

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. 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	M	BONOS	191211	TR	5.000000	1,894,954,310	650,000	650,000	100.929081	65,604	99.580344	64,727	1,164	17.660000	AAA(mex)
D	M	BONOS	200611	TR	8.000000	1,346,689,012	600,000	600,000	113.001396	67,801	110.060003	66,036	1,347	18.017000	AAA(mex)
D	M	BONOS	210610	TR	6.500000	2,775,425,702	1,220,000	1,220,000	106.086500	129,426	104.744582	127,788	1,711	34.866000	AAA(mex)
D	M	BONOS	260305	TR	5.750000	916,158,301	100,000	100,000	97.562159	9,756	98.059967	9,806	3,440	2.675000	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10.000000	632,898,475	90,000	90,000	139.826727	12,584	142.271334	12,804	7,353	3.494000	AAA(mex)
D	M	BONOS	381118	TR	8.500000	1,046,196,863	100,000	100,000	126.520895	12,652	125.592741	12,559	8,081	3.427000	AAA(mex)
D	M	BONOS	421113	TR	7.750000	1,697,794,878	195,000	195,000	112.207580	21,880	117.607857	22,934	9,537	6.257000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	190613	RU	4.000000	322,975,331	15,642	15,642	576.880029	9,024	576.356121	9,015	983	2.460000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	201210	RU	2.500000	175,997,810	52,683	52,683	544.782031	28,701	550.187590	28,986	1,529	7.908000	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	161110	TR	4.900000	130,154,582	117,864	117,864	100.586092	11,855	100.627165	11,860	38	3.236000	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								3,141,189		369,283		366,516		100.000000	
Total Rta. Var.:										-		-		-	
Total Inst. Deuda:										369,283		366,516		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.

HUMBERTO ROMERO LOIS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LAURA C. HERNANDEZ HERNANDEZ
CONTRALOR NORMATIVO