

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	1B	IVVPESO	ISHRS			61,400,000	3,287,000	3,287,000	31.316821	102,938	33	108,307		2.541	Media	
D	1ISP	ACWI	*			89,800,000	54,100	54,100	1,203.000000	65,082	1,220	66,007		1.549		
D	1ISP	VLUE	*			12,000,000	24,150	24,150	1,413.383561	34,133	1,447	34,953		0.82		
D	52	PEMERGE	FF			199,900,000	11,255,871	11,255,871	14.749985	166,024	18	197,343		4.63		
D	52	PRGLOB	FF			239,900,000	5,991,997	5,991,997	17.400129	104,262	20	121,976		2.862		
D	52	PRINRVA	FF			100,000,000	15,581,695	15,581,695	13.470082	209,887	14	224,155		5.259		
D	51	PRINFMP	FFX			100,000,000	15,109,572	15,109,572	31.085357	469,686	32	484,499		11.368		AAA/3
D	51	PRINFTR	FFX			175,000,000	19,579,433	19,579,433	11.241507	220,102	12	231,932		5.442		AAA/5
D	51	PRINGLP	FFX			170,000,000	23,105,473	23,105,473	11.565267	267,221	12	266,827		6.261		AAA/6
D	51	PRINMAS	FFX			75,000,000	50,748,078	50,748,078	16.918884	858,601	18	891,434		20.916		AAA/4
D	1ISP	EZU	*			222,600,000	26,965	26,965	604.693588	16,306	713	19,238		0.451		
D	1ISP	IEV	*			60,300,000	28,641	28,641	697.576397	19,979	800	22,920		0.538		
D	1ISP	ITB	*			47,200,000	79,795	79,795	552.686001	44,102	567	45,215		1.061		
D	1ISP	IYF	*			16,750,000	4,130	4,130	2,106.400000	8,699	2,092	8,640		0.203		
D	1ISP	QUAL	*			41,300,000	16,435	16,435	1,158.344979	19,037	1,425	23,417		0.549		
D	1ISP	VGT	*			81,782,912	24,930	24,930	2,131.343096	53,134	2,505	62,458		1.465		
D	1ISP	VHT	*			42,508,207	11,260	11,260	2,512.012214	28,285	2,614	29,434		0.691		
D	M	BONOS	220609	TR	6.5	1,150,543,000	349,166	349,166	103.647926	36,190	97	33,857	1984	0.794	AAA(mex)	
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	1,126,012,000	913,400	913,400	96.906785	88,515	91	82,683	3349	1.94	AAA(mex)	
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	999,532,000	264,000	264,000	120.579929	31,833	107	28,252	4532	0.663	AAA(mex)	
D	M	BONOS	361120	TR	10	630,396,000	237,500	237,500	139.719073	33,183	122	28,960	7262	0.679	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	201210	RU	2.5	182,640,000	8,955	8,955	558.363684	5,000	559	5,006	1438	0.117	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	220609	RU	2	220,526,000	159,007	159,007	512.147184	81,435	539	85,649	1984	2.01	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	382,196,000	207,668	207,668	607.519755	126,162	626	129,997	3258	3.05	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	247,387,000	88,466	88,466	598.711210	52,966	617	54,588	6898	1.281	AAA(mex)	
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	1,000	1,000	20.466680	20	21	21	6937			
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	1,870,485	1,870,485	390.937755	731,243	502	938,394		22.018		
R	LD	BONDESD	190808	TR	5.7	396,737,000	133,003	133,003	99.485941	13,232	100	13,238	948	0.311	AAA(mex)	

TOTAL CARTERA:

								149,162,175		3,887,260		4,239,398		99.47	
								-		1,603,112		1,902,455		44.876	
								-		2,284,127		2,336,922		55.124	
								-		20		21		0	
								-		-		-		0	
								-		-		-		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 NORMATIVO