



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 García Nuevo Leon Mexico

Estados de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de Septiembre 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	Días por vencer
Disponibilidades												
% Disponibilidades sin restricción												
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía									1,384			
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	BONDES0	210520	LD		1,217,236	1,217,236	1,217,236	99.22072842	120,775	99.22072842	120,775	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	17.294606	1729	
	PRINGLP	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	11.740475	1174	
	PRINFTR	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	11.330385	1133	
	LIQUIDO	A	51	AAA	115000	115000	115000	10.000000	1000	11.842818	1362	
	PRINFGU	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	18.238261	1824	
	PRINFMP	A	51	AAA	100000	100000	100000	10.000000	1000	28.305980	2831	
Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable												
PRGLOB	PRGLOB	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	20.133555	2013	
PRINRVA	PRINRVA	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	15.596781	1560	
PRINLS1	PRINLS1	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	20.142689	2014	
PRINLS2	PRINLS2	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	23.007727	2301	
PRINLS3	PRINLS3	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	25.707104	2571	
PEMERGE	PEMERGE	A	51		100000	100000	100000	10.000000	1000	18.199548	1820	
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.