

PRINCIPAL HORIZONTE C, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	BI	CETES	210617	TD	4.20	3,626,720,000	12,516,196	12,516,196	9.791159	122,548	9.808751	122,768	164	23.00	AAA(mex)	
D	BI	CETES	210729	TD	4.17	4,795,540,000	6,600,000	6,600,000	9.584811	63,260	9.761605	64,427	206	12.07	AAA(mex)	
D	BI	CETES	211118	TD	4.09	9,284,960,000	9,000,000	9,000,000	9.603643	86,433	9.638401	86,746	318	16.25	AAA(mex)	
D	BI	CETES	220331	TD	4.05	4,876,370,000	1,200,000	1,200,000	9.305833	11,167	9.492812	11,391	451	2.13	AAA(mex)	
D	LD	BONDES	211007	TR	4.40	364,276,000	370,749	370,749	99.956536	37,059	99.974540	37,065	276	6.94	AAA(mex)	
D	LD	BONDES	220317	TR	4.40	421,238,000	130,000	130,000	100.006090	13,001	99.993182	12,999	437	2.44	AAA(mex)	
D	LD	BONDES	230629	TR	4.35	428,874,000	150,000	150,000	99.885082	14,983	99.820783	14,973	906	2.81	AAA(mex)	
D	LD	BONDES	231005	TR	4.40	319,783,000	171,450	171,450	99.571020	17,071	99.585507	17,074	1,004	3.20	AAA(mex)	
D	LD	BONDES	250814	TR	4.33	497,968,000	300,000	300,000	99.481233	29,844	99.444627	29,833	1,683	5.59	AAA(mex)	
D	M	BONOS	210610	TR	6.50	1,868,906,000	760,000	760,000	101.550929	77,179	101.391516	77,058	157	14.43	AAA(mex)	
D	M	BONOS	211209	TR	7.25	2,301,156,000	370,000	370,000	103.547181	38,312	103.273064	38,211	339	7.16	AAA(mex)	
R	LD	BONDES	220113	TR	4.35	349,691,000	100,275	100,275	99.725083	10,000	99.773284	10,005	374	1.87	AAA(mex)	
R	BI	CETES	210128	TD	4.33	11,956,800,000	1,135,133	1,135,133	9.966758	11,314	9.971553	11,319	24	2.12	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								32,803,803		532,170		533,869		100.00		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		532,170		533,869		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL RV, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS	0	0	1,187,200,000	409,000	409,000	37.425394	15,307	44.150000	18,057	-	2.42	Alta	
D	1ISP	KWEB	*	0	0	47,800,000	25,600	25,600	1,232.060218	31,541	1,528.848594	39,139	-	5.24		
D	1ISP	EEM	*	0	0	546,300,000	264,453	264,453	850.283165	224,860	1,028.320839	271,943	-	36.44		
D	1ISP	EPI	*	0	0	25,200,000	5,800	5,800	470.607674	2,730	581.328657	3,372	-	0.45		
D	1ISP	ERUS	*	0	0	12,500,000	5,512	5,512	798.785272	4,403	742.134393	4,091	-	0.55		
D	1ISP	EWB	*	0	0	58,725,000	7,700	7,700	460.019475	3,542	490.377888	3,776	-	0.51		
D	1ISP	EWT	*	0	0	102,700,000	63,812	63,812	774.439519	49,419	1,056.382236	67,410	-	9.03		
D	1ISP	EWY	*	0	0	84,400,000	37,891	37,891	1,175.857425	44,554	1,712.541285	64,890	-	8.70		
D	1ISP	EWZ	*	0	0	176,400,000	50,980	50,980	805.478352	41,063	737.756019	37,611	-	5.04		
D	1ISP	EZA	*	0	0	9,900,000	18,300	18,300	927.412875	16,972	872.490528	15,967	-	2.14		
D	1ISP	FXI	*	0	0	87,900,000	42,200	42,200	880.211257	37,145	924.035931	38,994	-	5.23		
D	1ISP	INDA	*	0	0	117,200,000	42,200	42,200	651.875892	27,509	800.446374	33,779	-	4.53		
D	1ISP	MCHI	*	0	0	80,600,000	62,700	62,700	1,211.781675	75,979	1,611.440649	101,037	-	13.54		
D	1ISP	TUR	*	0	0	12,750,000	11,500	11,500	512.204175	5,890	527.395050	6,065	-	0.81		
R	LD	BONDES	210812 TR	4.35		374,622,000	332,527	332,527	99.917655	33,225	99.965948	33,241	220	4.45		AAA(mex)
R	BI	CETES	210128 TD	4.33		11,956,800,000	7,595	7,595	9.966758	76	9.971554	76	24	0.01		AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,387,770		614,214		739,446		99.08		
Total Rta. Var.:								-		580,913		706,129		95.49		
Total Inst. Deuda:								-		33,301		33,317		4.51		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL HORIZONTE E, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	1ISP	CBU7	N	0	0	15,966,400	43,869	43,869	2,541.590480	111,497	2,824.250247	123,897	0	33.62		
D	1ISP	IHYA	N	0	0	207,962,000	302,215	302,215	121.184537	36,624	119.907743	36,238	0	9.83		
D	1ISP	LQDA	N	0	0	347,110,000	547,584	547,584	122.751411	67,217	130.684513	71,561	0	19.42		
D	1ISP	SHV	*	0	0	161,350,000	6,003	6,003	2,291.451648	13,756	2,199.734901	13,205	0	3.58		
D	1ISP	VDEA	N	0	0	3,261,680	64,639	64,639	1,051.590086	67,974	1,155.492702	74,690	0	20.27		
D	1ISP	SPSB	*	0	0	231,200,000	28,250	28,250	628.682185	17,760	624.913380	17,654	0	4.79		
D	1ISP	TIP	*	0	0	206,800,000	3,000	3,000	2,691.260000	8,074	2,540.452005	7,621	0	2.07		
R	LD	BONDESD	210819	TR	4.35	250,395,000	190,712	190,712	99.859182	19,044	99.907447	19,054	227	5.17	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								1,186,272		341,945		363,919		98.76		
Total Rta. Var.:								-		322,901		344,866		94.76		
Total Inst. Deuda:								-		19,044		19,054		5.24		
Total Chequeras:								-		-		-		0.00		
Total AIMS:								-		-		-		0.00		
Total Derivados:								-		-		-		0.00		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad		
D	BI	CETES	210520	TD	4.20	10,391,560,000	253,422,000	253,422,000	9.552054	2,420,701	9.841276	2,493,996	136	19.33	AAA(mex)		
D	BI	CETES	210617	TD	4.20	3,626,720,000	13,400,000	13,400,000	9.788005	131,159	9.808751	131,437	164	1.02	AAA(mex)		
D	BI	CETES	210701	TD	4.19	7,200,620,000	135,600,000	135,600,000	9.621117	1,304,623	9.792594	1,327,876	178	10.29	AAA(mex)		
D	BI	CETES	210729	TD	4.17	4,795,540,000	106,500,000	106,500,000	9.572595	1,019,481	9.761605	1,039,611	206	8.06	AAA(mex)		
D	BI	CETES	211021	TD	4.12	3,683,090,000	79,000,000	79,000,000	9.597454	758,199	9.667841	763,759	290	5.92	AAA(mex)		
D	BI	CETES	220331	TD	4.05	4,876,370,000	29,100,000	29,100,000	9.248020	269,117	9.492812	276,241	451	2.14	AAA(mex)		
D	LD	BONDES	211007	TR	4.40	364,276,000	7,500,000	7,500,000	99.956536	749,674	99.974540	749,809	276	5.81	AAA(mex)		
D	LD	BONDES	220317	TR	4.40	421,238,000	2,870,000	2,870,000	100.006090	287,017	99.993182	286,980	437	2.22	AAA(mex)		
D	LD	BONDES	230629	TR	4.35	428,874,000	4,500,000	4,500,000	99.885082	449,483	99.820783	449,194	906	3.48	AAA(mex)		
D	LD	BONDES	231005	TR	4.40	319,783,000	2,583,080	2,583,080	99.571302	257,201	99.585507	257,237	1,004	1.99	AAA(mex)		
D	LD	BONDES	250814	TR	4.33	497,968,000	6,500,000	6,500,000	99.481233	646,628	99.444627	646,390	1,683	5.01	AAA(mex)		
D	M	BONOS	210610	TR	6.50	1,868,906,000	16,190,000	16,190,000	101.548764	1,644,074	101.391516	1,641,529	157	12.72	AAA(mex)		
D	M	BONOS	211209	TR	7.25	2,301,156,000	7,600,000	7,600,000	103.547181	786,959	103.273064	784,875	339	6.08	AAA(mex)		
R	LD	BONDES	221110	TR	4.35	313,672,000	4,999,958	4,999,958	100.000829	500,000	100.049163	500,242	675	3.88	AAA(mex)		
R	LD	BONDES	221110	TR	4.35	313,672,000	4,999,959	4,999,959	100.000829	500,000	100.049163	500,242	675	3.88	AAA(mex)		
R	LD	BONDES	230629	TR	4.35	428,874,000	4,268,967	4,268,967	99.792816	426,012	99.841049	426,218	906	3.30	AAA(mex)		
R	LD	BONDES	231005	TR	4.35	319,783,000	4,513,788	4,513,788	99.504625	449,143	99.552719	449,360	1,004	3.48	AAA(mex)		
R	BI	CETES	210128	TD	4.33	11,956,800,000	17,933,634	17,933,634	9.966758	178,740	9.971553	178,826	24	1.39	AAA(mex)		
TOTAL CARTERA:								701,481,386		12,778,212		12,903,822		100.00			
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		12,778,212		12,903,822		100.00		-	
Total Chequeras:								-		-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL S, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	91	AXO	19-2	TR	10.50	14,000,000	380,000	380,000	115.608412	43,931	111.688737	42,442	1,960	2.99	HR A-
D	91	SORIANA	16	TR	5.19	21,500,000	180,000	180,000	34.049478	6,129	34.056951	6,130	102	0.43	AA+(mex)
D	91	GPH	19-2	TR	7.84	40,000,000	300,000	300,000	101.451939	30,436	107.277136	32,183	3,196	2.27	AAA(mex)
D	91	GRUMA	18	TR	4.85	30,000,000	260,000	260,000	100.410846	26,107	100.291094	26,076	990	1.84	mxAA+
D	91	KOF	20-2	TR	4.56	17,270,500	300,000	300,000	100.304000	30,091	99.242592	29,773	1,684	2.10	AAA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	270,000	270,000	101.157507	27,313	110.763761	29,906	2,137	2.11	HR AA-
D	91	FUNO	17-2	TR	5.33	81,000,000	250,000	250,000	101.002212	25,251	101.080572	25,270	700	1.78	AAA(mex)
D	91	FUNO	18	TR	5.31	54,004,000	260,000	260,000	100.722515	26,188	99.520226	25,875	841	1.82	AAA(mex)
D	91	LIVEPOL	17-2	TR	4.73	15,000,000	120,000	120,000	100.199155	12,024	100.236257	12,028	592	0.85	AAA(mex)
D	BI	CETES	210520	TD	4.20	10,391,560,000	12,500,000	12,500,000	9.562266	119,528	9.841276	123,016	136	8.67	AAA(mex)
D	BI	CETES	210603	TD	4.20	4,876,010,000	13,000,000	13,000,000	9.777402	127,106	9.824964	127,725	150	9.00	AAA(mex)
D	BI	CETES	210617	TD	4.20	3,626,720,000	6,700,000	6,700,000	9.786655	65,571	9.808751	65,719	164	4.63	AAA(mex)
D	BI	CETES	210701	TD	4.19	7,200,620,000	6,000,000	6,000,000	9.564187	57,385	9.792594	58,756	178	4.14	AAA(mex)
D	BI	CETES	211021	TD	4.12	3,683,090,000	32,300,000	32,300,000	9.599420	310,061	9.667841	312,271	290	22.00	AAA(mex)
D	BI	CETES	220331	TD	4.05	4,876,370,000	6,500,000	6,500,000	9.251918	60,137	9.492812	61,703	451	4.35	AAA(mex)
D	BI	CETES	221006	TD	3.97	2,553,300,000	13,000,000	13,000,000	9.254859	120,313	9.294838	120,833	640	8.51	AAA(mex)
D	M	BONOS	210610	TR	6.50	1,868,906,000	400,000	400,000	101.459164	40,584	101.391516	40,557	157	2.86	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	2,410,833,000	300,000	300,000	113.670316	34,101	114.317237	34,295	1,340	2.42	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4.00	473,025,000	65,264	65,264	766.999869	50,057	767.911432	50,117	7,255	3.53	AAA(mex)
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	400,000	400,000	105.315051	42,126	115.010553	46,004	2,349	3.24	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	107.452399	27,938	113.774787	29,581	1,949	2.08	A-(mex)
D	91	AUTLNCB	17	TR	7.27	14,300,000	110,000	110,000	32.662573	3,593	32.497758	3,575	437	0.25	HR AA
D	91	DAIMLER	19	TR	9.04	15,000,000	71,097	71,097	105.702685	7,515	107.412851	7,637	427	0.54	AAA(mex)
D	91	GAP	17	TR	4.97	15,000,000	200,000	200,000	100.893454	20,179	100.453847	20,091	451	1.42	mxAAA
D	91	GAP	20	TR	4.64	30,000,000	300,000	300,000	100.232000	30,070	97.704145	29,311	1,494	2.07	mxAAA
D	91	INCARSO	17	TR	4.99	40,000,000	230,000	230,000	50.187731	11,543	50.141392	11,533	325	0.81	AA+(mex)
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	168	0.01	mxD
D	95	CFE	18	TR	4.77	46,873,300	220,000	220,000	99.987481	21,997	100.047038	22,010	149	1.55	AAA(mex)
D	91	GMXT	17-2	TR	4.67	14,750,000	73,846	73,846	100.396921	7,414	100.207979	7,400	626	0.52	AAA(mex)
D	93	AEROMEX	00120	TR	-	3,500,000	300,000	300,000	100.000000	30,000	40.000000	12,000	24	0.85	HR D
R	LD	BONDESD	210225	TR	4.35	385,865,000	50,831	50,831	99.811904	5,074	99.860146	5,076	52	0.36	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								95,535,038		1,419,880		1,419,012		99.98	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,419,880		1,419,012		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA R, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
 CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencdo.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	M	BONOS	231207	TR	8.00	2,571,593,000	590,000	590,000	110.278255	65,064	110.366247	65,116	1,067	5.47	AAA(mex)	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	2,410,833,000	390,000	390,000	113.670316	44,331	114.317237	44,584	1,340	3.75	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	434,672,000	428,127	428,127	645.384809	276,307	670.26507	286,959	521	24.12	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	161,809,000	105,589	105,589	669.26609	70,667	709.33434	74,898	1,046	6.30	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	435,434,000	933,504	933,504	730.637852	682,053	760.406021	709,842	1,795	59.67	AAA(mex)	
R	LD	BONDESD	210520	TR	4.35	394,256,000	80,938	80,938	99.557305	8,058	99.605425	8,062	136	0.68	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								2,528,158		1,146,481		1,189,460		99.99		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,146,481		1,189,460		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL RV II, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ASP	HON	*	0	-	-	104	104	3,346.627500	348	4,233.091590	440	-	0.28	
D	1ASP	LMT	*	0	-	-	100	100	7,735.570000	774	7,064.705466	706	-	0.44	
D	1ASP	AMZN	*	0	-	-	122	122	43,823.770246	5,346	64,818.443781	7,908	-	4.93	
D	1ASP	LOW	*	0	-	-	385	385	2,849.440000	1,097	3,194.421867	1,230	-	0.77	
D	1ASP	NFLX	*	0	-	-	250	250	9,876.550000	2,469	10,761.446241	2,690	-	1.68	
D	1ASP	TGT	*	0	-	-	405	405	2,888.708074	1,170	3,513.247101	1,423	-	0.89	
D	1ASP	COST	*	0	-	-	129	129	6,327.978217	816	7,498.562526	967	-	0.60	
D	1ASP	HD	*	0	-	-	207	207	4,129.019855	855	5,286.289554	1,094	-	0.68	
D	1ASP	WMT	*	0	-	-	712	712	2,372.602556	1,689	2,868.830055	2,043	-	1.27	
D	1ASP	CVS	*	0	-	-	855	855	1,404.638175	1,201	1,359.286110	1,162	-	0.73	
D	1ASP	JNJ	*	0	-	-	457	457	2,758.037024	1,260	3,132.129546	1,431	-	0.89	
D	1ASP	MRK	*	0	-	-	755	755	1,719.637126	1,298	1,627.959060	1,229	-	0.77	
D	1ASP	PFE	*	0	-	-	2,000	2,000	856.400000	1,713	732.581577	1,465	-	0.91	
D	1ASP	UNH	*	0	-	-	234	234	5,558.426838	1,301	6,979.128156	1,633	-	1.02	
D	1ASP	VTRS	*	0	-	-	248	248	-	-	372.957858	92	-	0.06	
D	1ASP	AMT	*	0	-	-	350	350	4,345.321657	1,521	4,467.135582	1,563	-	0.98	
D	1ASP	BRKB	*	0	-	-	485	485	4,282.548742	2,077	4,614.607179	2,238	-	1.40	
D	1ASP	JPM	*	0	-	-	960	960	2,635.705500	2,530	2,528.909019	2,428	-	1.52	
D	1ASP	MA	*	0	-	-	216	216	5,645.590417	1,219	7,103.712798	1,534	-	0.96	
D	1ASP	V	*	0	-	-	456	456	3,552.719254	1,620	4,353.098841	1,985	-	1.24	
D	1ISP	GENY	*	0	-	1,300,000	5,735	5,735	785.606624	4,505	1,152.109413	6,607	-	4.12	
D	1ISP	PSC	*	0	-	23,650,000	7,800	7,800	612.050000	4,774	724.222863	5,649	-	3.52	
D	1ISP	PSET	*	0	-	650,001	19,427	19,427	758.491755	14,735	940.080682	18,263	-	11.39	
D	1ISP	PY	*	0	-	500,001	11,887	11,887	648.071579	7,704	676.005024	8,036	-	5.01	
D	1ISP	USMC	*	0	-	50,300,000	67,943	67,943	602.440163	40,932	709.097571	48,178	-	30.06	
D	1ASP	AAPL	*	0	-	-	4,564	4,564	1,576.838856	7,197	2,640.756573	12,052	-	7.52	
D	1ASP	ADBE	*	0	-	-	130	130	8,466.300000	1,101	9,953.238204	1,294	-	0.81	
D	1ASP	CDNS	*	0	-	-	583	583	1,311.424202	765	2,715.188931	1,583	-	0.99	
D	1ASP	FB	*	0	-	-	362	362	4,447.396188	1,610	5,436.348372	1,968	-	1.23	
D	1ASP	GOOGL	*	0	-	-	89	89	25,741.750112	2,291	34,880.515488	3,104	-	1.94	
D	1ASP	MSFT	*	0	-	-	1,906	1,906	2,981.712749	5,683	4,426.536114	8,437	-	5.26	
D	1ASP	NVDA	*	0	-	-	130	130	8,695.790000	1,130	10,392.667740	1,351	-	0.84	
D	1ASP	VZ	*	0	-	-	600	600	1,427.080000	856	1,169.224875	702	-	0.44	
R	LD	BONDES	210812	TR	4.35	374,622,000	42,792	42,792	99.917655	4,276	99.965948	4,278	220	2.67	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								173,378			127,864	156,766		97.80	
Total Rta. Var.:								-			123,588	152,488		97.27	
Total Inst. Deuda:								-			4,276	4,278		2.73	
Total Chequeras:								-			-	-		-	
Total AIMS:								-			-	-		-	
Total Derivados:								-			-	-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA LP, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
 CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	2,410,833,000	3,055,000	3,055,000	112.541547	343,814	114.317237	349,239	1,340	34.29	AAA(mex)	
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,678,924,000	3,495,610	3,495,610	116.177050	406,110	120.285035	420,470	1,431	41.29	AAA(mex)	
D	M	BONOS	290531	TR	8.50	2,969,999,000	360,000	360,000	122.908620	44,247	122.317421	44,034	3,069	4.32	AAA(mex)	
D	M	BONOS	361120	TR	10.00	713,076,000	320,000	320,000	142.197921	45,503	140.991033	45,117	5,799	4.43	AAA(mex)	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	1,950,408,000	809,285	809,285	110.369996	89,321	115.758315	93,681	7,983	9.20	AAA(mex)	
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	1,796,320,000	515,000	515,000	115.267429	59,363	118.572979	61,065	9,803	6.00	AAA(mex)	
R	LD	BONDESD	210225	TR	4.35	385,865,000	42,016	42,016	99.811904	4,194	99.860146	4,196	52	0.41	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								8,596,911		992,552		1,017,802		99.94		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		992,552		1,017,802		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA AR, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
 CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	IHYA	N			207,962,000	150,000	150,000	119.62	17,943	119.907743	17,986		6.47	
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	425,367	425,367	541.5108	230,341	603.220527	256,590		92.32	
R	LD	BONDESD	210812	TR	4.35	374,622,000	16,789	16,789	99.917654	1,678	99.965948	1,678	220	0.60	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								592,156		249,961		276,255		99.40	
Total Rta. Var.:								-			230,341	256,590		92.88	
Total Inst. Deuda:								-			19,621	19,664		7.12	
Total Chequeras:								-			-	-		-	
Total AIMS:								-			-	-		-	
Total Derivados:								-			-	-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM 0, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	11	EMBMXX	N			5,450,690	11,900	11,900	625.504462	7,444	668.1	7,950			3.20
D	11	SDMXX	N			7,196,530	6,757	6,757	578.466046	3,909	627.65	4,241			1.71
D	11SP	SHV	*			161,350,000	1,400	1,400	2520.651793	3,529	2199.734901	3,080			1.24
D	11SP	XLK	*			293,406,000	1,000	1,000	2514.6	2,515	2587.619034	2,588			1.04
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	4,710	4,710	15.013894	71	15.926769	75			0.03
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	5,928,936	5,928,936	23.606838	139,963	24.629248	146,025			58.71
D	11SP	IVV	*			636,000,000	387	387	6880.164031	2,663	7470.899163	2,891			1.16
D	11SP	VT	*			182,627,000	3,576	3,576	1530.672917	5,474	1842.499386	6,589			2.65
D	BI	CETES	210617	TD	4.20	3,626,720,000	1,000,000	1,000,000	9.786655	9,787	9.808751	9,809	164		3.94
D	LD	BONDESD	230105	TR	4.33	529,811,000	100,000	100,000	100.0253	10,003	100.01511	10,002	731		4.02
D	M	BONOS	210610	TR	6.50	1,868,906,000	300,000	300,000	101.459164	30,438	101.391516	30,417	157		12.23
D	M	BONOS	231207	TR	8.00	2,571,593,000	160,000	160,000	110.252249	17,640	110.366247	17,659	1,067		7.10
R	LD	BONDESD	210520	TR	4.35	394,256,000	28,017	28,017	99.557305	2,789	99.605425	2,791	136		1.12
TOTAL CARTERA:								7,546,683		236,223		244,116		98.15	
Total Rta. Var.:								-		25,603		27,414		11.23	
Total Inst. Deuda:								-		210,620		216,702		88.77	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM I, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,187,200,000	480,000	480,000	36.210000	17,381	44.150000	21,192		0.56	Alta
D	1ISP	EEM	*			546,300,000	101,900	101,900	948.358126	96,638	1,028.320839	104,786		2.75	
D	1ISP	GLD	*			400,900,000	9,800	9,800	3,635.163439	35,625	3,549.667212	34,787		0.91	
D	1ISP	IWM	*			298,950,000	9,100	9,100	3,568.180000	32,470	3,901.927302	35,508		0.93	
D	1ISP	LQD	*			400,600,000	15,600	15,600	3,112.514615	48,555	2,749.021821	42,885		1.12	
D	1ISP	SHV	*			161,350,000	18,400	18,400	2,642.668728	48,625	2,199.734901	40,475		1.06	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	7,292,579	7,292,579	20.759967	151,394	25.686234	187,319		4.91	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	3,880,097	3,880,097	20.678457	80,234	23.235150	90,155		2.36	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	356,693	356,693	89.411886	31,893	107.709616	38,419		1.01	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	12,635,296	12,635,296	14.335542	181,134	15.926769	201,239		5.28	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	13,525,127	13,525,127	40.611649	549,278	43.065702	582,469		15.27	AAA/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	25,542,240	25,542,240	14.948030	381,806	16.492398	421,253		11.04	AAA/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	28,893,005	28,893,005	14.643326	423,090	16.798750	485,366		12.73	AAA/S6(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	1,550,430	1,550,430	111.360407	172,657	122.910823	190,565		5.00	BB/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	24,045,100	24,045,100	22.065077	530,557	24.092512	579,307		15.19	AAA/S4(mex)
D	1ISP	EZU	*			114,800,000	85,300	85,300	793.320821	67,670	877.266936	74,831		1.96	
D	1ISP	IVV	*			636,000,000	2,870	2,870	7,283.477564	20,904	7,470.899163	21,441		0.56	
D	1ISP	VTV	*			516,696,000	13,800	13,800	2,279.915294	31,463	2,367.506232	32,672		0.86	
D	M	BONOS	231207	TR	8.00	2,571,593,000	1,800,000	1,800,000	110.252249	198,454	110.366247	198,659	1067	5.21	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	2,410,833,000	350,000	350,000	113.670316	39,785	114.317237	40,011	1340	1.05	AAA(mex)
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,678,924,000	595,000	595,000	119.731185	71,240	120.285035	71,570	1431	1.88	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	434,672,000	315,200	315,200	665.666828	209,818	670.265070	211,268		5.21	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	1,000	1,000	18.907500	19	19.901700	20	5474	0.00	
R	LD	BONDES	220317	TR	4.35	421,238,000	926,087	926,087	99.884108	92,501	99.932385	92,546	437	2.43	AAA(mex)
R	M	BONOS	231207	TR	4.33	2,571,593,000	732	732	110.280724	81	110.333784	81	1067	0.00	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								122,445,356		3,513,270		3,798,822		99.60	
Total Rta. Var.:								-		843,985		925,708		24.37	
Total Inst. Deuda:								-		2,669,266		2,873,094		75.63	
Total Chequeras:								-		19		20		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM II, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,187,200,000	290,000	290,000	36.210000	10,501	44.150000	12,804		0.54	Alta
D	1ISP	ACWI	*			156,800,000	11,150	11,150	1,721.291988	19,192	1,805.482224	20,131		0.85	
D	1ISP	EEM	*			546,300,000	38,600	38,600	965.564223	37,271	1,028.320839	39,693		1.68	
D	1ISP	GLD	*			400,900,000	6,300	6,300	3,633.020878	22,888	3,549.667212	22,363		0.95	
D	1ISP	IWM	*			298,950,000	6,200	6,200	3,568.180000	22,123	3,901.927302	24,192		1.02	
D	1ISP	KWEB	*			47,800,000	8,700	8,700	917.616568	7,983	1,528.848594	13,301		0.56	
D	1ISP	SHV	*			161,350,000	6,300	6,300	2,635.960000	16,607	2,199.734901	13,858		0.59	
D	1ISP	VGK	*			237,789,000	9,500	9,500	1,107.979500	10,526	1,198.878408	11,389		0.48	
D	1ISP	VLUE	*			106,850,000	9,500	9,500	1,631.330000	15,498	1,729.656747	16,432		0.70	
D	1ISP	VT	*			182,627,000	20,160	20,160	1,531.318425	30,871	1,842.499386	37,145		1.57	
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	9,332,414	9,332,414	20.759967	193,741	25.686234	239,715		10.15	
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	1,212,122	1,212,122	20.678457	25,065	23.235150	28,164		1.19	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	488,702	488,702	89.411886	43,696	107.709616	52,638		2.23	
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	13,772,066	13,772,066	14.779194	203,540	15.926769	219,345		9.29	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	4,314,252	4,314,252	40.611649	175,209	43.065702	185,796		7.87	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	7,405,945	7,405,945	14.615410	108,241	16.492398	122,142		5.17	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	12,398,067	12,398,067	14.683630	182,049	16.798750	208,272		8.82	AAAf/S6(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	644,632	644,632	111.360407	71,786	122.910823	79,232		3.36	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	12,135,352	12,135,352	22.065077	267,767	24.092512	292,371		12.38	AAAf/S4(mex)
D	1ISP	EZU	*			114,800,000	138,665	138,665	776.242033	107,638	877.266936	121,646		5.15	
D	1ISP	FBT	*			12,150,000	3,900	3,900	2,783.630000	10,856	3,343.286583	13,039		0.55	
D	1ISP	IEV	*			33,450,000	8,447	8,447	887.896200	7,500	953.689464	8,056		0.34	
D	1ISP	IVV	*			636,000,000	30,002	30,002	6,603.209176	198,109	7,470.899163	224,142		9.49	
D	1ISP	LQD	*			400,600,000	5,500	5,500	3,107.095455	17,089	2,749.021821	15,120		0.64	
D	1ISP	VOO	*			517,944,000	3,450	3,450	5,758.750000	19,868	6,840.015273	23,598		1.00	
D	1ISP	VTV	*			516,696,000	15,800	15,800	2,281.118734	36,042	2,367.506232	37,407		1.58	
D	M	BONOS	231207	TR	8.00	2,571,593,000	650,000	650,000	110.252249	71,664	110.366247	71,738	1067	3.04	AAA(mex)
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,678,924,000	350,000	350,000	119.793731	41,928	120.285035	42,100	1431	1.78	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	434,672,000	104,289	104,289	667.042765	69,565	670.265070	69,901	521	2.96	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4.00	461,249,000	26,425	26,425	748.342340	19,775	768.234728	20,301	2887	0.86	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	1,000	1,000	18.907500	19	19.901700	20	5474	0.00	
R	LD	BONDES	230504	TR	4.35	385,667,000	619,152	619,152	99.733071	61,750	99.781275	61,780	850	2.62	AAA(mex)
R	M	BONOS	231207	TR	4.33	2,571,593,000	486	486	110.280720	54	110.333786	54	1067	0.00	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								64,067,078		2,126,409		2,347,882		99.42	
Total Rta. Var.:								-		1,056,602		1,194,176		50.86	
Total Inst. Deuda:								-		1,069,788		1,153,687		49.14	
Total Chequeras:								-		19		20		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL SAM III, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	1IS	EEM	*			546,300,000	29,200	29,200	978.930000	28,585	1,028.320839	30,027		2.16		
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,187,200,000	810,000	810,000	37.844363	30,654	44.150000	35,762		2.57	Alta	
D	1IS	ACWI	*			156,800,000	16,800	16,800	1,740.363714	29,238	1,805.482224	30,332		2.18		
D	1IS	GLD	*			400,900,000	3,250	3,250	3,640.632022	11,832	3,549.667212	11,536		0.83		
D	1IS	IWM	*			298,950,000	3,500	3,500	3,568.180000	12,489	3,901.927302	13,657		0.98		
D	1IS	LQD	*			400,600,000	5,860	5,860	3,113.234846	18,244	2,749.021821	16,109		1.16		
D	1IS	SHV	*			161,350,000	10,914	10,914	2,330.425628	25,434	2,199.734901	24,008		1.73		
D	1IS	VLUE	*			106,850,000	6,970	6,970	1,631.330000	11,370	1,729.656747	12,056		0.87		
D	1IS	VT	*			182,627,000	72,200	72,200	1,506.799221	108,791	1,842.499386	133,028		9.57		
D	52	PEMERGE	FFR			150,000,000	10,005,304	10,005,304	20.759967	207,710	25.686234	256,999		18.49		
D	52	PRGLOB	FFR			800,000,000	220,233	220,233	20.678457	4,554	23.235150	5,117		0.37		
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	476,036	476,036	89.411886	42,563	107.709616	51,274		3.69		
D	52	PRINRVA	FFR			225,000,000	14,799,688	14,799,688	14.882931	220,263	15.926769	235,711		16.96		
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	903,508	903,508	40.611649	36,693	43.065702	38,910		2.80	AAAf/S3(mex)	
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	2,722,947	2,722,947	14.615410	39,797	16.492398	44,908		3.23	AAAf/S5(mex)	
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	2,432,633	2,432,633	14.643326	35,622	16.798750	40,865		2.94	AAAf/S6(mex)	
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	39,264	39,264	111.360407	4,372	122.910823	4,826		0.35	BBf/S7(mex)	
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	519,361	519,361	22.065077	11,460	24.092512	12,513		0.90	AAAf/S4(mex)	
D	1IS	EZU	*			114,800,000	96,210	96,210	788.408179	75,853	877.266936	84,402		6.07		
D	1IS	FBT	*			12,150,000	2,040	2,040	2,783.630000	5,679	3,343.286583	6,820		0.49		
D	1IS	IVV	*			636,000,000	17,518	17,518	6,475.655737	113,441	7,470.899163	130,875		9.42		
D	1IS	VGK	*			237,789,000	5,730	5,730	1,107.979499	6,349	1,198.878408	6,870		0.49		
D	1IS	VOO	*			517,944,000	2,220	2,220	5,758.750000	12,784	6,840.015273	15,185		1.09		
D	1IS	VTV	*			516,696,000	9,900	9,900	2,280.954545	22,581	2,367.506232	23,438		1.69	AAA(mex)	
D	M	BONOS	231207	TR	8.00	2,571,593,000	390,000	390,000	110.252249	42,998	110.366247	43,043	1067	3.10	AAA(mex)	
D	M	BONOS	241205	TR	10.00	2,678,924,000	70,000	70,000	119.795560	8,386	120.285035	8,420	1431	0.61	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	434,672,000	43,219	43,219	666.647580	28,812	670.265070	28,968		2.09	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	281130	RU	4.00	461,249,000	13,214	13,214	748.342340	9,889	768.234728	10,151	2887	0.73	AAA(mex)	
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,000	1,000	18.907500	19	19.901700	20	5474	0.00		
R	LD	BONDESD	210819	TR	4.35	250,395,000	226,366	226,366	99.859182	22,605	99.907447	22,616		227	1.63	AAA(mex)
R	M	BONOS	231207	TR	4.33	2,571,593,000	1,358	1,358	110.280722	150	110.333778	150	1067	0.01	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								33,956,443		1,229,215		1,378,596		99.20		
Total Rta. Var.:								-		988,413		1,123,206		81.48		
Total Inst. Deuda:								-		240,783		255,370		18.52		
Total Chequeras:								-		19		20		0.00		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL DEUDA 1, S.A.DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	BI	CETES	220331	TD	4.048507	4,876,370,000	4,400,000	4,400,000	9.206277	40,508	9.492812	41,768	451	2.01	AAA(mex)	
D	BI	CETES	221006	TD	3.966536	2,553,300,000	700,000	700,000	9.221812	6,455	9.294838	6,506	640	0.31	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	210819	TR	4.33	250,395,000	1,400,000	1,400,000	100.203319	140,285	100.245645	140,344	227	6.74	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	211118	TR	4.35	406,477,000	608,986	608,986	100.086115	60,951	100.130759	60,978	318	2.93	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	220428	TR	4.33	249,963,000	250,000	250,000	100.125473	25,031	100.138505	25,035	479	1.20	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	220721	TR	4.33	239,523,000	400,000	400,000	100.089887	40,036	100.108035	40,043	563	1.92	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	221110	TR	4.33	313,672,000	500,000	500,000	100.093794	50,047	100.061059	50,031	675	2.40	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	231005	TR	4.4	319,783,000	1,250,000	1,250,000	99.601083	124,501	99.585507	124,482	1,004	5.98	AAA(mex)	
D	LD	BONDESD	231207	TR	4.33	50,804,000	379,170	379,170	99.903023	37,880	99.831205	37,853	1,067	1.82	AAA(mex)	
D	M	BONOS	220609	TR	6.5	3,012,555,000	2,105,000	2,105,000	103.635142	218,152	103.577096	218,030	521	10.47	AAA(mex)	
D	M	BONOS	230309	TR	6.75	2,331,015,000	2,595,676	2,595,676	105.659135	274,257	107.10934	278,021	794	13.35	AAA(mex)	
D	M	BONOS	231207	TR	8	2,571,593,000	1,610,000	1,610,000	110.285847	177,560	110.366247	177,690	1,067	8.53	AAA(mex)	
D	M	BONOS	240905	TR	8	2,410,833,000	800,000	800,000	113.670316	90,936	114.317237	91,454	1,340	4.39	AAA(mex)	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,019,752,000	180,000	180,000	111.670459	20,101	114.350756	20,583	2,341	0.99	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2	434,672,000	862,793	862,793	630.143383	543,683	670.26507	578,300	521	27.76	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	161,809,000	262,772	262,772	697.389507	183,254	709.33434	186,393	1,046	8.95	AAA(mex)	
R	LD	BONDESD	210225	TR	4.35	385,865,000	50,158	50,158	99.811904	5,006	99.860146	5,009	52	0.24	AAA(mex)	
R	BI	CETES	210128	TD	4.33	11,956,800,000	41,949	41,949	9.966758	418	9.971553	418	24	0.02	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:							18,396,504			2,039,063		2,082,938		100.00		
Total Rta. Var.:							-			-		-		-		
Total Inst. Deuda:							-			2,039,063		2,082,938		100.00		
Total Chequeras:							-			-		-		-		
Total AIMS:							-			-		-		-		
Total Derivados:							-			-		-		-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

LUIS FERNANDO LOZANO ALPUCHE
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA
CONTRALOR NORMATIVO