

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	9,203,064	9,203,064	14.091151	129,682	17.439829	160,500		10.600000	
D	52	PRGLOB	FF			239,900,000	819,620	819,620	17.237537	14,128	19.836601	16,258		1.074000	
D	52	PRINRVA	FF			100,000,000	14,052,232	14,052,232	13.277102	186,573	14.955278	210,155		13.879000	
D	51	PRINFMP	FFX			100,000,000	2,867,855	2,867,855	30.961589	88,793	31.684384	90,866		6.001000	AAA/3
D	51	PRINFTR	FFX			2,000,000,000	2,995,087	2,995,087	11.096225	33,234	11.543003	34,572		2.283000	AAA/5
D	51	PRINGLP	FFX			2,000,000,000	6,940,898	6,940,898	11.541418	80,108	11.938587	82,865		5.473000	AAA/6
D	51	PRINMAS	FFX			75,000,000	11,059,059	11,059,059	16.833323	186,161	17.312131	191,456		12.644000	AAA/4
D	1ISP	EZU	*			220,100,000	8,220	8,220	605.750667	4,979	668.381710	5,494		0.363000	
D	1ISP	IEV	*			60,300,000	8,062	8,062	691.648818	5,576	763.145020	6,152		0.406000	
D	1ISP	ITB	*			45,950,000	4,125	4,125	474.930000	1,959	533.891450	2,202		0.145000	
D	1ISP	QUAL	*			42,550,000	27,415	27,415	1137.135602	31,175	1307.888710	35,856		2.368000	
D	1ISP	USMV	*			319,200,000	37,315	37,315	748.058139	27,914	880.387970	32,852		2.170000	
D	1ISP	VGX	*			81,532,912	4,775	4,775	2023.113187	9,660	2332.650230	11,138		0.736000	
D	1ISP	VHT	*			42,183,207	5,520	5,520	2486.038179	13,723	2575.275310	14,216		0.939000	
D	M	BONOS	260305	TR	5.750000	916,158,301	145,000	145,000	97.611044	14,154	98.059967	14,219	3,440	0.939000	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.500000	992,061,353	30,500	30,500	122.770768	3,745	121.926986	3,719	4,623	0.246000	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10.000000	632,898,475	29,000	29,000	142.246851	4,125	142.271334	4,126	7,353	0.272000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	171214	TR	3.500000	198,470,125	6,205	6,205	565.320949	3,508	566.599640	3,516	437	0.232000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	190613	TR	4.000000	322,975,331	19,112	19,112	576.943325	11,027	576.356121	11,015	983	0.727000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.000000	213,928,973	57,098	57,098	506.123452	28,899	531.930821	30,372	2,075	2.006000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.500000	351,170,261	30,614	30,614	604.232436	18,498	633.861981	19,405	3,349	1.282000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.500000	223,977,375	28,031	28,031	606.884133	17,012	658.169359	18,449	6,989	1.218000	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	RU		-	1,000	1,000	18.113590	18	19.379000	19	7,028	0.001000	
D	56SP	PIFGEIA	ID	RU		-	648,525	648,525	361.430048	234,396	402.308040	260,907		17.231000	
D	56SP	PIFGPSU	ID	TR		-	170,785	170,785	186.865132	31,914	218.401330	37,300		2.463000	
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	409,755	409,755	369.109464	151,245	458.507140	187,876		12.408000	
R	LD	BONDESVD	171019		4.860000	346,588,866	212,992	212,992	99.918726	21,282	99.959193	21,291	381	1.406000	AAA(mex)
TR															

TOTAL CARTERA:								49,821,864		1,353,486		1,506,795		99.514000	
Total Rta. Var.:										842,924		980,906		65.099000	
Total Inst. Deuda:										510,544		525,870		34.900000	
Total Chequeras:										18		19		0.001000	
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.