

PRINCIPAL RV A1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	1	KOF	UBL			525,207,645	203	203	91.510000	19	116.320000	24		0.002	Alta		
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	6,078,500	6,078,500	11.361825	69,063	14.890000	90,509		7.2	Alta		
D	1	GCC	*			337,400,000	138,000	138,000	127.027381	17,530	154.650000	21,342		1.698	Alta		
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	1,286,828	1,286,828	84.951870	109,318	82.390000	106,022		8.434	Alta		
D	1	ORBITA	*			2,100,000,000	560,279	560,279	48.365690	27,098	52.910000	29,644		2.358	Alta		
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	34,366	34,366	297.143881	10,212	243.300000	8,361		0.665	Alta		
D	1	ALFA	A			4,909,211,020	2,608,522	2,608,522	13.838673	36,098	14.310000	37,328		2.969	Alta		
D	1	ASUR	B			277,050,000	111,025	111,025	343.061436	38,088	385.770000	42,830		3.407	Alta		
D	1	GAP	B			430,555,326	123,317	123,317	210.516905	25,960	239.990000	29,595		2.354	Alta		
D	1	OMA	B			344,004,973	111,985	111,985	128.390000	14,378	121.060000	13,557		1.078	Alta		
D	1	PINFRA	*			380,123,523	171,485	171,485	165.645559	28,406	143.080000	24,536		1.952	Alta		
D	1	ELEKTRA	*			233,381,868	10,153	10,153	1,322.259994	13,425	1,569.140000	15,931		1.267	Alta		
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	49,352	49,352	69.971860	3,453	85.380000	4,214		0.335	Alta		
D	1	AC	*			1,764,283,156	156,631	156,631	96.920674	15,181	125.880000	19,717		1.568	Alta		
D	1	ALSEA	*			838,578,725	667,294	667,294	28.949978	19,318	41.610000	27,766		2.209	Alta		
D	1	BIMBO	A			4,475,068,991	313,000	313,000	52.791635	16,524	58.040000	18,167		1.445	Alta		
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	81,900	81,900	46.678500	3,823	44.820000	3,671		0.292	Alta		
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	875,026	875,026	153.788161	134,569	179.230000	156,831		12.476	Alta		
D	1	GRUMA	B			388,546,644	15,314	15,314	242.279009	3,710	236.300000	3,619		0.288	Alta		
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	625,746	625,746	34.103104	21,340	33.990000	21,269		1.692	Alta		
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,682,472	1,682,472	56.193624	94,544	70.130000	117,992		9.386	Alta		
D	1	LAB	B			1,048,000,000	300,000	300,000	19.789300	5,937	19.590000	5,877		0.468	Alta		
D	1	BOLSA	A			589,673,520	309,500	309,500	43.323027	13,408	39.720000	12,293		0.978	Alta		
D	1	GENTERA	*			1,592,856,876	1,100,000	1,100,000	11.820922	13,003	11.990000	13,189		1.049	Alta		
D	1	GFINBUR	O			6,386,491,707	1,704,188	1,704,188	19.277420	32,852	19.340000	32,959		2.622	Alta		
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	964,568	964,568	113.701290	109,673	132.570000	127,873		10.172	Alta		
D	1	R	A			327,931,333	56,215	56,215	92.100000	5,177	118.800000	6,678		0.531	Alta		
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	552,026	552,026	31.113927	17,176	39.000000	21,529		1.713	Alta		
D	1	AMX	L			44,413,034,125	9,162,242	9,162,242	14.753399	135,174	18.260000	167,303		13.309	Alta		
D	1	MEGA	CPO			296,889,732	87,000	87,000	77.150000	6,712	63.100000	5,490		0.437	Alta		
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	873,991	873,991	DAVID ALFARO I	34,012	45.520000	39,784		3.165	Alta		
D	1	VOLAR	A			1,077,924,804	320,000	320,000	44.631000	14,282	45.250000	14,480		1.152	Alta		
R	M	BONOS	211209	TR	4.6	2,090,976,000	95,068	95,068	102.668870	9,761	102.681989	9,762		69	0.777	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:																	
								31,226,196			1,099,225		1,250,140		99.446		
Total Rta. Var.:								-				1,089,464		1,240,378		99.219	
Total Inst. Deuda:								-				9,761		9,762		0.781	
Total Chequeras:								-				-		-		0	
Total AIMS:								-				-		-		0	
Total Derivados:								-				-		-		0	

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

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO
CONTRALOR NORMATIVO