

PRINCIPAL RV A1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	IMPORTE
DISPONIBILIDADES	
Caja	\$ 0
Bancos	\$ 0
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
Compraventa de Divisas	\$ 0
Prestamo de Valores	\$ 0
Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia	\$ 0
CUENTAS DE MARGEN	
Efectivo	\$ 0
Valores	\$ 0
Otros Activos	\$ 0
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	\$ 1,175,183
Títulos para negociar sin restriccion	\$ 1,175,183
Deuda gubernamental	\$ 1,175,183
Deuda bancaria	\$ 0
Otros títulos de deuda	\$ 0
Instrumentos de patrimonio neto	\$ 0
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto	\$ 1,175,183
Deuda gubernamental	\$ 0
Deuda bancaria	\$ 0
Otros títulos de deuda	\$ 0
Instrumentos de patrimonio neto	\$ 0
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d	\$ 0
Deuda gubernamental	\$ 0
Deuda bancaria	\$ 0
Otros títulos de deuda	\$ 0
Instrumentos de patrimonio neto	\$ 0
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)	\$ 0
Deuda gubernamental	\$ 0
Deuda bancaria	\$ 0
Otros títulos de deuda	\$ 0
Instrumentos de patrimonio neto	\$ 0
DEUDORES POR REPORTO	\$ 53,722
PRESTAMO DE VALORES	\$ 0
Premios a recibir	\$ 0
ODERIVADOS	\$ 0
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	\$ 0
Futuros a recibir	\$ 0
Contratos adelantados a recibir	\$ 0
Opciones	\$ 0
Swaps	\$ 0
Paquetes de instrumentos derivados	\$ 0
CON FINES DE COBERTURA	\$ 0
Futuros a recibir	\$ 0
Contratos adelantados a recibir	\$ 0
Opciones	\$ 0
Swaps	\$ 0
Paquetes de instrumentos derivados	\$ 0

ACTIVO	IMPORTE	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS	\$	0
CUENTAS POR COBRAR	\$	12,974
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	\$	11,274
Acciones Propias	\$	11,274
Compraventa de divisas	\$	0
Inversion en valores	\$	0
Reportos	\$	0
Prestamo de valores	\$	0
Derivados	\$	0
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	\$	0
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	\$	0
DEUDORES DIVERSOS	\$	1,700
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	\$	0
DIVIDENDOS POR COBRAR	\$	1,700
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC	\$	0
OTROS DEUDORES	\$	0
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	\$	0
BIENES ADJUDICADOS	\$	0
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD	\$	0
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	\$	0
INMUEBLES ADJUDICADOS	\$	0
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	\$	0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$	0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA	\$	0
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	\$	0
OTROS ACTIVOS	\$	69
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	\$	69
CARGOS DIFERIDOS	\$	0
Seguros por amortizar	\$	0
Otros cargos diferidos	\$	0
PAGOS ANTICIPADOS	\$	69
Intereses pagados por anticipado	\$	0
Comisiones pagadas por anticipado	\$	0
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	\$	0
Rentas pagadas por anticipado	\$	0
Otros pagos anticipados	\$	69
INTANGIBLES	\$	0
Credito mercantil	\$	0
Otros intangibles	\$	0
Amortizacion acumulada de otros intangibles	\$	0
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	\$	0
TOTAL DEL ACTIVO	\$	1,241,949

PASIVO	IMPORTE	
ACREEDORES POR REPORTE	\$	0
PRESTAMO DE VALORES	\$	0
Premios a Entregar	\$	0
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	\$	0
REPORTOS	\$	0
OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL	\$	0
COLATERALES VENDIDOS	\$	0
Deuda gubernamental	\$	0
Deuda bancaria	\$	0
Otros titulos de deuda	\$	0
COLATERALES DADOS EN GARANTIA	\$	0
PRESTAMO DE VALORES	\$	0
OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	\$	0
COLATERALES VENDIDOS	\$	0
Deuda gubernamental	\$	0
Deuda bancaria	\$	0
Otros titulos de deuda	\$	0
Instrumentos de patrimonio Neto	\$	0
OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	\$	0
COLATERALES VENDIDOS	\$	0
Deuda gubernamental	\$	0
Deuda bancaria	\$	0
Otros titulos de deuda	\$	0
Instrumentos de patrimonio Neto	\$	0
DERIVADOS	\$	0
COLATERALES VENDIDOS	\$	0
Deuda gubernamental	\$	0
Deuda bancaria	\$	0
Otros titulos de deuda	\$	0
Instrumentos de patrimonio Neto	\$	0
Otros	\$	0
OTROS COLATERALES VENDIDOS	\$	0
DERIVADOS	\$	0
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	\$	0
Futuros a entregar	\$	0
Contratos adelantados a entregar	\$	0
Opciones	\$	0
Swaps	\$	0
Paquetes de instrumentos derivados	\$	0
CON FINES DE COBERTURA	\$	0
Futuros a entregar	\$	0
Contratos adelantados a entregar	\$	0
Opciones	\$	0
Swaps	\$	0
Paquetes de instrumentos derivados	\$	0
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	\$	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	31,227
IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	\$	8
Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	\$	8
Impuestos a la utilidad (calculo real)	\$	0
APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	\$	0
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	\$	29,325
Acciones Propias	\$	7,094
Compraventa de divisas	\$	0
Inversion en valores	\$	22,231
Reportos	\$	0
Prestamo de valores	\$	0
Derivados	\$	0

PASIVO**IMPORTE**

ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	\$	0
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	\$	0
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	\$	1,894
Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	\$	0
Acreedores por adquisicion de activos	\$	0
Dividendos por pagar	\$	0
Otros impuestos y derechos	\$	0
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	\$	1,716
Remuneraciones y prestaciones a consejeros	\$	0
Honorarios	\$	136
Rentas	\$	0
Gastos de promocion y publicidad	\$	0
Gastos en tecnologia	\$	0
Otras provisiones	\$	1,580
OTROS ACREEDORES DIVERSOS	\$	178
IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	\$	0
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$	0
CREDITOS DIFERIDOS	\$	0
COBROS ANTICIPADOS	\$	0
Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	\$	0
Otros cobros anticipados	\$	0
TOTAL DE PASIVO	\$	31,227
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO	\$	895,321
CAPITAL SOCIAL	\$	959,253
MINIMO FIJO	\$	1,000
VARIABLE	\$	958,253
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	\$	0
APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	\$	0
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	\$	-63,932
CAPITAL GANADO	\$	315,401
RESERVAS DE CAPITAL	\$	0
RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	\$	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	206,368
Resultado por aplicar	\$	206,368
Resultado por cambios contables y corr. de errores	\$	0
RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO	\$	0
Valuacion	\$	0
Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	\$	0
Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables	\$	0
RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.	\$	0
RESULTADO NETO	\$	109,033
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	1,210,722
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	1,241,949
CUENTAS DE ORDEN		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	\$	20,000,000
ACCIONES EMITIDAS	\$	2,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	\$	53,776
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

El presente balance general 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 lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general 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. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s): | A 15.060192 | FA 11.126476 | FB 10.790684 | FC 10.576473 | MA 11.049004 | MB 10.939739 | XA 11.814418 | XB 10.950617 | FF 14.440768 | MC 11.588538 | XC 12.351324 | D 11.820009 |

HUMBERTO ROMERO LOIS. Director de la operadora/administradora

LAURA C. HERNANDEZ HERNANDEZ. Contralor normativo