

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 vencdo. %	Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	IM	BPAG28	161020	TR	4.280000	108,000,000	1,000,000	1,000,000	100.021356	100,021	100.106619	100,107	17	1.033000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	161222	TR	4.410000	108,000,000	4,024,735	4,024,735	99.911313	402,117	100.009798	402,513	80	4.153000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	170223	TR	4.330000	144,000,000	4,910,608	4,910,608	100.127440	491,687	100.253376	492,305	143	5.080000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	170518	TR	4.330000	120,000,000	4,500,000	4,500,000	100.090289	450,406	100.226265	451,018	227	4.654000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	170727	TR	4.280000	212,000,000	4,900,000	4,900,000	99.916209	489,589	100.013976	490,068	297	5.057000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	171123	TR	4.410000	169,000,000	3,000,000	3,000,000	99.793744	299,381	99.869802	299,609	416	3.091000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180222	TR	4.330000	156,000,000	1,150,000	1,150,000	100.043003	115,049	100.088300	115,102	507	1.188000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180517	TR	4.330000	130,000,000	2,300,000	2,300,000	99.996030	229,991	100.045551	230,105	591	2.374000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	161110	TR	4.350000	130,154,582	409,071	409,071	100.504009	41,113	100.579384	41,144	38	0.425000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	161229	TR	4.790000	81,587,900	4,918,776	4,918,776	99.919488	491,482	100.024257	491,997	87	5.077000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170209	TR	4.350000	110,805,428	4,350,000	4,350,000	100.425493	436,851	100.547550	437,382	129	4.513000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170420	TR	4.380000	165,000,000	2,900,000	2,900,000	100.691694	292,006	100.803725	292,331	199	3.016000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170629	TR	4.790000	148,500,000	3,170,000	3,170,000	99.815961	316,417	99.944797	316,825	269	3.269000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170831	TR	4.400000	156,000,000	1,570,005	1,570,005	100.108636	157,171	100.192484	157,303	332	1.623000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	171109	TR	4.350000	175,000,000	2,198,265	2,198,265	100.415562	220,740	100.416213	220,741	402	2.278000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	180201	TR	4.380000	124,000,000	200,000	200,000	100.297616	20,060	100.484912	20,097	486	0.207000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	180405	TR	4.400000	120,000,000	1,050,000	1,050,000	100.798352	105,838	100.823850	105,865	549	1.092000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	180614	TR	4.340000	108,000,000	3,000,000	3,000,000	99.860069	299,580	99.820659	299,462	619	3.090000	AAA(mex)
D	IS	BPA182	170629	TR	4.330000	183,000,000	100,000	100,000	101.244133	10,124	101.121995	10,112	269	0.104000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	161027	TR	4.330000	379,002,442	7,750,000	7,750,000	99.953736	774,641	100.048111	775,373	24	8.000000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	161229	TR	4.290000	348,602,976	3,396,369	3,396,369	100.164396	340,195	100.279859	340,587	87	3.514000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170223	TR	4.290000	325,026,138	5,000,000	5,000,000	100.170369	500,852	100.265380	501,327	143	5.173000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170427	TR	4.290000	362,225,927	4,700,000	4,700,000	100.080535	470,379	100.164978	470,775	206	4.858000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170622	TR	4.290000	362,283,941	4,200,000	4,200,000	100.006131	420,026	100.151732	420,637	262	4.340000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170824	TR	4.270000	181,743,723	3,650,000	3,650,000	99.933730	364,758	100.041834	365,153	325	3.768000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	171221	TR	4.330000	336,627,413	5,192,604	5,192,604	99.864669	518,558	99.906875	518,777	444	5.353000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	180328	TR	4.290000	263,411,853	3,385,500	3,385,500	99.968749	338,444	100.017971	338,611	541	3.494000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	180419	TR	4.290000	280,315,536	541,975	541,975	100.085725	54,244	100.086117	54,244	563	0.560000	AAA(mex)
R	LD	BONDESD	171019	TR	4.860000	346,588,866	2,877,371	2,877,371	99.918726	287,503	99.959193	287,620	381	2.968000	AAA(mex)
R	M	BONOS	191211	TR	4.850000	1,894,954,310	1,943,093	1,943,093	99.569803	193,473	99.610046	193,552	1164	1.997000	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	161110	TR	4.900000	130,154,582	1,714,353	1,714,353	100.586092	172,440	100.627165	172,510	38	1.780000	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	181220	TR	4.900000	204,000,000	2,791,113	2,791,113	99.647417	278,127	99.688107	278,241	808	2.871000	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								96,793,838		9,683,264		9,691,493		99.999000	
Total Rta. Var.:										-		-		-	
Total Inst. Deuda:										9,683,264		9,691,493		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.