporto, denominados en Euros, Dólares o moneda nacional, así como en mecanismos de inversión colectiva extranjeros Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) o Títulos

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Los principales riesgos relacionados a las inversiones que realiza el Fondo de Inversión son los movimientos de las tasas de interés y tipo de cambio de los países en los que se encuentra invertido. Dichos movimientos se verán reflejados en movimientos en los precios de las acciones de los TRACs o ETFs en los que invierta, de manera preponderante.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión estará expuesto a los riesgos asociados a los instrumentos de deuda, provocado por un alza en las tasas de interés por operaciones con instrumentos de deuda en directo de activos que tuviera el Fondo de Inversión.

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

2.52% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 25.20 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).**

## DESEMPEÑO HISTÓRICO

**Serie: "XZ"**

Índice de Referencia: Índice de referencia: BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX

### Tabla de Rendimientos nominales anualizados

| | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Bruto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendimiento Neto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 1.03% | 2.76% | 11.87% | 11.67% | 7.66% | 4.58% |
| Índice referencia | 1.75% | -0.06% | 3.90% | -1.42% | -14.84% | 8.25% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

## RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

a) El Fondo de Inversión mantiene una estrategia de administración activa utilizando una combinación de modelos técnicos y de análisis fundamental para seleccionar los activos de deuda, TRACs o ETFs emitidos en mercados de valores extranjeros y los otros activos de deuda que se adquieran de forma complementaria.

b) El Fondo invierte en deuda emitida en mercados de valores extranjeros de forma directa o a través de fondos de inversión internacionales de la familia de fondos de Principal Global Investors

(mín. 50% - máx. 100%). Y en valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a tres meses (mín. 5%).

c) El Fondo invierte en mercados de valores extranjeros.

d) El índice de referencia del Fondo es el BOFA MERRILL LYNCH GLOBAL HIGH YIELD INDEX.

e) El Fondo podrá invertir en acciones emitidas por Fondos de inversión del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora.

f) El Fondo de inversión no realizará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados.

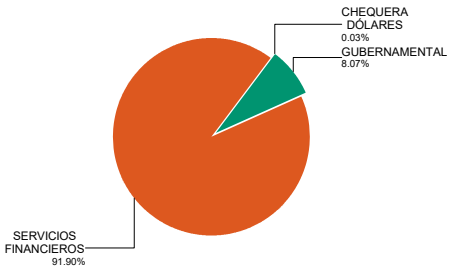
g) El Fondo no invertirá en valores estructurados ni en valores respaldados por activos y podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (TRACs o ETFs).

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de abril 2024

| Clave de Pizarra | Activo objeto de inversión | | | Monto Miles de $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Nombre/Subyacente | Tipo | | |
| TNOTB72 250731 | TNOTB72 | TNOTB72 | DEUDA | 1,129 | 91.90 |
| CETES 260219 | CETES | CETES | DEUDA | 99 | 8.07 |
| 40-002 9649107 | Chequera en Dólares | 40-002 | CHEQUERA | 0 | 0.03 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| | | | - | 0 | 0.00 |
| **Cartera Total** | | | | **1,228** | **100** |

### Por sector de actividad económica



## COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### Pagadas por el cliente

| Concepto | Serie "XZ" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Compra de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Venta de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicios por asesoría | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Servicio administración de acciones | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Otras | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| **Total** | **0.00%** | **$0.00** | **0.00%** | **$0.00** |

*Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.*

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto | Serie "XZ" | | Serie más representativa "F3" | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| Administración de activos* | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 6.50 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distribución de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de activos objeto de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **0.00** | **0.00** | **0.65** | **6.50** |

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos.*

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

**Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.**

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.**

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Todos los días hábiles. | Horario | 8:30 a 13:30 |
| Ejecución de operaciones | El mismo día de la recepción de las órdenes. | Límites de recompra | 100% de la tenencia individual, siempre y cuando el importe no exceda del 5% del total del fondo. |
| Liquidación de operaciones | Órdenes de compra y venta 72 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | No se ha aplicado diferencial. |

** El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Operadora** | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero |
| **Distribuidora(s)** | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión<br>• Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel<br>• Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM<br>• Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>• Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero<br>• Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más<br>• CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión<br>• GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa<br>• Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.<br>• Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.<br>• Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión<br>• Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero<br>• O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión<br>• Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión<br>• UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<br>• Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| **Valuadora** | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| **Calificadora** | Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V. |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Contacto** | servicioacliente@principal.com |
| **Número telefónico** | 81 8056 4624 |
| **Horario** | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operadora** | www.principal.com.mx | | |
| **Distribuidora(s)** | www.principal.com.mx | http://cgcompass.com/mexico | |
| | www.mifel.com.mx | www.fondika.com | www.masfondos.com |
| | www.credit-suisse.com | https://gbm.com | www.monex.com.mx |
| | www.bb.com.mx | www.intercam.com.mx | www.oafondos.com.mx |
| | www.banregio.com | www.invermerica.com | www.skandia.com.mx |
| | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com | www.ubs.com.mx |
| | www.cicb.com.mx | | https://kuspit.com |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos