

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	52	PEMERGE	FF			199,900,000	10,336,822	10,336,822	14.549957	150,400	17.439829	180,272		4.495000	
D	52	PRGLOB	FF			239,900,000	4,840,543	4,840,543	16.933226	81,966	19.836601	96,020		2.394000	
D	52	PRINRVA	FF			100,000,000	14,376,675	14,376,675	13.330470	191,648	14.955278	215,007		5.361000	
D	51	PRINFMP	FFX			100,000,000	13,653,689	13,653,689	31.000277	423,268	31.684384	432,609		10.786000	AAA/3
D	51	PRINFTR	FFX			2,000,000,000	18,489,852	18,489,852	11.198468	207,058	11.543003	213,428		5.321000	AAA/5
D	51	PRINGLP	FFX			2,000,000,000	21,933,101	21,933,101	11.545152	253,221	11.938587	261,850		6.528000	AAA/6
D	51	PRINMAS	FFX			75,000,000	47,878,605	47,878,605	16.868224	807,627	17.312131	828,881		20.666000	AAA/4
D	1ISP	EZU	*			220,100,000	26,965	26,965	604.693588	16,306	668.381710	18,023		0.449000	
D	1ISP	IEV	*			60,300,000	23,081	23,081	692.911884	15,993	763.145020	17,614		0.439000	
D	1ISP	ITB	*			45,950,000	16,750	16,750	509.472985	8,534	533.891450	8,943		0.223000	
D	1ISP	QUAL	*			42,550,000	20,535	20,535	1138.527809	23,380	1307.888710	26,857		0.670000	
D	1ISP	USMV	*			319,200,000	36,275	36,275	763.686224	27,703	880.387970	31,936		0.796000	
D	1ISP	VGJ	*			81,532,912	14,150	14,150	1972.963843	27,917	2332.650230	33,007		0.823000	
D	1ISP	VHT	*			42,183,207	15,020	15,020	2490.705573	37,410	2575.275310	38,681		0.964000	
D	M	BONOS	220609	TR	6.500000	1,105,348,453	249,166	249,166	105.173063	26,206	104.950303	26,150	2,075	0.652000	AAA(mex)
D	M	BONOS	231207	TR	8.000000	947,535,851	126,460	126,460	114.685274	14,503	114.628285	14,496	2,621	0.361000	AAA(mex)
D	M	BONOS	260305	TR	5.750000	916,158,301	543,400	543,400	97.638534	53,057	98.059967	53,286	3,440	1.329000	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.500000	992,061,353	264,000	264,000	122.728540	32,400	121.926986	32,189	4,623	0.803000	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10.000000	632,898,475	237,500	237,500	142.246851	33,784	142.271334	33,789	7,353	0.842000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	171214	RU	3.500000	198,470,125	19,505	19,505	565.320951	11,027	566.599640	11,052	437	0.276000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	190613	RU	4.000000	322,975,331	37,370	37,370	576.880028	21,558	576.356121	21,538	983	0.537000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.000000	213,928,973	151,626	151,626	507.893739	77,010	531.930821	80,655	2,075	2.011000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.500000	351,170,261	126,966	126,966	609.685812	77,409	633.861981	80,479	3,349	2.007000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.500000	223,977,375	88,466	88,466	604.899042	53,513	658.169359	58,226	6,989	1.452000	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	1,000	1,000	18.675400	19	19.379000	19	7,028		
D	56SP	PIFGEIA	ID			-	514,159	514,159	361.430048	185,833	402.308040	206,850		5.157000	
D	56SP	PIFGPSU	ID			-	749,139	749,139	193.068709	144,635	218.401330	163,613		4.079000	
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	1,596,431	1,596,431	374.786246	598,321	458.507140	731,975		18.250000	
R	LD	BONDESD	171019	TR	4.860000	346,588,866	239,965	239,965	99.918726	23,977	99.959193	23,987	381	0.598000	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								136,607,216		3,625,681		3,941,432		98.268000	
Total Rta. Var.:										1,510,045		1,768,799		44.877000	
Total Inst. Deuda:										2,115,617		2,172,614		55.122000	
Total Chequeras:										19		19		-	
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.