

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,257
INVERSIONES EN VALORES	428,089	Impuestos a la utilidad por pagar	142
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	179,408	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR	252	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,115
Deudores por liquidacion de operaciones	252	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	252
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	1,257
Inversiones en valores	252	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	17,601
Prestamo de valores		Capital Social	461,554
Derivados		Capital Social No Exhibido	
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones	- 443,953
Deudores diversos		CAPITAL GANADO	588,980
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	569,485
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS	88	Resultado Neto	19,495
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	606,580
Pagos anticipados	88	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	607,837
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	607,837	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	179,439
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 461,554 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

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



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTO	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	482
INVERSIONES EN VALORES	772,868	Impuestos a la utilidad por pagar	1
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	30
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	30
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTO	2,852	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR	31	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	451
Deudores por liquidacion de operaciones	8	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	8	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	482
Inversiones en valores	-	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	427,838
Prestamo de valores		Capital Social	312,090
Derivados		Capital Social No Exhibido	
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones	115,747
Deudores diversos	23	CAPITAL GANADO	347,481
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	362,945
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS	49	Resultado Neto	- 15,464
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	775,319
Pagos anticipados	49	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	775,800
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	775,800	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	2,853
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 312,090 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 26.804437 | FA 21.907352 | FB 19.404802 | FC 18.204355 | MC 20.260240 | XA 24.818376 | XC 19.971239 | EC 24.168336 | | FFX 25.381666 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
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



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTO	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,984
INVERSIONES EN VALORES	395,390	Impuestos a la utilidad por pagar	5
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	1,589
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	1,589
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTO	8,077	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR	3,870	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	389
Deudores por liquidacion de operaciones	1,157	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	1,157	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	1,984
Inversiones en valores	-	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	331,923
Prestamo de valores		Capital Social	185,259
Derivados		Capital Social No Exhibido	
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones	146,664
Deudores diversos	2,713	CAPITAL GANADO	73,482
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	66,199
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS	51	Resultado Neto	7,283
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	405,405
Pagos anticipados	51	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	407,388
Intangibles			
Otros activos a corto y largo plazo			
TOTAL DEL ACTIVO	407,388		

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	80,000,000
ACCIONES EMITIDAS	8,000,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	8,079
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 185,259 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A 24.338264 | EC 22.704007 | FC 20.252748 | FB 20.771512 | FA 21.772365 | FFX 23.716565 | MC 22.301722 | XC 22.279241 | | XA 21.880931 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTO	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,635
INVERSIONES EN VALORES	9,123,243	Impuestos a la utilidad por pagar	4,321
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTO	1,990,310	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR	450	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	7,314
Deudores por liquidacion de operaciones	450	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	11,635
Inversiones en valores	450	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	6,420,822
Prestamo de valores		Capital Social	4,804,219
Derivados		Capital Social No Exhibido	
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones	1,616,603
Deudores diversos		CAPITAL GANADO	4,681,746
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	4,424,373
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS	199	Resultado Neto	257,373
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,102,568
Pagos anticipados	199	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	11,114,203
Intangibles			
Otros activos a corto y largo plazo			
TOTAL DEL ACTIVO	11,114,203		

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	90,000,000
ACCIONES EMITIDAS	9,000,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,991,677
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 4,804,219 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 24.450994 | F1 16.445791 | F2 18.162971 | F3 19.229938 | M1 21.846409 | M2 16.782598 | X1 23.263762 | X2 25.451991 | | X3 21.108904 | X4 26.334222 | X5 19.027606 | F4 21.546359 | X6 22.384305 |
 | F0 20.683447 | M3 19.986881 | FFX 25.360011 | | F5 23.093088 | M4 23.097195 | X7 23.234440 | X8 24.385508 | EC 22.418628 | FB 22.769332 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 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



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,984
INVERSIONES EN VALORES	1,410,399	Impuestos a la utilidad por pagar	117
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gltia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	15,913
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gltia. En oper		Acciones propias	108
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gltia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	42,545	Inversiones en valores	15,806
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR	483	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	954
Deudores por liquidacion de operaciones	483	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	172	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas			
Inversiones en valores	311	TOTAL DE PASIVO	16,984
Reportos		CAPITAL CONTABLE	
Prestamo de valores		CAPITAL CONTRIBUIDO	378,695
Derivados		Capital Social	333,167
Deudores por cuentas de margen		Capital Social No Exhibido	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Deudores diversos		Prima en Venta de Acciones	45,528
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		CAPITAL GANADO	1,057,854
BIENES ADJUDICADOS		Reservas de Capital	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Resultado de Ejercicios Anteriores	1,019,439
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
OTROS ACTIVOS	107	Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
Cargos diferidos		Resultado Neto	38,415
Pagos anticipados	107	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,436,549
Intangibles		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,453,533
Otros activos a corto y largo plazo		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL DEL ACTIVO	1,453,533	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	42,555
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 333,167 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valoradora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 38.172513 | F1 30.011292 | F2 35.703780 | F3 37.647993 | M1 37.674153 | M2 40.782862 | X2 43.279279 | X3 43.001677 | | FFX 44.367969 | EC 41.843648 | FB 42.730213 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
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



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTO	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51,517
INVERSIONES EN VALORES	1,602,520	Impuestos a la utilidad por pagar	49
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	50,497
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	146
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTO	53,531	Inversiones en valores	50,351
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR	33,491	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	971
Deudores por liquidacion de operaciones	33,491	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	6	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	51,517
Inversiones en valores	33,485	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	1,278,548
Prestamo de valores		Capital Social	1,004,190
Derivados		Capital Social No Exhibido	
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones	274,358
Deudores diversos		CAPITAL GANADO	359,559
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	331,548
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS	82	Resultado Neto	28,011
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,638,107
Pagos anticipados	82	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,689,624
Intangibles			
Otros activos a corto y largo plazo			
TOTAL DEL ACTIVO	1,689,624		

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	53,543
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 1,004,190 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

[A 16.096044 | F1 14.515422 | F2 14.801434 | M1 16.292497 | M2 16.022553 | X1 15.557830 | X2 16.001198 | X3 16.311385 | | FFX 16.914080 | EC 15.894419 | F3 16.133256 | FB 16.281571]

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
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



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTO		
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
Bancos		COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS		
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Otros activos				
INVERSIONES EN VALORES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		140
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	4	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias		
	40,682	Compraventa de divisas		
DEUDORES POR REPORTO		Inversiones en valores		
		Reportos		
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Prestamo de valores		
		Derivados		
DERIVADOS		Acreedores por cuentas de margen		
Con fines de negociacion		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
Con fines de cobertura		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	136	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
CUENTAS POR COBRAR			523	
Deudores por liquidacion de operaciones	51	TOTAL DE PASIVO		140
Acciones propias	51			
Compraventa de divisas		CAPITAL CONTABLE		
Inversiones en valores	-	CAPITAL CONTRIBUIDO		14,753
Reportos		Capital Social	40,733	
Prestamo de valores		Capital Social No Exhibido		
Derivados		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Deudores por cuentas de margen		Prima en Venta de Acciones	-	55,486
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		CAPITAL GANADO		65,340
Deudores diversos	472	Reservas de Capital		
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
BIENES ADJUDICADOS		Resultado de Ejercicios Anteriores	43,748	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Resultado Neto	21,592	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		50,587
OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		50,726
Cargos diferidos				
Pagos anticipados	49	CUENTAS DE ORDEN		
Intangibles		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
Otros activos a corto y largo plazo		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
TOTAL DEL ACTIVO	50,726	ACCIONES EMITIDAS	200,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	9,474	
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 40,733 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 127.371690 | EC 118.882321 | FA 119.451801 | FB 118.774211 | FC 116.116800 | MC 124.846478 | XA 125.246878 | FFX 125.945774 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
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



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,360
INVERSIONES EN VALORES	1,009,897	Impuestos a la utilidad por pagar	19
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gltia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	26,840
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gltia. En oper		Acciones propias	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gltia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	555	Inversiones en valores	26,840
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR	29,515	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	500
Deudores por liquidacion de operaciones	29,515	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	-	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	27,360
Inversiones en valores	29,515	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	769,036
Prestamo de valores		Capital Social	631,676
Derivados		Capital Social No Exhibido	
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones	137,360
Deudores diversos		CAPITAL GANADO	243,654
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	281,898
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS	82	Resultado Neto	38,244
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,012,690
Pagos anticipados	82	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,040,050
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	1,040,050	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	556
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 631,676 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valoradora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 15.458090 | F1 14.716994 | F2 13.451271 | F3 13.762576 | M1 15.699430 | X1 15.635952 | X2 15.978965 | X3 15.643325 | | FFX 16.220797 | EC 15.428552 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
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



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179
INVERSIONES EN VALORES	297,396	Impuestos a la utilidad por pagar	2
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gltia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	3
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gltia. En oper		Acciones propias	3
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gltia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	1,108	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR	1,797	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	174
Deudores por liquidacion de operaciones	1,797	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	1,797
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	179
Inversiones en valores	1,797	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	240,364
Prestamo de valores		Capital Social	225,768
Derivados		Capital Social No Exhibido	
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones	14,597
Deudores diversos	-	CAPITAL GANADO	59,839
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	37,044
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS	82	Resultado Neto	22,795
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	300,204
Pagos anticipados	82	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	300,383
Intangibles			
Otros activos a corto y largo plazo			
TOTAL DEL ACTIVO	300,383		

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
ACCIONES EMITIDAS	200,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,108
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 225,768 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valoradora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 130.664979 | EC 126.600409 | F1 128.949787 | F2 126.031876 | F3 126.962333 | X1 132.679593 | FFX 133.019120 | FB 131.015714 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
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



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTO		
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
Bancos		COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS		
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Otros activos				
INVERSIONES EN VALORES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		495
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	73	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	22	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias	22	
DEUDORES POR REPORTO		Compraventa de divisas		
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Inversiones en valores		
DERIVADOS		Reportos		
Con fines de negociacion		Prestamo de valores		
Con fines de cobertura		Derivados		
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por cuentas de margen		
CUENTAS POR COBRAR		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
Deudores por liquidacion de operaciones	111	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	400	
Acciones propias	111	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Compraventa de divisas		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Inversiones en valores	-	TOTAL DE PASIVO		495
Reportos		CAPITAL CONTABLE		
Prestamo de valores		CAPITAL CONTRIBUIDO		131,102
Derivados		Capital Social	122,977	
Deudores por cuentas de margen		Capital Social No Exhibido		
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Deudores diversos	327	Prima en Venta de Acciones	8,125	
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		CAPITAL GANADO		12,855
BIENES ADJUDICADOS		Reservas de Capital		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Resultado de Ejercicios Anteriores	10,461	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
OTROS ACTIVOS		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Cargos diferidos		Resultado Neto	2,395	
Pagos anticipados	49	TOTAL CAPITAL CONTABLE		143,957
Intangibles		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		144,453
Otros activos a corto y largo plazo		CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL DEL ACTIVO	144,453	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	6,719	
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 122,977 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 12.522221 | EC 11.858091 | FA 11.889356 | FB 11.553637 | FC 11.327926 | XA 12.229035 | XB 11.786000 | XC 11.834350 | FPLUS 11.676000 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		21 ACREEDORES POR REPORTO		
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
Bancos	21	COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS		
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Otros activos				
INVERSIONES EN VALORES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		27,910
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	2,015	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	19,443	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias	19,443	
		Compraventa de divisas		
DEUDORES POR REPORTO		Inversiones en valores		
		Reportos		
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Prestamo de valores		
		Derivados		
DERIVADOS		Acreedores por cuentas de margen		
Con fines de negociacion		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
Con fines de cobertura		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	6,452	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
CUENTAS POR COBRAR		52,517 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Deudores por liquidacion de operaciones	38,624			
Acciones propias	620	TOTAL DE PASIVO		27,910
Compraventa de divisas				
Inversiones en valores	38,004	CAPITAL CONTABLE		
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO		2,508,962
Prestamo de valores		Capital Social	1,778,252	
Derivados		Capital Social No Exhibido		
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones	730,709	
Deudores diversos	13,893	CAPITAL GANADO		1,343,894
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital		
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	1,287,210	
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Resultado Neto	56,684	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		3,852,855
OTROS ACTIVOS				
Cargos diferidos		50 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		3,880,766
Pagos anticipados	50			
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN		
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
TOTAL DEL ACTIVO	3,880,766	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	59,526	
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 1,778,252 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 28.436230 | FA 23.151144 | FB 20.446188 | FC 18.581433 | MA 23.073376 | MB 21.964762 | MC 20.198360 | XA 23.553470 | XB 22.067071 | XC 21.284134 | EC 22.081006 | FPLUS 21.387302 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
 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



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		21 ACREEDORES POR REPORTE		
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)		
Bancos	21	COLATERALES VENDIDOS		
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS		
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		18,627
INVERSIONES EN VALORES		Impuestos a la utilidad por pagar	1,221	
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	11,622	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	11,622	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas		
DEUDORES POR REPORTE		Inversiones en valores		
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos		
DERIVADOS		Prestamo de valores		
Con fines de negociacion		Derivados		
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen		
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
CUENTAS POR COBRAR		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,784	
Deudores por liquidacion de operaciones	18,878	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
Acciones propias	18,878	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Compraventa de divisas		36,369		
Inversiones en valores	-	TOTAL DE PASIVO		18,627
Reportos		CAPITAL CONTABLE		
Prestamo de valores		CAPITAL CONTRIBUIDO		2,351,598
Derivados		Capital Social	1,241,953	
Deudores por cuentas de margen		Capital Social No Exhibido		
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Deudores diversos	17,491	Prima en Venta de Acciones	1,109,645	
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		CAPITAL GANADO		898,920
BIENES ADJUDICADOS		Reservas de Capital		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Resultado de Ejercicios Anteriores	767,562	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
OTROS ACTIVOS		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Cargos diferidos		Resultado Neto	131,359	
Pagos anticipados	50	TOTAL CAPITAL CONTABLE		3,250,518
Intangibles		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		3,269,145
Otros activos a corto y largo plazo		CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL DEL ACTIVO	3,269,145	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	119,588	
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 1,241,953 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 35.057547 | FA 28.127616 | FB 24.501428 | FC 22.661095 | MA 27.872813 | MB 26.575425 | MC 23.819039 | XA 28.147204 | XB 26.165004 | XC 25.546011 | EC 26.747856 | FPLUS 25.806247 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
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



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		21 ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos	21	COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,713
INVERSIONES EN VALORES	1,749,485	Impuestos a la utilidad por pagar	339
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gltia. En oper		Acreeedores por liquidacion de operaciones	4,893
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gltia. En oper		Acciones propias	4,893
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gltia. (otros)		Compraventa de divisas	-
DEUDORES POR REPORTE	15,950	Inversiones en valores	
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreeedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreeedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR	18,603	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	3,481
Deudores por liquidacion de operaciones	3,920	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	3,920	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	8,713
Inversiones en valores	-	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	1,123,622
Prestamo de valores		Capital Social	583,928
Derivados		Capital Social No Exhibido	
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones	539,694
Deudores diversos	14,683	CAPITAL GANADO	651,772
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	534,485
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS	50	Resultado Neto	117,288
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,775,394
Pagos anticipados	50	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,784,108
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	1,784,108	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	15,950
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 583,928 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valoradora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 41.576456 | FA 32.895021 | FB 28.315337 | FC 26.592825 | MA 30.562397 | MB 30.944416 | MC 28.793520 | XA 32.414774 | XB 29.898808 | XC 29.416193 | EC 31.198729 | FPLUS 29.596672 | XP 31.290042 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
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



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		ACREEDORES POR REPORTE	
Caja		PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)	
Bancos		COLATERALES VENDIDOS	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		DERIVADOS	
CUENTAS DE MARGEN		Con fines de negociacion	
Efectivo		Con fines de cobertura	
Valores		AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	
Otros activos		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,689
INVERSIONES EN VALORES	2,209,805	Impuestos a la utilidad por pagar	103
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones	33,918
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias	50
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas	
DEUDORES POR REPORTE	16,586	Inversiones en valores	33,869
PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)		Reportos	
DERIVADOS		Prestamo de valores	
Con fines de negociacion		Derivados	
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.		Acreedores por colaterales recibidos en efecti	
CUENTAS POR COBRAR	33,162	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,668
Deudores por liquidacion de operaciones	33,162	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
Acciones propias	47	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
Compraventa de divisas		TOTAL DE PASIVO	35,689
Inversiones en valores	33,115	CAPITAL CONTABLE	
Reportos		CAPITAL CONTRIBUIDO	1,101,687
Prestamo de valores		Capital Social	973,359
Derivados		Capital Social No Exhibido	
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones	128,327
Deudores diversos		CAPITAL GANADO	1,122,260
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital	
BIENES ADJUDICADOS		Reserva por Adquisición de Acciones Propias	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		Resultado de Ejercicios Anteriores	1,073,986
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	
OTROS ACTIVOS	82	Resultado Neto	48,273
Cargos diferidos		TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,223,946
Pagos anticipados	82	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,259,636
Intangibles		CUENTAS DE ORDEN	
Otros activos a corto y largo plazo		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	2,259,636	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	16,589
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2021 es de \$ 973,359 miles de pesos"

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 23.980275 | F1 18.207465 | F2 19.054601 | F3 22.931205 | M1 19.931812 | M2 23.176667 | X1 23.413804 | X2 22.579001 | | FFX 24.735870 | X3 21.860792 | EC 22.727720 | FB 22.594822 |

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CENTRALOR NORMATIVO