

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

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	170727	TR	6.29	212,000,000	600,000	600,000	100.358654	60,215	100.401433	60,241	115	4.32	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	171123	TR	6.40	169,000,000	300,000	300,000	100.197762	30,059	100.247688	30,074	234	2.16	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180517	TR	6.32	130,000,000	450,000	450,000	99.950870	44,978	100.051556	45,023	409	3.23	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180726	TR	6.29	221,000,000	400,000	400,000	100.160921	40,064	100.272695	40,109	479	2.88	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170420	TR	6.31	165,000,000	500,000	500,000	101.198634	50,599	101.281957	50,641	17	3.63	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170629	TR	6.65	148,500,000	400,000	400,000	99.985816	39,994	100.087574	40,035	87	2.87	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170831	TR	6.40	156,000,000	150,000	150,000	100.455844	15,068	100.484667	15,073	150	1.08	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	180405	TR	6.02	120,000,000	250,000	250,000	101.252088	25,313	101.332179	25,333	367	1.82	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	180614	TR	6.64	108,000,000	500,000	500,000	100.023980	50,012	100.177997	50,089	437	3.59	AAA(mex)
D	IS	BPA182	170629	TR	6.23	183,000,000	400,000	400,000	101.622692	40,649	101.534207	40,614	87	2.91	AAA(mex)
D	IS	BPA182	180705	TR	6.32	217,000,000	250,000	250,000	101.472103	25,368	101.434858	25,359	458	1.82	AAA(mex)
D	LD	BONDES	170427	TR	6.46	362,226,000	950,000	950,000	100.044027	95,042	100.069083	95,066	24	6.82	AAA(mex)
D	LD	BONDES	170622	TR	6.46	362,284,000	800,000	800,000	100.010993	80,009	100.062401	80,050	80	5.74	AAA(mex)
D	LD	BONDES	170824	TR	6.30	181,744,000	700,000	700,000	100.347273	70,243	100.420323	70,294	143	5.04	AAA(mex)
D	LD	BONDES	171019	TR	6.30	346,589,000	600,000	600,000	100.321705	60,193	100.410938	60,247	199	4.32	AAA(mex)
D	LD	BONDES	180328	TR	6.46	263,412,000	185,500	185,500	99.879666	18,528	99.999493	18,550	359	1.33	AAA(mex)
D	LD	BONDES	180419	TR	6.28	280,316,000	600,000	600,000	99.986877	59,992	100.111217	60,067	381	4.31	AAA(mex)
D	LD	BONDES	180614	TR	6.28	296,863,000	150,000	150,000	99.962753	14,994	100.087783	15,013	437	1.08	AAA(mex)
D	LD	BONDES	180927	TR	6.28	370,212,000	450,000	450,000	100.032115	45,014	100.146405	45,066	542	3.23	AAA(mex)
D	LD	BONDES	181213	TR	6.30	303,605,000	104,982	104,982	100.129994	10,512	100.232177	10,523	619	0.76	AAA(mex)
R	LD	BONDES	190808	TR	6.59	396,737,000	3,177,985	3,177,985	99.652969	316,696	99.707695	316,870	857	22.72	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	181018	TR	6.59	108,000,000	1,980,030	1,980,030	101.008559	200,000	101.064030	200,110	563	14.35	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								13,898,497		1,393,544		1,394,445		100.00	
TotalRta.Var.:								-		-		-		-	
TotalInst.Deuda:								-		1,393,544		1,394,445		100.00	
TotalChequeras:								-		-		-		-	
TotalAIMS:								-		-		-		-	
TotalDerivados:								-		-		-		-	

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.

HUMBERTO ROMERO LOIS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

GISELA LAURA LOEWE KRIEGER
 CONTRALOR NORMATIVO