

México, D.F. a 27 de Mayo de 2016.

**Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero**

**Principal SAM III, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable**

**Asunto:** Aviso de Incumplimiento

#### **EVENTO RELEVANTE**

En apego a lo establecido en el Art. 7 Fracción II de la Circular Única para Fondos de Inversión, por este medio les informamos que al cierre del día 26 de Mayo de 2016, el fondo Principal SAM III, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable, administrado por Principal Fondos de Inversión, SA de CV, Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero, presentó los siguientes incumplimientos con respecto a su Prospecto de Información.

- Límites en instrumentos de deuda adquiridos directamente en moneda nacional o extranjera.: **Lím Mínimo 5% - Lím. Máximo 35%**
- Posición Observada por el Fondo: **36.12%**
  
- Límites en valores de renta variable adquiridos directamente en moneda nacional o extranjera: **Lim Mínimo 65% - Lím Máximo 95%**
- Posición Observada por el Fondo: **63.88%**

Es importante recalcar, que dichos incumplimientos se derivaron de operaciones realizadas para hacer frente a obligaciones, asimismo, ya se han realizado las operaciones pertinentes para regresar a los niveles establecidos. Por lo anterior, y una vez que liquiden dichas operaciones, el Fondo cumplirá con los límites decretados en el prospecto, eliminando el incumplimiento.

**ESPECIALISTAS EN AHORRO E INVERSIÓN A LARGO PLAZO**

Principal Financial Group, México / [principal.com.mx](http://principal.com.mx) / 01 800 2774 624