

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	M	BONOS	191211	TR	5	2,534,014,000	430,000	430,000	99.404587	42,744	95.075029	40,882	1,073	11.161	AAA(mex)	
D	M	BONOS	200611	TR	8	1,389,998,000	600,000	600,000	110.979174	66,588	103.267948	61,961	1,256	16.916	AAA(mex)	
D	M	BONOS	210610	TR	6.5	3,167,691,000	1,590,000	1,590,000	103.081748	163,900	97.803637	155,508	1,620	42.456	AAA(mex)	
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	1,126,012,000	100,000	100,000	99.015631	9,902	90.522154	9,052	3,349	2.471	AAA(mex)	
D	M	BONOS	361120	TR	10	630,396,000	90,000	90,000	137.298949	12,357	121.935303	10,974	7,262	2.996	AAA(mex)	
D	M	BONOS	381118	TR	8.5	1,047,272,000	100,000	100,000	124.372284	12,437	106.544484	10,654	7,990	2.909	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	201210	RU	2.5	182,640,000	52,683	52,683	541.344347	28,520	559.013614	29,451	1,438	8.04	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2	220,526,000	28,141	28,141	533.358161	15,009	538.64643	15,158	1,984	4.138	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	382,196,000	20,770	20,770	617.48291	12,825	625.984812	13,002	3,258	3.55	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	247,387,000	23,791	23,791	620.044569	14,751	617.051204	14,680	6,898	4.008	AAA(mex)	
R	S	UDIBONO	201210	RU	5.73	182,640,000	52,683	8,885	557.888156	4,957	558.154548	4,959	1,438	1.354	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								3,044,270		383,989		366,281		100		
Total Rta. Var.:								-		-		-		0		
Total Inst. Deuda:								-		383,989		366,281		100		
Total Chequeras:								-		-		-		0		
Total AIMS:								-		-		-		0		
Total Derivados:								-		-		-		0		

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 NORMATIVA