

PRINCIPAL PREVISIONAL 2025 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2021

(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	1ISP	EEM	*			589,500,000	17	17	1065.779412	18	1099.06229	19		0.80	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	95	95	1840.840211	175	2016.575034	192		8.16	
D	1ISP	IVV	*			667,350,000	10	10	7528	75	8567.703712	86		3.65	
D	BI	CETES	210902	TD	4.3748	875,500,000	52,940	52,940	9.922385	525	9.923441	525	63	22.37	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	708,329,000	6,972	6,972	131.880077	919	126.137902	879	5,621	37.44	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	274,209,000	801	801	819.661823	657	800.585107	641	5,257	27.30	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								60,835		2,370		2,342		99.70	
Total Rta. Var.:								-		268		296		12.64	
Total Inst. Deuda:								-		2,101		2,046		87.36	
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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÒN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL PREVISIONAL 2030 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

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

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(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	1ISP	EEM	*			589,500,000	113	113	1080.729381	122	1099.06229	124		10.10	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	172	172	1838.796628	316	2016.575034	347		28.20	
D	1ISP	IVV	*			667,350,000	5	5	7528	38	8567.703712	43		3.48	
D	BI	CETES	210902	TD	4.3748	875,500,000	9,280	9,280	9.922385	92	9.923441	92	63	7.49	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	708,329,000	3,109	3,109	137.934226	429	126.137902	392	5,621	31.88	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	274,209,000	284	284	835.53669	237	800.585107	227	5,257	18.49	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								12,963		1,234		1,226		99.64	
Total Rta. Var.:								-		476		514		41.93	
Total Inst. Deuda:								-		758		712		58.07	
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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÒN
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL PREVISIONAL 2035 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2021

(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	1ISP	EEM	*			589,500,000	185	185	1079.952595	200	1099.06229	203		16.88	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	160	160	1832.650688	293	2016.575034	323		26.79	
D	BI	CETES	210902	TD	4.3748	875,500,000	25,910	25,910	9.922385	257	9.923441	257	63	21.35	
D	M	BONOS	361120	TR	10	708,329,000	1,856	1,856	137.93423	256	126.137902	234	5,621	19.44	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	274,209,000	228	228	835.536711	191	800.585107	183	5,257	15.15	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								28,339		1,197		1,200		99.60	
Total Rta. Var.:								-		493		526		43.84	
Total Inst. Deuda:								-		704		674		56.16	
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.

JORGE MARIO DÍAZ TERÀN ORTEGÒN
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL PREVISIONAL 2045 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

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

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(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	1ISP	EEM	*			589,500,000	325	325	1074.365785	349	1099.06229	357		31.91	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,148,400,000	1,750	1,750	45.032857	79	50.28	88		7.86	Alta
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	122	122	1810.340984	221	2016.575034	246		21.98	
D	1ISP	IVV	*			667,350,000	20	20	7528	151	8567.703712	171		15.31	
D	BI	CETES	210902	TD	4.3748	875,500,000	11,580	11,580	9.922385	115	9.923441	115	63	10.27	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	708,329,000	688	688	137.93423	95	126.137902	87	5,621	7.75	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	274,209,000	60	60	835.536667	50	800.585107	48	5,257	4.29	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								14,545		1,059		1,112		99.37	
Total Rta. Var.:								-		799		863		77.55	
Total Inst. Deuda:								-		260		250		22.45	
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.

JORGE MARIO DIAZ TERÀN ORTEGÒN
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO

PRINCIPAL PREVISIONAL 2055 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

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

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(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	1ISP	EEM	*			589,500,000	380	380	1048.430053	398	1099.06229	418		35.53	
D	1ISP	ACWI	*			166,400,000	120	120	1818.654833	218	2016.575034	242		20.59	
D	1ISP	IVV	*			667,350,000	27	27	7528	203	8567.703712	231		19.68	
D	BI	CETES	210902	TD	4.3748	875,500,000	27,720	27,720	9.922385	275	9.923441	275	63	23.40	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								28,247		1,095		1,166		99.21	
Total Rta. Var.:								-		820		891		76.41	
Total Inst. Deuda:								-		275		275		23.59	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

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

JORGE MARIO DIAZ TERÀN ORTEGÒN
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 CONTRALOR NORMATIVO