

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	92	FEFA	04116	TD	5.135004	1,000,000	250,000	250,000	99.223439	24,806	99.857361	24,964	10	1.128	F1+(mex)
D	95	CDVITOT	14U	TR	2.49	5,541,417	50,516	50,516	348.207402	17,590	352.413922	17,803	9,331	0.804	AAA(mex)
D	95	CEDEVIS	0810U	TR	6.25	2,586,167	64,523	64,523	366.769123	23,665	368.443877	23,773	5,100	1.074	AAA(mex)
D	95	FEFA	16-3	TR	6.38	30,000,000	56,264	56,264	100.053167	5,629	99.919015	5,622	641	0.254	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	170223	TR	5.79	144,000,000	600,000	600,000	99.891079	59,935	100.049857	60,030	52	2.712	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	171123	TR	5.8	169,000,000	500,000	500,000	99.94507	49,973	100.054984	50,027	325	2.26	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180222	TR	5.79	156,000,000	100,000	100,000	99.806642	9,981	99.875896	9,988	416	0.451	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180517	TR	5.79	130,000,000	700,000	700,000	99.759669	69,832	99.822092	69,875	500	3.157	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180726	TR	5.51	221,000,000	600,000	600,000	99.959423	59,976	99.999615	60,000	570	2.711	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170209	TR	5.07	110,805,000	300,000	300,000	100.562005	30,169	100.649039	30,195	38	1.364	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170420	TR	4.81	165,000,000	700,000	700,000	100.760966	70,533	100.890301	70,623	108	3.191	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170629	TR	5.96	148,500,000	800,000	800,000	99.872892	79,898	99.978149	79,983	178	3.614	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170831	TR	5.99	156,000,000	720,000	720,000	100.211396	72,152	100.4194	72,302	241	3.267	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	171109	TR	5.07	175,000,000	960,000	960,000	100.394215	96,378	100.505213	96,485	311	4.36	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	180614	TR	5.7	108,000,000	600,000	600,000	99.764476	59,859	99.97698	59,986	528	2.71	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	181018	TR	4.81	108,000,000	800,000	800,000	100.53226	80,426	100.618127	80,495	654	3.637	AAA(mex)
D	IS	BPA182	170629	TR	6.23	183,000,000	216,000	216,000	100.170716	21,637	100.047886	21,610	178	0.976	AAA(mex)
D	IS	BPA182	180104	TR	5.64	217,000,000	150,000	150,000	102.866069	15,430	102.988895	15,448	367	0.698	AAA(mex)
D	IS	BPA182	180705	TR	5.64	217,000,000	350,000	350,000	102.790215	35,977	102.913448	36,020	549	1.628	AAA(mex)
D	IS	BPA182	190103	TR	5.64	189,000,000	480,000	480,000	102.829163	49,358	102.890846	49,388	731	2.232	AAA(mex)
D	LD	BONDES	170223	TR	5.79	325,026,000	800,000	800,000	99.917657	79,934	100.062921	80,050	52	3.617	AAA(mex)
D	LD	BONDES	170406	TR	5.79	64,987,000	294,023	294,023	100.227789	29,469	100.268205	29,481	94	1.332	AAA(mex)
D	LD	BONDES	170427	TR	5.66	362,226,000	610,000	610,000	100.243743	61,149	100.365305	61,223	115	2.766	AAA(mex)
D	LD	BONDES	180614	TR	5.79	296,863,000	500,000	500,000	99.762337	49,881	99.835197	49,918	528	2.255	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	190613	RU	4	375,005,000	202,661	202,661	571.153732	115,751	580.973867	117,741	892	5.32	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	201210	RU	2.5	182,640,000	255,860	255,860	550.842267	140,939	559.013614	143,029	1,438	6.463	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2	220,526,000	178,085	178,085	532.176579	94,773	538.64643	95,925	1,984	4.334	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	382,196,000	22,426	22,426	615.856647	13,811	625.984812	14,038	3,258	0.634	AAA(mex)
D	95	FEFA	14	TR	6.18	30,000,000	139,500	139,500	100.096818	13,964	100.047465	13,957	164	0.631	AAA(mex)
D	95	CFE	14	TR	5.74	55,000,000	450,000	450,000	100.429863	45,193	98.23263	44,205	1,065	1.997	Aa1.mx
D	95	CFE	15	TR	6.28	15,000,000	77,391	77,391	99.809463	7,724	97.850493	7,573	1,247	0.342	Aa1.mx
D	95	IFCOTCB	13	TR	5.98	40,000,000	210,000	210,000	26.391	5,542	26.329029	5,529	658	0.25	AAA(mex)
D	95	PEMEX	12	TR	6.28	165,000,000	270,000	270,000	100.190595	27,051	99.381733	26,833	325	1.212	Aa3.mx
D	95	PEMEX	14	TR	6.25	99,500,000	200,000	200,000	99.694437	19,939	96.365265	19,273	1,417	0.871	Aa3.mx
D	JI	CABEI	1-16	TR	5.69	20,970,764	200,000	200,000	100.316111	20,063	100.274125	20,055	1,127	0.906	mxAAA
R	LD	BONDES	190808	TR	5.7	396,737,000	1,306,717	1,306,717	99.485941	130,000	99.533196	130,062	948	5.877	AAA(mex)
R	LD	BONDES	191003	TR	5.7	369,580,000	1,405,945	1,405,945	99.577102	140,000	99.624401	140,066	1,004	6.329	AAA(mex)
R	S	UDIBONO	201210	RU	5.73	182,640,000	255,860	500,909	557.888157	279,451	558.154549	279,585	1,438	12.633	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								16,620,820		2,207,836		2,213,158		100	
Total Rta. Var.:								-		-		-		0	
Total Inst. Deuda:								-		2,207,836		2,213,158		100	
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.

HUMBERTO ROMERO LOIS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LAURA C. HERNANDEZ HERNANDEZ
CONTRALOR NORMATIVO