

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.	Días vencto.	% Act. tot.	Calificación o Bursatilidad
D	1B	IVVPESO	ISHRS			61,400,000	2,807,700	2,807,700	31.689239	88,974	33	92,514		5.608	Media
D	1ISP	ACWI	*			89,800,000	106,675	106,675	1,218.678727	130,003	1,220	130,153		7.889	
D	1ISP	VLUE	*			12,000,000	8,650	8,650	1,407.191329	12,172	1,447	12,519		0.759	
D	52	PEMERGE	FF			199,900,000	9,836,099	9,836,099	14.299074	140,647	18	172,451		10.453	
D	52	PRGLOB	FF			239,900,000	819,620	819,620	17.237537	14,128	20	16,685		1.011	
D	52	PRINRVA	FF			100,000,000	15,743,449	15,743,449	13.431742	211,462	14	226,482		13.728	
D	51	PRINFMP	FFX			100,000,000	3,298,175	3,298,175	31.079536	102,506	32	105,758		6.411	AAA/3
D	51	PRINFTR	FFX			175,000,000	2,651,368	2,651,368	11.096225	29,420	12	31,407		1.904	AAA/5
D	51	PRINGLP	FFX			170,000,000	6,940,898	6,940,898	11.541418	80,108	12	80,155		4.859	AAA/6
D	51	PRINMAS	FFX			75,000,000	12,078,531	12,078,531	16.901974	204,151	18	212,170		12.861	AAA/4
D	1ISP	EZU	*			222,600,000	20,420	20,420	636.143021	12,990	713	14,569		0.883	
D	1ISP	IEV	*			60,300,000	13,622	13,622	701.971749	9,562	800	10,901		0.661	
D	1ISP	ITB	*			47,200,000	50,060	50,060	566.503278	28,359	567	28,366		1.719	
D	1ISP	IYF	*			16,750,000	1,900	1,900	2,106.400000	4,002	2,092	3,975		0.241	
D	1ISP	QUAL	*			41,300,000	33,915	33,915	1,217.446923	41,290	1,425	48,324		2.929	
D	1ISP	VTG	*			81,782,912	13,785	13,785	2,218.788754	30,586	2,505	34,536		2.093	
D	1ISP	VHT	*			42,508,207	10,510	10,510	2,448.013806	25,729	2,614	27,473		1.665	
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	1,126,012,000	275,000	275,000	95.952770	26,387	91	24,894	3349	1.509	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.5	999,532,000	30,500	30,500	120.622157	3,679	107	3,264	4532	0.198	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10	630,396,000	29,000	29,000	139.719073	4,052	122	3,536	7262	0.214	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	201210	RU	2.5	182,640,000	8,955	8,955	558.363684	5,000	559	5,006	1438	0.303	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2	220,526,000	96,658	96,658	512.921816	49,578	539	52,064	1984	3.156	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	382,196,000	38,623	38,623	601.737964	23,241	626	24,177	3258	1.466	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.5	247,387,000	28,031	28,031	600.696301	16,838	617	17,297	6898	1.048	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	1,000	1,000	20.466680	20	21	21	6937	0.001	
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	485,246	485,246	387.209367	187,892	502	243,440		14.756	
R	LD	BONDES	190808	TR	5.7	396,737,000	127,805	127,805	99.485941	12,715	100	12,721	948	0.771	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:

								55,556,195		1,495,491		1,634,856		99.097	
								-		937,796		1,062,386		64.983	
								-		557,675		572,450		35.015	
								-		20		21		0.001	
								-		-		-		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