



ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2017

(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	95	CDVITOT	14U	TR	2.49	5,541,417	50,516	50,516	302.675311	15,290	303.621394	15,338	9,240	0.67	AAA(mex)
D	95	CEDEVIS	0810U	TR	6.25	2,586,167	64,523	64,523	374.048119	24,135	376.267598	24,278	5,009	1.06	AAA(mex)
D	95	FEFA	16-3	TR	6.91	30,000,000	56,264	56,264	100.057793	5,630	100.500283	5,655	550	0.25	AAA(mex)
D	95	FEFA	17	TR	6.88	11,500,000	220,000	220,000	100.191111	22,042	100.213865	22,047	606	0.96	AAA(mex)
D	95	FEFA	17-2	TR	6.99	23,000,000	220,000	220,000	100.194167	22,043	100.184113	22,041	1,082	0.96	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	171123	TR	6.4	169,000,000	500,000	500,000	100.197762	50,099	100.247688	50,124	234	2.19	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180222	TR	6.32	156,000,000	100,000	100,000	100.004674	10,000	100.088648	10,009	325	0.44	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180517	TR	6.32	130,000,000	700,000	700,000	99.95087	69,966	100.051556	70,036	409	3.06	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180726	TR	6.29	221,000,000	850,000	850,000	100.181409	85,154	100.272695	85,232	479	3.72	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170420	TR	6.31	165,000,000	700,000	700,000	101.198634	70,839	101.281957	70,897	17	3.09	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170629	TR	6.65	148,500,000	800,000	800,000	99.985816	79,989	100.087574	80,070	87	3.49	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170831	TR	6.4	156,000,000	720,000	720,000	100.455844	72,328	100.484667	72,349	150	3.16	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	171109	TR	6.29	175,000,000	960,000	960,000	100.684824	96,657	100.812863	96,780	220	4.22	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	180614	TR	6.64	108,000,000	850,000	850,000	100.055843	85,047	100.177997	85,151	437	3.72	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	180816	TR	6.39	108,000,000	900,000	900,000	100.639419	90,575	100.601135	90,541	500	3.95	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	181018	TR	6.31	108,000,000	800,000	800,000	100.92646	80,741	101.069981	80,856	563	3.53	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	181220	TR	6.58	204,000,000	650,000	650,000	99.907747	64,940	99.945929	64,965	626	2.84	AAA(mex)
D	IS	BPA182	170629	TR	6.23	183,000,000	216,000	216,000	101.622692	21,951	101.534207	21,931	87	0.96	AAA(mex)
D	IS	BPA182	180104	TR	6.32	217,000,000	150,000	150,000	101.729451	15,259	101.456967	15,219	276	0.66	AAA(mex)
D	IS	BPA182	180705	TR	6.32	217,000,000	550,000	550,000	101.565909	55,861	101.434858	55,789	458	2.44	AAA(mex)
D	IS	BPA182	190103	TR	6.32	189,000,000	680,000	680,000	101.588471	69,080	101.51582	69,031	640	3.01	AAA(mex)
D	IS	BPA182	190411	TR	5.08	162,000,000	400,000	400,000	102.577673	41,031	103.62069	41,448	738	1.81	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170406	TR	6.3	64,987,000	294,023	294,023	100.416205	29,525	100.437358	29,531	3	1.29	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170427	TR	6.46	362,226,000	610,000	610,000	100.044027	61,027	100.069083	61,042	24	2.66	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	171005	TR	6.28	97,475,000	500,000	500,000	100.142522	50,071	100.167371	50,084	185	2.19	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	180614	TR	6.28	296,863,000	700,000	700,000	99.990737	69,994	100.087783	70,061	437	3.06	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	181011	TR	6.46	276,646,000	150,000	150,000	99.873968	14,981	99.900284	14,985	556	0.65	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	171214	RU	3.5	146,406,000	104,023	104,023	577.786813	60,103	578.776548	60,206	255	2.63	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	190613	RU	4	374,802,000	80,351	80,351	586.796616	47,150	590.735814	47,466	801	2.07	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	201210	RU	2.5	216,216,000	184,795	184,795	562.652832	103,975	562.99272	104,038	1,347	4.54	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2	219,909,000	178,085	178,085	541.557804	96,443	540.834178	96,314	1,893	4.20	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	245,593,000	39,073	39,073	641.125481	25,051	652.349268	25,489	6,807	1.11	AAA(mex)
D	95	FEFA	14	TR	6.71	30,000,000	139,500	139,500	100.183826	13,976	100.199563	13,978	73	0.61	AAA(mex)
D	95	CFE	14	TR	6.78	55,000,000	450,000	450,000	97.91513	44,062	98.778912	44,451	974	1.94	Aa1.mx
D	95	CFE	15	TR	6.81	15,000,000	77,391	77,391	98.002049	7,584	98.385006	7,614	1,156	0.33	Aa1.mx
D	95	IFCOTCB	13	TR	7	40,000,000	210,000	210,000	9.93634	2,087	9.907701	2,081	14	0.09	AA(mex)
D	95	PEMEX	12	TR	6.8	165,000,000	270,000	270,000	99.529844	26,873	99.983406	26,996	234	1.18	Aa3.mx
D	95	PEMEX	14	TR	6.77	99,500,000	200,000	200,000	96.512793	19,303	96.932527	19,387	1,326	0.85	Aa3.mx
D	JI	CABEI	1-16	TR	6.7	20,970,764	200,000	200,000	100.479125	20,096	100.443034	20,089	1,036	0.88	mxAAA
R	LD	BONDESD	190808	TR	6.59	396,737,000	1,806,268	1,806,268	99.652969	180,000	99.707695	180,099	857	7.86	AAA(mex)
R	M	BONOS	200611	TR	6.55	1,761,937,000	1,112,838	1,112,838	105.766682	117,701	105.824413	117,765	1,165	5.14	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	181018	TR	6.59	108,000,000	800,000	800,000	101.008559	150,000	101.06403	150,082	563	6.55	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								19,928,672		2,288,659		2,291,544		100.00	
TotalRta.Var.:								-		-		-		-	
TotalInst.Deuda:								-		2,288,659		2,291,544		100.00	
TotalChequeras:								-		-		-		-	
TotalAIMS:								-		-		-		-	
TotalDerivados:								-		-		-		-	

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

GISELA LAURA LOEWE KRIEGER
 CONTRALOR NORMATIVO