

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	IM	BPAG28	161020	TR	4.280000	108,000,000	626,468	626,468	100.021356	62,660	100.106619	62,714	17	3.585000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	161222	TR	4.410000	108,000,000	400,000	400,000	99.909231	39,964	100.009798	40,004	80	2.287000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	170223	TR	4.330000	144,000,000	500,000	500,000	100.127440	50,064	100.253376	50,127	143	2.865000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	170518	TR	4.330000	120,000,000	800,000	800,000	100.095283	80,076	100.226265	80,181	227	4.583000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	170727	TR	4.280000	212,000,000	600,000	600,000	99.920521	59,952	100.013976	60,008	297	3.430000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	171123	TR	4.410000	169,000,000	300,000	300,000	99.786932	29,936	99.869802	29,961	416	1.713000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180726	TR	4.280000	221,000,000	400,000	400,000	99.814700	39,926	99.830310	39,932	661	2.283000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	161229	TR	4.790000	81,587,900	871,974	871,974	99.938038	87,143	100.024257	87,219	87	4.986000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170209	TR	4.350000	110,805,428	700,000	700,000	100.408602	70,286	100.547550	70,383	129	4.023000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170420	TR	4.380000	165,000,000	500,000	500,000	100.672577	50,336	100.803725	50,402	199	2.881000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170629	TR	4.790000	148,500,000	900,000	900,000	99.841563	89,857	99.944797	89,950	269	5.142000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170831	TR	4.400000	156,000,000	150,000	150,000	100.198914	15,030	100.192484	15,029	332	0.859000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	180405	TR	4.400000	120,000,000	250,000	250,000	100.798352	25,200	100.823850	25,206	549	1.441000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	180614	TR	4.340000	108,000,000	500,000	500,000	99.878568	49,939	99.820659	49,910	619	2.853000	AAA(mex)
D	IS	BPA182	170629	TR	4.330000	183,000,000	400,000	400,000	101.244133	40,498	101.121995	40,449	269	2.312000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	161027	TR	4.330000	379,002,442	1,558,851	1,558,851	99.961655	155,825	100.048111	155,960	24	8.915000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	161229	TR	4.290000	348,602,976	1,000,000	1,000,000	100.179602	100,180	100.279859	100,280	87	5.732000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170223	TR	4.290000	325,026,138	150,000	150,000	100.119261	15,018	100.265380	15,040	143	0.860000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170427	TR	4.290000	362,225,927	950,000	950,000	100.086071	95,082	100.164978	95,157	206	5.439000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170622	TR	4.290000	362,283,941	800,000	800,000	99.988964	79,991	100.151732	80,121	262	4.580000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170824	TR	4.270000	181,743,723	700,000	700,000	99.923623	69,947	100.041834	70,029	325	4.003000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	171019	TR	4.270000	346,588,866	600,000	600,000	100.018689	60,011	100.026917	60,016	381	3.431000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	171221	TR	4.330000	336,627,413	500,000	500,000	99.888879	49,944	99.906875	49,953	444	2.856000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	180328	TR	4.290000	263,411,853	345,500	345,500	100.017193	34,556	100.017971	34,556	541	1.975000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	180419	TR	4.290000	280,315,536	300,000	300,000	100.085725	30,026	100.086117	30,026	563	1.716000	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	171019	TR	4.860000	346,588,866	800,650	800,650	99.918726	80,000	99.959193	80,032	381	4.575000	AAA(mex)
R	M	BONOS	191211	TR	4.850000	1,894,954,310	668,814	668,814	99.569803	66,594	99.610046	66,621	1,164	3.808000	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	161110	TR	4.900000	130,154,582	1,193,007	1,193,007	100.586092	120,000	100.627165	120,049	38	6.862000	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								17,465,264		1,748,041		1,749,315		99.997000	
Total Rta. Var.:										-		-		-	
Total Inst. Deuda:										1,748,041		1,749,315		100.000000	
Total Chequeras:										-		-		-	
Total AIMS:										-		-		-	
Total Derivados:										-		-		-	

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.

