



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	IS	BPA182	170629	TR	6.23	183,000,000	50,000	50,000	101.622692	5,081	101.534207	5,077	87	0.64	AAA(mex)
D	IS	BPA182	180104	TR	6.32	217,000,000	200,000	200,000	101.729451	20,346	101.456967	20,291	276	2.56	AAA(mex)
D	IS	BPA182	180705	TR	6.32	217,000,000	180,000	180,000	101.411743	18,254	101.434858	18,258	458	2.31	AAA(mex)
D	IS	BPA182	190103	TR	6.32	189,000,000	200,000	200,000	101.631402	20,326	101.51582	20,303	640	2.57	AAA(mex)
D	IS	BPA182	190704	TR	6.32	184,000,000	130,000	130,000	101.631789	13,212	101.518356	13,197	822	1.67	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	171214	RU	3.50	146,406,000	34,670	34,670	577.786813	20,032	578.776548	20,066	255	2.54	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	190613	RU	4.00	374,802,000	417,561	417,561	587.765532	245,428	590.735814	246,668	801	31.17	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	201210	RU	2.50	216,216,000	511,535	511,535	562.652832	287,817	562.99272	287,990	1,347	36.39	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	219,909,000	210,835	210,835	541.702846	114,210	540.834178	114,027	1,893	14.41	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.50	245,593,000	34,279	34,279	631.591971	21,650	652.349268	22,362	6,807	2.83	AAA(mex)
R	M	BONOS	200611	TR	6.55	1,761,937,000	219,277	219,277	105.766682	23,192	105.824413	23,205	1,165	2.93	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								2,188,157		789,548		791,445		99.99	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		789,548		791,445		100.00	
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.

HUMBERTO ROMERO LOIS
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

GISELA LAURA LOEWE KRIEGER
 CONTRALOR NORMATIVO