



PRINCIPAL FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V.,
OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Calzada del Valle No. 114 Ote. Colonia del Valle, San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon Mexico

Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo Promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor Razonable o contable unitario	Valor Razonable o contable total	Dias por vencer
Disponibilidades												
% Disponibilidades sin restricción									3,347.87			
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía												
TÍTULOS PARA NEGOCIAR												
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto												
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda												
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable												
Fondos de Inversión en Instrumentos de Capitales												
Fondos de Inversión en Instrumentos de Objeto Limitado												
Empresas Industriales												
Empresas Comerciales												
Empresas de Servicios												
Empresas Controladoras												
Instituciones de Crédito												
Grupos Financieros												
Otros												
% Inversión en Títulos de Deuda												
Valores Gubernamentales												
Títulos Bancarios												
Papel Privado												
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA												
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto												
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda												
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable												
Fondos de Inversión en Instrumentos de Capitales												
Fondos de Inversión en Instrumentos de Objeto Limitado												
Empresas Industriales												
Empresas Comerciales												
Empresas de Servicios												
Empresas Controladoras												
Instituciones de Crédito												
Grupos Financieros												
Otros												
% Inversión en Títulos de Deuda												
Valores Gubernamentales												
Títulos Bancarios												
Papel Privado												
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO												
% Inversión en Títulos de Deuda												
Valores Gubernamentales												
Títulos Bancarios												
Papel Privado												
Reportos												
% Deudores por reporto	BONDES	180816	LD		1,233,421.00	1,233,421.00	1,233,421.00	100.035466	123,385.85	100.035466	123,385.85	3
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES												
% Inversiones permanentes en acciones												
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda												
	PRINMAS	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	17.521934	1752	
	PRINGLP	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	11.317026	1132	
	PRINFTR	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	11.609500	1161	
	LIQUIDO	A	51	AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	11.979244	1378	
	PRINFGU	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	18.448498	1845	
	PRINFMP	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	28.599771	2860	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable												
PRGLOB	PRGLOB	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	20.661195	2066	
PRINRVA	PRINRVA	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	15.002845	1500	
PRINLS1	PRINLS1	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	20.568981	2057	
PRINLS2	PRINLS2	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	23.464941	2346	
PRINLS3	PRINLS3	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	26.200646	2620	
PEMERGE	PEMERGE	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	18.296183	1830	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Capitales												
Fondos de Inversión en Instrumentos de Objeto Limitado												
Empresas de Servicios												
Otros												

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de 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 la sociedad 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 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.