

PRINCIPAL SAM I, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



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	1B	IVVPESO	ISHRS			26,900,000	4,001,000	4,001,000	33.319260	133,310	35.300000	141,235		3.04	Media
D	1ISP	ACWI	*			89,800,000	57,380	57,380	1,220.206848	70,015	1,184.499218	67,967		1.46	
D	1ISP	EWG	*			138,600,000	17,200	17,200	541.310000	9,311	538.323625	9,259		0.20	
D	52	PEMERGE	FF			199,900,000	12,025,417	12,025,417	17.594158	211,577	17.692660	212,762		4.58	
D	52	PRGLOB	FF			239,900,000	6,709,301	6,709,301	20.335417	136,436	18.846247	126,445		2.72	
D	52	PRINRVA	FF			100,000,000	17,119,081	17,119,081	14.432852	247,077	15.098335	258,470		5.57	
D	51	PRINFMP	FFX			100,000,000	16,347,912	16,347,912	32.083574	524,499	32.580259	532,619		11.47	AAA/3
D	51	PRINFTR	FFX			175,000,000	20,932,527	20,932,527	11.858908	248,237	11.982281	250,819		5.40	AAA/5
D	51	PRINGLP	FFX			170,000,000	27,508,856	27,508,856	11.575447	318,427	11.876371	326,705		7.04	AAA/6
D	51	PRINMAS	FFX			75,000,000	54,260,833	54,260,833	17.575140	953,642	17.839623	967,993		20.85	AAA/4
D	1ISP	EWJ	*			1,141,200,000	17,150	17,150	1,055.686181	18,105	964.301450	16,538		0.36	
D	1ISP	EZU	*			222,600,000	26,965	26,965	713.452000	19,238	704.969895	19,010		0.41	
D	1ISP	IEV	*			60,300,000	28,641	28,641	800.262200	22,920	783.611955	22,443		0.48	
D	1ISP	ITB	*			47,200,000	79,795	79,795	566.637600	45,215	598.803114	47,781		1.03	
D	1ISP	IYF	*			16,750,000	4,130	4,130	2,092.105201	8,640	1,948.263415	8,046		0.17	
D	1ISP	QUAL	*			41,300,000	16,435	16,435	1,424.842000	23,417	1,363.129040	22,403		0.48	
D	1ISP	VGJ	*			81,782,912	20,180	20,180	2,505.330000	50,558	2,539.576809	51,249		1.10	
D	1ISP	VHT	*			42,508,207	11,260	11,260	2,613.997400	29,434	2,580.583026	29,057		0.63	AAA(mex)
D	M	BONOS	210610	TR	6.50	3,249,216,000	200,000	200,000	99.825690	19,965	100.508393	20,102	1529	0.43	AAA(mex)
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	1,379,935,000	833,400	833,400	89.068682	74,230	91.988947	76,664	3258	1.65	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.50	1,014,331,000	264,000	264,000	109.162589	28,819	113.163067	29,875	4441	0.64	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10.00	681,446,000	160,000	160,000	124.463081	19,914	129.508465	20,721	7171	0.45	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	219,909,000	159,007	159,007	541.557804	86,111	540.834178	85,996	1893	1.85	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	405,925,000	240,468	240,468	632.115937	152,004	629.928946	151,478	3167	3.26	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.50	245,593,000	108,256	108,256	625.641703	67,729	652.349268	70,621	6807	1.52	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	1,000	1,000	18.726940	19	18.724300	19	6846		
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	1,949,111	1,949,111	501.882569	978,225	465.673341	907,649		19.55	
R	LD	BONDESD	190808	TR	6.59	396,737,000	1,172,487	1,172,487	99.652969	116,842	99.707695	116,906	857	2.52	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								164,271,792		4,613,918		4,590,832		98.88	
Total Rta. Var.:								-		2,003,479		1,940,314		42.27	
Total Inst. Deuda:								-		2,610,420		2,650,499		57.74	
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.

HUMBERTO ROMERO LOIS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

GISELA LAURA LOEWE KRIEGER
CONTRALOR NORMATIVO