

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 MARZO DE 2022

(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	220407	TD	6.50	13,676,370,000	12,000,000	12,000,000	9.874951	118,499	9.989162	119,870	6	5.59	AAA(mex)
D	BI	CETES	220428	TD	6.43	2,161,240,000	8,000,000	8,000,000	9.850356	78,803	9.951741	79,614	27	3.72	AAA(mex)
D	BI	CETES	220505	TD	6.47	9,676,870,000	16,000,000	16,000,000	9.846816	157,549	9.938912	159,023	34	7.42	AAA(mex)
D	BI	CETES	220908	TD	7.05	2,712,630,000	8,000,000	8,000,000	9.660692	77,286	9.686734	77,494	160	3.62	AAA(mex)
D	BI	CETES	220922	TD	7.09	7,322,890,000	20,000,000	20,000,000	9.650002	193,000	9.657163	193,143	174	9.01	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	6.15	182,000,000	500,000	500,000	100.048073	50,024	100.083696	50,042	678	2.34	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	5.97	272,000,000	600,000	600,000	100.945455	60,567	100.979947	60,588	650	2.83	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240801	TR	6.21	157,537,000	200,429	200,429	99.863379	20,016	99.894358	20,022	853	0.93	AAA(mex)
D	LF	BONDES	221201	TR	6.41	248,555,000	1,000,000	1,000,000	100.074793	100,075	100.098916	100,099	244	4.67	AAA(mex)
D	LF	BONDES	230202	TR	6.48	483,868,000	3,000,000	3,000,000	99.958739	299,876	99.961928	299,886	307	14.00	AAA(mex)
D	LF	BONDES	230302	TR	6.48	184,485,000	2,000,000	2,000,000	99.955590	199,911	99.952471	199,905	335	9.33	AAA(mex)
D	LF	BONDES	231005	TR	6.41	1,247,343,000	2,901,550	2,901,550	99.933551	289,962	99.959384	290,037	552	13.54	AAA(mex)
D	LF	BONDES	240201	TR	6.48	423,358,000	2,000,000	2,000,000	99.747992	199,496	99.763316	199,527	671	9.31	AAA(mex)
R	LD	BONDES	250416	TR	6.37	627,348,000	912,584	912,584	99.620842	90,912	99.638469	90,928	1,111	4.24	AAA(mex)
R	M	BONOS	241205	TR	6.47	2,579,893,000	270,712	270,712	106.837763	28,922	106.856964	28,927	979	1.35	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	220825	TR	6.51	270,000,000	1,727,232	1,727,232	100.469328	173,534	100.487496	173,565	146	8.10	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								79,112,507			2,138,433	2,142,670	100.00		
Total Rta. Var.:								-			-	-	-		
Total Inst. Deuda:								-			2,138,433	2,142,670	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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFONSO RINCÓN GALLARDO
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 MARZO DE 2022

(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	MFEM	*			3,920,000	325,000	325,000	474.133400	154,093	417.788686	135,781		19.96	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,126,600,000	186,500	186,500	53.350000	9,950	56.490000	10,535		1.55	Alta
D	1ISP	KWEB	*			209,250,000	43,400	43,400	748.318675	32,477	567.095261	24,612		3.62	
D	1ISP	ECH	*			18,900,000	23,200	23,200	529.808426	12,292	578.234277	13,415		1.97	
D	1ISP	EEM	*			603,450,000	56,800	56,800	941.480563	53,476	898.083165	51,011		7.50	
D	1ISP	EIDO	*			21,400,000	43,300	43,300	471.057275	20,397	492.304725	21,317		3.13	
D	1ISP	EPI	*			24,600,000	11,100	11,100	748.113600	8,304	716.278511	7,951		1.17	
D	1ISP	ERUS	*			13,750,000	9,692	9,692	878.541300	8,515	0.000020	-			
D	1ISP	EWB	*			37,500,000	7,700	7,700	475.568925	3,662	448.942127	3,457		0.51	
D	1ISP	EWT	*			103,900,000	71,212	71,212	1,366.004575	97,276	1,222.308095	87,043		12.80	
D	1ISP	EWY	*			60,200,000	44,291	44,291	1,596.919025	70,729	1,416.843053	62,753		9.23	
D	1ISP	EWZ	*			172,650,000	63,180	63,180	584.197536	36,910	752.082491	47,517		6.99	
D	1ISP	EZA	*			7,700,000	4,300	4,300	951.548000	4,092	1,104.552783	4,750		0.70	
D	1ISP	FXI	*			170,100,000	42,200	42,200	750.164350	31,657	635.918467	26,836		3.95	
D	1ISP	INDA	*			120,900,000	46,800	46,800	940.063800	43,995	886.546327	41,490		6.10	
D	1ISP	MCHI	*			117,200,000	110,300	110,300	1,302.964965	143,717	1,052.040279	116,040		17.06	
R	LD	BONDESD	240627 TR	6.47		369,626,000	215,579	215,579	100.003245	21,559	100.021218	21,562	818	3.17	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,304,554		753,099		676,070		99.40	
Total Rta. Var.:								-		731,541		654,508		96.81	
Total Inst. Deuda:								-		21,559		21,562		3.19	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

David Alfaro Rincon 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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2022

(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	IVV	*			733,250,000	20	20	9,781.872500	196	9,024.393159	180		0.05	
D	1ISP	CBU7	N			22,933,800	49,669	49,669	2,764.697740	137,320	2,620.254603	130,145		34.40	
D	1ISP	FLOA	N			383,504,000	140,500	140,500	109.548307	15,392	105.800761	14,865		3.93	
D	1ISP	IHYA	N			262,380,000	192,415	192,415	128.151367	24,658	119.267036	22,949		6.07	
D	1ISP	LQDA	N			207,724,000	547,584	547,584	132.427181	72,515	117.934332	64,579		17.07	
D	1ISP	STYC	N			1,734,390	8,000	8,000	2,754.567400	22,037	2,621.448069	20,972		5.54	
D	1ISP	VDEA	N			4,050,350	69,239	69,239	1,169.952875	81,006	1,038.414875	71,899		19.01	
D	1ISP	VDST	N			3,237,910	18,505	18,505	1,027.465431	19,013	993.386398	18,383		4.86	
D	1ISP	SPSB	*			249,400,000	6,250	6,250	632.353638	3,952	599.318843	3,746		0.99	
D	1ISP	TLT	*			148,700,000	7,400	7,400	2,572.080000	19,033	2,627.216488	19,441		5.14	
R	LD	BONDESD	230706	TR	6.47	370,025,000	75,095	75,095	100.110924	7,518	100.128916	7,519	461	1.99	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,114,677			402,640	374,678		99.05	
Total Rta. Var.:								-			395,122	367,159		97.99	
Total Inst. Deuda:								-			7,518	7,519		2.01	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO BINCO
CONTRALOR NORMATIVO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2022

(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	220407	TD	6.50	13,676,370,000	87,500,000	87,500,000	9.858265	862,598	9.989162	874,052	6	7.32	AAA(mex)
D	BI	CETES	220428	TD	6.43	2,161,240,000	35,000,000	35,000,000	9.850356	344,762	9.951741	348,311	27	2.92	AAA(mex)
D	BI	CETES	220505	TD	6.47	9,676,870,000	50,000,000	50,000,000	9.846816	492,341	9.938912	496,946	34	4.16	AAA(mex)
D	BI	CETES	220908	TD	7.05	2,712,630,000	55,000,000	55,000,000	9.660692	531,338	9.686734	532,770	160	4.46	AAA(mex)
D	BI	CETES	220922	TD	7.09	7,322,890,000	60,000,000	60,000,000	9.650002	579,000	9.657163	579,430	174	4.86	AAA(mex)
D	BI	CETES	221117	TD	7.36	3,974,560,000	70,000,000	70,000,000	9.499332	664,953	9.529683	667,078	230	5.59	AAA(mex)
D	BI	CETES	230209	TD	7.52	4,308,360,000	35,000,000	35,000,000	9.335971	326,759	9.344186	327,047	314	2.74	AAA(mex)
D	BI	CETES	230309	TD	7.55	6,042,990,000	37,000,000	37,000,000	9.263398	342,746	9.282866	343,466	342	2.88	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	6.15	182,000,000	5,850,000	5,850,000	100.048073	585,281	100.083696	585,490	678	4.91	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	6.33	188,000,000	1,250,000	1,250,000	99.891442	124,864	99.913054	124,891	769	1.05	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240111	TR	5.97	272,000,000	4,400,000	4,400,000	100.945455	444,160	100.979947	444,312	650	3.72	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	220428	TR	6.48	189,977,000	3,986,096	3,986,096	99.998328	398,603	100.013770	398,664	27	3.34	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230105	TR	6.48	397,437,000	3,500,000	3,500,000	99.930105	349,755	99.968766	349,891	279	2.93	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230309	TR	6.15	336,616,000	6,000,000	6,000,000	100.263965	601,584	100.308530	601,851	342	5.04	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230504	TR	6.15	371,618,000	5,000,000	5,000,000	100.276307	501,382	100.277494	501,387	398	4.20	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	230629	TR	6.15	283,538,000	3,500,000	3,500,000	100.213464	350,747	100.251735	350,881	454	2.94	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	6.48	349,189,000	9,730,000	9,730,000	99.717325	970,250	99.759824	970,663	671	8.13	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	221201	TR	6.41	248,555,000	4,500,000	4,500,000	100.074793	450,337	100.098916	450,445	244	3.77	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	230202	TR	6.48	483,868,000	7,000,000	7,000,000	99.958739	699,711	99.961928	699,733	307	5.86	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	230302	TR	6.48	184,485,000	7,000,000	7,000,000	99.955590	699,689	99.952471	699,667	335	5.86	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	220519	TR	6.47	273,153,000	1,929,812	1,929,812	100.116044	193,205	100.134037	193,240	48	1.62	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	240201	TR	6.51	349,189,000	8,286,085	8,286,085	99.741442	826,466	99.759479	826,616	671	6.93	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	250416	TR	6.37	627,348,000	5,697,610	5,697,610	99.620842	567,601	99.638469	567,701	1,111	4.76	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:															
Total Rta. Var.:								507,129,603		11,908,132		11,934,532		100.00	
Total Inst. Deuda:								-		-		-		-	
Total Chequeras:								-		11,908,132		11,934,532		100.00	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

David Alfonso Rincón Calzadillo
 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 MARZO DE 2022

(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	105.438653	40,067	102.506814	38,953	1,508	2.77	A(mex)
D	91	GRUMA	18	TR	6.61	30,000,000	260,000	260,000	100.421948	26,110	100.422471	26,110	538	1.85	mxAA+
D	91	KOF	20-2	TR	6.32	17,270,500	300,000	300,000	99.674401	29,902	99.793623	29,938	1,232	2.13	AAA(mex)
D	91	LALA	19	TR	8.18	32,500,000	270,000	270,000	98.572029	26,614	95.225657	25,711	1,685	1.83	AA-(mex)
D	91	CETELEM	22	TR	9.38	19,308,680	700,000	700,000	100.078167	70,055	101.109191	70,776	1,453	5.02	AAA(mex)
D	91	FUNO	18	TR	7.55	54,004,000	260,000	260,000	99.922367	25,980	100.383942	26,100	389	1.85	AAA(mex)
D	91	LIVEPOL	17-2	TR	6.49	15,000,000	120,000	120,000	100.468377	12,056	100.508598	12,061	140	0.86	AAA(mex)
D	BI	CETES	220908	TD	7.05	2,712,630,000	17,500,000	17,500,000	9.660692	169,062	9.686734	169,518	160	12.03	AAA(mex)
D	BI	CETES	221117	TD	7.36	3,974,560,000	12,500,000	12,500,000	9.499332	118,742	9.529683	119,121	230	8.46	AAA(mex)
D	BI	CETES	230309	TD	7.55	6,042,990,000	17,000,000	17,000,000	9.259787	157,416	9.282866	157,809	342	11.20	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	6.15	182,000,000	1,050,000	1,050,000	100.048073	105,050	100.083696	105,088	678	7.46	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	6.33	188,000,000	450,000	450,000	99.891442	44,951	99.913054	44,961	769	3.19	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230629	TR	6.15	283,538,000	1,000,000	1,000,000	100.213464	100,213	100.251735	100,252	454	7.12	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230706	TR	6.21	370,025,000	700,000	700,000	100.087638	70,061	100.130927	70,092	461	4.98	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	6.48	349,189,000	800,000	800,000	99.717325	79,774	99.759824	79,808	671	5.66	AAA(mex)
D	M	BONOS	231207	TR	8.00	2,483,901,000	800,000	800,000	102.442354	81,954	102.071370	81,657	615	5.80	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,250,300,000	138,000	138,000	99.906729	13,787	99.769213	13,768	888	0.98	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	311,446,000	83,892	83,892	734.335624	61,605	739.801511	62,063	594	4.41	AAA(mex)
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	400,000	400,000	104.219996	41,688	100.594638	40,238	1,897	2.86	AAA(mex)
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	104.526194	27,177	101.225410	26,319	1,497	1.87	A-(mex)
D	91	GAP	20	TR	6.40	30,000,000	300,000	300,000	99.566164	29,870	100.356603	30,107	1,042	2.14	mxAAA
D	91	METROCB	04	TR	-	-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	81	0.01	mxD
D	91	GMXT	17-2	TR	6.43	14,750,000	73,846	73,846	100.379558	7,413	100.384529	7,413	174	0.53	AAA(mex)
R	M	BONOS	241205	TR	6.47	2,579,893,000	663,537	663,537	106.837763	70,891	106.856964	70,904	979	5.03	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								56,243,275		1,410,558		1,408,884		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		1,410,558		1,408,884		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFONSO RODRÍGUEZ
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 MARZO DE 2022

(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	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,250,300,000	482,673	482,673	102.277059	49,366	99.769213	48,156	888	3.68	AAA(mex)	
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	3,413,908,000	830,000	830,000	100.11519	83,096	99.275642	82,399	3,345	6.30	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	311,446,000	406,004	406,004	732.932123	297,573	739.801511	300,362	594	22.96	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	438,397,000	1,148,683	1,148,683	775.677861	891,008	762.647046	876,040	1,343	66.98	AAA(mex)	
R	LD	BONDES	230706	TR	6.47	370,025,000	5,968	5,968	100.110923	597	100.128916	598	461	0.05	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								2,873,328		1,321,641		1,307,554		99.97		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		1,321,641		1,307,554		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

David Alfaro Rincón Gallardo
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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2022

(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	VOO	*			700,092,000	7,100	7,100	8,952.959275	63,566	8,258.187987	58,633		86.17	
R	LD	BONDESD	220519	TR	6.47	273,153,000	85,656	85,656	100.116044	8,576	100.134037	8,577	48	12.61	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								92,756		72,142		67,210	98.77		
Total Rta. Var.:								-		63,566		58,633	87.24		
Total Inst. Deuda:								-		8,576		8,577	12.76		
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

David Alfonso Sánchez
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 MARZO DE 2022

(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	M	BONOS	260305	TR	5.75	4,301,345,000	5,860,000	5,860,000	94.647955	554,637	91.735023	537,567	1,434	72.64	AAA(mex)	
D	M	BONOS	421113	TR	7.75	2,215,464,000	559,285	559,285	99.617439	55,715	96.293221	53,855	7,531	7.28	AAA(mex)	
D	M	BONOS	471107	TR	8.00	2,387,179,000	415,000	415,000	98.540950	40,894	98.545684	40,896	9,351	5.53	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	438,397,000	103,626	103,626	754.657775	78,202	762.647046	79,030	1,343	10.68	AAA(mex)	
R	LD	BONDESD	230706	TR	6.47	370,025,000	284,419	284,419	100.110924	28,473	100.128916	28,479	461	3.85	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								7,222,330		757,922		739,828		99.98		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		757,922		739,828		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFONSO 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

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2022**

(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	11SP	IHYA	N			262,380,000	142,000	142,000	128.151367	18,197	119.267036	16,936		6.11	
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	425,367	425,367	654.394325	278,358	607.076372	258,230		93.08	
R	LD	BONDESD	220519	TR	6.47	273,153,000	5,004	5,004	100.116043	501	100.134037	501	48	0.18	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								572,371		297,056		275,667		99.37	
Total Rta. Var.:								-		278,358		258,230		93.68	
Total Inst. Deuda:								-		18,698		17,437		6.33	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

David Alfonso Rincón Gallardo
DAVID ALFONSO 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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2022

(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			3,209,240	4,400	4,400	681.600000	2,999	624.050000	2,746		4.53	
D	11	SDMXX	N			15,961,200	5,057	5,057	653.100000	3,303	642.250000	3,248		5.36	
D	11SP	FLOA	N			383,504,000	11,000	11,000	105.800000	1,164	105.800761	1,164		1.92	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	20.015327	94	21.472404	101		0.17	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,520,115	1,520,115	25.680419	39,037	26.026644	39,563		65.31	AAAf/S2(mex)
D	11SP	VT	*			252,521,000	1,466	1,466	2,203.120723	3,230	2,014.769519	2,954		4.88	
R	LD	BONDES	231207	TR	6.47	253,065,000	94,917	94,917	99.783973	9,471	99.801906	9,473	615	15.64	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,641,665		59,298		59,249		97.80	
Total Rta. Var.:								-		10,790		10,212		17.24	
Total Inst. Deuda:								-		48,508		49,036		82.76	
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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFONSO GARCÍA
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 MARZO DE 2022

(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	11	SDMXX	N			15,961,200	172,000	172,000	653.100000	112,333	642.250000	110,467		3.51	Alta
D	1ISP	BBCA	*			90,348,900	2,600	2,600	1,378.104000	3,583	1,395.161754	3,627		0.12	
D	1ISP	EEM	*			603,450,000	38,600	38,600	999.128161	38,566	898.083165	34,666		1.10	
D	1ISP	FINX	*			27,640,000	2,300	2,300	820.915226	1,888	636.913022	1,465		0.05	
D	1ISP	FIVG	*			30,300,000	4,300	4,300	855.162751	3,677	746.711894	3,211		0.10	
D	1ISP	FLOA	N			383,504,000	575,000	575,000	105.800000	60,835	105.800761	60,835		1.94	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	6,000	6,000	578.516575	3,471	499.266610	2,996		0.10	
D	1ISP	IWM	*			304,700,000	3,500	3,500	4,149.440000	14,523	4,083.046097	14,291		0.46	
D	1ISP	JVAL	*			16,000,000	9,500	9,500	725.880000	6,896	735.373967	6,986		0.22	
D	1ISP	QQQ	*			543,650,000	460	460	8,158.908870	3,753	7,211.319394	3,317		0.11	
D	1ISP	VDST	N			3,237,910	30,400	30,400	1,013.590000	30,813	993.386398	30,199		0.96	
D	1ISP	VOLT	N			12,348,500	1,500	1,500	1,017.582153	1,526	915.388422	1,373		0.04	
D	1ISP	WCLD	*			21,000,000	2,800	2,800	1,063.518950	2,978	813.347079	2,277		0.07	
D	1ISP	WTAI	N			6,992,540	2,800	2,800	1,410.710925	3,950	1,185.807927	3,320		0.11	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	7,292,579	7,292,579	24.698822	180,118	22.332391	162,861		5.18	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	3,880,097	3,880,097	23.561264	91,420	21.694182	84,176		2.68	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	91,693	91,693	137.091509	12,570	127.961342	11,733		0.37	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	8,035,296	8,035,296	20.015326	160,829	21.472404	172,537		5.49	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	10,050,341	10,050,341	25.680419	258,097	26.026644	261,577		8.32	AAA/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	10,443,758	10,443,758	44.998854	469,957	45.411745	474,269		15.09	AAA/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	9,930,464	9,930,464	17.323890	172,034	17.278671	171,585		5.46	AAA/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	16,299,833	16,299,833	16.247318	264,829	16.011118	260,979		8.30	AAA/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	1,550,430	1,550,430	132.453526	205,360	122.782186	190,365		6.06	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	20,467,391	20,467,391	25.072880	513,176	25.321272	518,260		16.49	AAA/S3(mex)
D	1ISP	EWJ	*			167,250,000	14,700	14,700	1,373.182200	20,186	1,225.490671	18,015		0.57	
D	1ISP	EWU	*			107,100,000	22,000	22,000	679.618550	14,952	669.136604	14,721		0.47	
D	1ISP	EWZ	*			172,650,000	17,400	17,400	575.645525	10,016	752.082491	13,086		0.42	
D	1ISP	EZU	*			144,600,000	28,100	28,100	1,005.072575	28,243	860.687897	24,185		0.77	
D	1ISP	ICLN	*			263,800,000	6,700	6,700	434.143775	2,909	428.056472	2,868		0.09	
D	1ISP	KWEB	*			209,250,000	5,000	5,000	748.318676	3,742	567.095261	2,835		0.09	
D	1ISP	VOO	*			700,092,000	11,200	11,200	8,836.101614	98,964	8,258.187987	92,492		2.94	
D	1ISP	VTV	*			693,770,000	5,900	5,900	2,967.103158	17,506	2,939.506758	17,343		0.55	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,250,300,000	1,018,059	1,018,059	101.415594	103,247	99.769213	101,571	888	3.23	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.50	311,446,000	312,069	312,069	724.102613	225,970	739.801511	230,869	594	7.34	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	20.604251	122	19.891100	118	5022	0.00	AAA(mex)
R	M	BONOS	241205	TR	6.47	2,579,893,000	192,470	192,470	106.837763	20,563	106.856964	20,567	979	0.65	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								90,533,164		3,163,603		3,126,043		99.43	
Total Rta. Var.:								-		930,248		895,883		28.66	
Total Inst. Deuda:								-		2,233,233		2,230,042		71.34	
Total Chequeras:								-		122		118		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFONSO 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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2022

(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			1,126,600,000	290,000	290,000	53.350000	15,472	56.490000	16,382		0.51	Alta
D	1ISP	BBCA	*			90,348,900	19,400	19,400	1,378.104000	26,735	1,395.161754	27,066		0.84	
D	1ISP	EEM	*			603,450,000	88,400	88,400	1,001.525396	88,535	898.083165	79,391		2.45	
D	1ISP	FINX	*			27,640,000	6,000	6,000	820.915225	4,925	636.913022	3,821		0.12	
D	1ISP	FIVG	*			30,300,000	11,000	11,000	855.162750	9,407	746.711894	8,214		0.25	
D	1ISP	FLOA	N			383,504,000	598,000	598,000	105.800000	63,268	105.800761	63,269		1.96	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	14,700	14,700	578.516575	8,504	499.266610	7,339		0.23	
D	1ISP	IWM	*			304,700,000	4,100	4,100	4,149.440000	17,013	4,083.046097	16,740		0.52	
D	1ISP	JVAL	*			16,000,000	66,100	66,100	775.137986	51,237	735.373967	48,608		1.50	
D	1ISP	KWEB	*			209,250,000	8,700	8,700	748.318675	6,510	567.095261	4,934		0.15	
D	1ISP	MCHI	*			117,200,000	9,700	9,700	1,287.255775	12,486	1,052.040279	10,205		0.32	
D	1ISP	QQQ	*			543,650,000	900	900	8,158.908878	7,343	7,211.319394	6,490		0.20	
D	1ISP	VDST	N			3,237,910	79,630	79,630	1,017.203023	81,000	993.386398	79,103		2.45	
D	1ISP	VGK	*			323,933,000	9,500	9,500	1,399.431800	13,295	1,238.817708	11,769		0.36	
D	1ISP	VOLT	N			12,348,500	4,300	4,300	1,017.582151	4,376	915.388422	3,936		0.12	
D	1ISP	VT	*			252,521,000	115,036	115,036	2,203.120725	253,438	2,014.769519	231,771		7.16	
D	1ISP	WCLD	*			21,000,000	7,700	7,700	1,063.518951	8,189	813.347079	6,263		0.19	
D	1ISP	WTAI	N			6,992,540	7,100	7,100	1,410.710925	10,016	1,185.807927	8,419		0.26	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	9,332,414	9,332,414	24.698822	230,500	22.332391	208,415		6.44	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	1,212,122	1,212,122	23.561264	28,559	21.694182	26,296		0.81	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	63,702	63,702	137.091509	8,733	127.961342	8,151		0.25	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	13,772,066	13,772,066	20.015326	275,652	21.472404	295,719		9.14	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	10,929,974	10,929,974	25.680419	280,686	26.026644	284,471		8.79	AAAf/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	6,527,152	6,527,152	45.129519	294,567	45.411745	296,409		9.16	AAAf/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	4,796,676	4,796,676	17.323890	83,097	17.278671	82,880		2.56	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	10,974,917	10,974,917	16.247318	178,313	16.011118	175,721		5.43	AAAf/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	644,632	644,632	132.453526	85,384	122.782186	79,149		2.45	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	8,152,369	8,152,369	25.072511	204,400	25.321272	206,428		6.38	AAAf/S3(mex)
D	1ISP	EWJ	*			167,250,000	53,400	53,400	1,335.107097	71,295	1,225.490671	65,441		2.02	
D	1ISP	EWU	*			107,100,000	22,800	22,800	683.452539	15,583	669.136604	15,256		0.47	
D	1ISP	EWZ	*			172,650,000	21,800	21,800	575.645525	12,549	752.082491	16,395		0.51	
D	1ISP	EZU	*			144,600,000	72,065	72,065	1,005.072575	72,431	860.687897	62,025		1.92	
D	1ISP	ICLN	*			263,800,000	18,000	18,000	434.143775	7,815	428.056472	7,705		0.24	
D	1ISP	IVV	*			733,250,000	20,137	20,137	9,781.872425	196,978	9,024.393159	181,724		5.62	
D	1ISP	LQD	*			278,000,000	5,500	5,500	2,717.653900	14,947	2,405.629634	13,231		0.41	
D	1ISP	VOO	*			700,092,000	21,330	21,330	8,779.638711	187,270	8,258.187987	176,147		5.45	
D	1ISP	VTV	*			693,770,000	13,700	13,700	2,980.125627	40,828	2,939.506758	40,271		1.25	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,250,300,000	2,156,415	2,156,415	101.457769	218,785	99.769213	215,144	888	6.65	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	20.573456	47	19.891100	46	5022	0.00	AAA(mex)
R	LD	BONDES	230706	TR	6.47	370,025,000	1,058,555	1,058,555	100.110924	105,973	100.128916	105,992	461	3.28	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								71,212,300		3,296,140		3,196,740		98.81	
Total Rta. Var.:								-		1,844,887		1,750,500		54.76	
Total Inst. Deuda:								-		1,451,206		1,446,194		45.24	
Total Chequeras:								-		47		46		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.

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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2022

(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	EEM	*			603,450,000	68,300	68,300	1,001.562682	68,407	898.083165	61,339		3.30	
D	1B	NAFRAC	ISHRS			1,126,600,000	810,000	810,000	53.350000	43,214	56.490000	45,757		2.46	Alta
D	1ISP	BBCA	*			90,348,900	10,100	10,100	1,378.104000	13,919	1,395.161754	14,091		0.76	
D	1ISP	FINX	*			27,640,000	8,300	8,300	820.915225	6,814	636.913022	5,286		0.28	
D	1ISP	FIVG	*			30,300,000	14,500	14,500	855.162750	12,400	746.711894	10,827		0.58	
D	1ISP	FLOA	N			383,504,000	344,000	344,000	105.800000	36,395	105.800761	36,395		1.96	
D	1ISP	HERO	*			16,850,000	20,000	20,000	578.516575	11,570	499.266610	9,985		0.54	
D	1ISP	IWM	*			304,700,000	2,200	2,200	4,149.440000	9,129	4,083.046097	8,983		0.48	
D	1ISP	JVAL	*			16,000,000	49,500	49,500	772.237001	38,226	735.373967	36,401		1.96	
D	1ISP	KWEB	*			209,250,000	3,050	3,050	748.318675	2,282	567.095261	1,730		0.09	
D	1ISP	LQD	*			278,000,000	5,860	5,860	2,717.653899	15,925	2,405.629634	14,097		0.76	
D	1ISP	MCHI	*			117,200,000	7,100	7,100	1,287.255775	9,140	1,052.040279	7,469		0.40	
D	1ISP	QQQ	*			543,650,000	510	510	8,158.908882	4,161	7,211.319394	3,678		0.20	
D	1ISP	VDST	N			3,237,910	44,575	44,575	1,017.344619	45,348	993.386398	44,280		2.38	
D	1ISP	VOLT	N			12,348,500	6,000	6,000	1,017.582150	6,105	915.388422	5,492		0.30	
D	1ISP	VT	*			252,521,000	115,510	115,510	2,199.744559	254,092	2,014.769519	232,726		12.52	
D	1ISP	WCLD	*			21,000,000	10,500	10,500	1,063.518950	11,167	813.347079	8,540		0.46	
D	1ISP	WTAI	N			6,992,540	9,700	9,700	1,410.710925	13,684	1,185.807927	11,502		0.62	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	10,005,304	10,005,304	24.698822	247,119	22.332391	223,442		12.02	
D	52	PRGLOB	FFX			800,000,000	220,233	220,233	23.561264	5,189	21.694182	4,778		0.26	
D	52	PRINFUS	FFX			15,000,000	157,036	157,036	137.091509	21,528	127.961342	20,095		1.08	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	14,799,688	14,799,688	20.015326	296,221	21.472404	317,785		17.10	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	2,547,217	2,547,217	25.680419	65,414	26.026644	66,296		3.57	AAA/S2(mex)
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	903,508	903,508	44.998854	40,657	45.411745	41,030		2.21	AAA/S3(mex)
D	51	PRINFTR	FFX			200,000,000	3,320,458	3,320,458	17.323890	57,523	17.278671	57,373		3.09	AAA/S5(mex)
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	1,830,403	1,830,403	16.136261	29,536	16.011118	29,307		1.58	AAA/S5(mex)
D	51	PRINHYD	FFX			15,000,000	39,264	39,264	132.453526	5,201	122.782186	4,821		0.26	BBf/S7(mex)
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	519,361	519,361	25.082673	13,027	25.321272	13,151		0.71	AAA/S3(mex)
D	1ISP	EWJ	*			167,250,000	22,060	22,060	1,334.382067	29,436	1,225.490671	27,034		1.46	
D	1ISP	EWU	*			107,100,000	11,500	11,500	679.618550	7,816	669.136604	7,695		0.41	
D	1ISP	EWZ	*			172,650,000	20,150	20,150	575.645525	11,599	752.082491	15,154		0.82	
D	1ISP	EZU	*			144,600,000	73,410	73,410	1,005.072575	73,782	860.687897	63,183		3.40	
D	1ISP	FBT	*			10,000,000	2,040	2,040	3,321.394701	6,776	2,966.558654	6,052		0.33	
D	1ISP	ICLN	*			263,800,000	24,500	24,500	434.143775	10,637	428.056472	10,487		0.56	
D	1ISP	IVV	*			733,250,000	13,878	13,878	9,781.872425	135,753	9,024.393159	125,241		6.74	
D	1ISP	VGK	*			323,933,000	5,730	5,730	1,399.431799	8,019	1,238.817708	7,098		0.38	
D	1ISP	VOO	*			700,092,000	17,960	17,960	8,725.478242	156,710	8,258.187987	148,317		7.98	
D	1ISP	VTV	*			693,770,000	5,700	5,700	2,958.000082	16,861	2,939.506758	16,755		0.90	
D	M	BONOS	240905	TR	8.00	3,250,300,000	150,000	150,000	101.429361	15,214	99.769213	14,965	888	0.81	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	20.516414	22	19.891100	22	5022	0.00	AAA(mex)
R	LD	BONDES	231207	TR	6.47	253,065,000	551,332	551,332	99.783973	55,014	99.801906	55,024	615	2.96	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:

Total Rta. Var.:

Total Inst. Deuda:

Total Chequeras:

Total AIMS:

Total Derivados:

36,771,520

-

-

-

-

-

1,911,031

1,629,423

281,586

22

-

-

1,833,685

1,551,697

281,966

22

-

-

98.67

84.62

15.38

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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS

DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

David Alfonso Rodríguez 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



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2022

(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	230309	TD	7.548779	6,042,990,000	2,100,000	2,100,000	9.256253	19,438	9.282866	19,494	342	0.88	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	6.15	182,000,000	1,000,000	1,000,000	100.048073	100,048	100.083696	100,084	678	4.52	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	6.33	188,000,000	1,000,000	1,000,000	99.891442	99,891	99.913054	99,913	769	4.52	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220428	TR	6.48	189,977,000	250,000	250,000	99.998328	25,000	100.01377	25,003	27	1.13	AAA(mex)
D	LD	BONDES	220721	TR	6.48	355,226,000	1,400,000	1,400,000	99.980032	139,972	99.999611	139,999	111	6.33	AAA(mex)
D	LD	BONDES	221110	TR	6.48	456,741,000	500,000	500,000	99.951478	49,976	99.978449	49,989	223	2.26	AAA(mex)
D	LD	BONDES	230706	TR	6.21	370,025,000	300,000	300,000	100.087638	30,026	100.130927	30,039	461	1.36	AAA(mex)
D	LD	BONDES	231005	TR	6.42	209,318,000	424,530	424,530	99.911711	42,416	99.956595	42,435	552	1.92	AAA(mex)
D	LD	BONDES	231207	TR	6.48	253,065,000	379,170	379,170	99.756455	37,825	99.801681	37,842	615	1.71	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240201	TR	6.48	349,189,000	1,070,000	1,070,000	99.717325	106,698	99.759824	106,743	671	4.82	AAA(mex)
D	LD	BONDES	240425	TR	6.48	431,247,000	1,007,031	1,007,031	99.682664	100,384	99.713818	100,415	755	4.54	AAA(mex)
D	M	BONOS	231207	TR	8	2,483,901,000	4,730,000	4,730,000	103.295184	488,586	102.07137	482,798	615	21.82	AAA(mex)
D	M	BONOS	240905	TR	8	3,250,300,000	3,162,539	3,162,539	101.691138	321,602	99.769213	315,524	888	14.26	AAA(mex)
D	M	BONOS	241205	TR	10	2,579,893,000	300,000	300,000	110.292219	33,088	107.104245	32,131	979	1.45	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,244,551,000	50,000	50,000	102.705571	5,135	98.784143	4,939	1,889	0.22	AAA(mex)
D	M	BONOS	310529	TR	7.75	3,413,908,000	50,000	50,000	103.634381	5,182	99.275642	4,964	3,345	0.22	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	231116	RU	3.5	311,446,000	776,219	776,219	734.335624	570,005	739.801511	574,248	594	25.95	AAA(mex)
R	LD	BONDES	220519	TR	6.47	273,153,000	462,066	462,066	100.116044	46,260	100.134037	46,269	48	2.09	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								18,961,555		2,221,531		2,212,829		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		2,221,531		2,212,829		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.

VÍCTOR HUGO FLORES RIVAS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

David Alfaro Rincón Gallardo
CONTRALOR NORMATIVO