

# 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(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	1	KOF	UBL			525,207,645	200,203	200,203	107.416055	21,505	111.700000	22,363		1.747	Alta	
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	6,528,500	6,528,500	11.517244	75,190	13.990000	91,334		7.133	Alta	
D	1	GCC	*			337,400,000	138,000	138,000	127.027381	17,530	158.450000	21,866		1.708	Alta	
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	1,196,828	1,196,828	85.257624	102,039	89.290000	106,865		8.346	Alta	
D	1	ORBIA	*			2,010,000,000	170,279	170,279	48.365690	8,236	52.270000	8,900		0.695	Alta	
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	34,366	34,366	297.143881	10,212	235.560000	8,095		0.632	Alta	
D	1	ALFA	A			4,905,698,020	1,958,522	1,958,522	13.838673	27,103	15.020000	29,417		2.297	Alta	
D	1	ASUR	B			277,050,000	69,025	69,025	343.061436	23,680	422.760000	29,181		2.279	Alta	
D	1	GAP	B			428,151,577	123,317	123,317	210.516905	25,960	282.160000	34,795		2.717	Alta	
D	1	OMA	B			340,345,556	81,985	81,985	128.390000	10,526	137.510000	11,274		0.88	Alta	
D	1	PINFRA	*			380,123,523	67,785	67,785	165.645559	11,228	160.000000	10,846		0.847	Alta	
D	1	ELEKTRA	*			233,381,868	10,153	10,153	1,322.259994	13,425	1,550.660000	15,744		1.23	Alta	
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	118,352	118,352	79.182443	9,371	88.760000	10,505		0.82	Alta	
D	1	AC	*			1,764,283,156	631	631	96.920681	61	130.520000	82		0.006	Alta	
D	1	ALSEA	*			838,578,725	712,294	712,294	31.240102	22,252	37.950000	27,032		2.111	Alta	
D	1	BIMBO	A			4,475,068,991	695,000	695,000	54.989884	38,218	62.970000	43,764		3.418	Alta	
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	81,900	81,900	46.678500	3,823	51.360000	4,206		0.329	Alta	
D	1	FEMSA	UBD			2,161,177,770	922,826	922,826	154.243941	142,340	159.320000	147,025		11.483	Alta	
D	1	GRUMA	B			381,043,849	15,314	15,314	242.279009	3,710	262.520000	4,020		0.314	Alta	
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	525,746	525,746	34.103104	17,930	31.010000	16,303		1.273	Alta	
D	1	WALMEX	*			17,461,402,631	1,782,472	1,782,472	57.837603	103,094	76.090000	135,628		10.593	Alta	
D	1	LAB	B			1,048,000,000	180,000	180,000	19.789300	3,562	21.480000	3,866		0.302	Alta	
D	1	BOLSA	A			588,272,610	189,500	189,500	43.323027	8,210	38.920000	7,375		0.576	Alta	
D	1	GENTERA	*			1,587,593,876	1,350,000	1,350,000	12.195170	16,463	13.180000	17,793		1.39	Alta	
D	1	GFINBUR	O			6,262,827,987	732,188	732,188	19.326350	14,151	24.520000	17,953		1.402	Alta	
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	904,568	904,568	113.701290	102,851	133.020000	120,326		9.397	Alta	
D	1	R	A			327,931,333	188,693	188,693	94.689183	17,867	106.180000	20,035		1.565	Alta	
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	552,026	552,026	31.113927	17,176	36.800000	20,315		1.587	Alta	
D	1	AMX	L			43,633,076,268	9,562,242	9,562,242	15.099744	144,387	21.690000	207,405		16.198	Alta	
D	1	MEGA	CPO			296,916,852	87,000	87,000	77.150000	6,712	69.760000	6,069		0.474	Alta	
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	1,173,991	1,173,991	41.401796	48,605	38.550000	45,257		3.535	Alta	
D	1	VOLAR	A			1,077,924,804	320,000	320,000	44.631000	14,282	36.740000	11,757		0.918	Alta	
R	LD	BONDESD	220317 TR		5.38	366,639,000	227,264	227,264	100.109019	22,751	100.153901	22,761		73	1.778	AAA(mex)

<b>TOTAL CARTERA:</b>								30,900,970		1,104,451		1,280,159		99.98	
Total Rta. Var.:								-		1,081,699		1,257,397		98.222	
Total Inst. Deuda:								-		22,751		22,761		1.778	
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