

PRINCIPAL SAM II, 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	3,421,700	3,421,700	33.309681	113,976	35.300000	120,786		6.36	Media
D	1ISP	ACWI	*			89,800,000	123,905	123,905	1,217.825760	150,895	1,184.499218	146,765		7.72	
D	1ISP	EWG	*			138,600,000	6,460	6,460	541.310000	3,497	538.323625	3,478		0.18	
D	52	PEMERGE	FF			199,900,000	10,435,349	10,435,349	17.576099	183,413	17.692660	184,629		9.71	
D	52	PRGLOB	FF			239,900,000	1,139,640	1,139,640	20.379557	23,225	18.846247	21,478		1.13	
D	52	PRINRVA	FF			100,000,000	17,407,044	17,407,044	14.439824	251,355	15.098335	262,817		13.83	
D	51	PRINFMP	FFX			100,000,000	3,608,385	3,608,385	32.080387	115,758	32.580259	117,562		6.19	AAA/3
D	51	PRINFTR	FFX			175,000,000	2,367,690	2,367,690	11.845696	28,047	11.982281	28,370		1.49	AAA/5
D	51	PRINGLP	FFX			170,000,000	7,410,326	7,410,326	11.558880	85,655	11.876371	88,008		4.63	AAA/6
D	51	PRINMAS	FFX			75,000,000	12,644,697	12,644,697	17.570205	222,170	17.839623	225,577		11.87	AAA/4
D	1ISP	EWJ	*			1,141,200,000	8,320	8,320	1,056.261346	8,788	964.301450	8,023		0.42	
D	1ISP	EZU	*			222,600,000	20,420	20,420	713.452000	14,569	704.969895	14,395		0.76	
D	1ISP	IEV	*			60,300,000	13,622	13,622	800.262200	10,901	783.611955	10,674		0.56	
D	1ISP	ITB	*			47,200,000	50,060	50,060	566.637600	28,366	598.803114	29,976		1.58	
D	1ISP	IYF	*			16,750,000	1,900	1,900	2,092.105200	3,975	1,948.263415	3,702		0.20	
D	1ISP	QUAL	*			41,300,000	36,265	36,265	1,407.273639	51,035	1,363.129040	49,434		2.60	
D	1ISP	VGJ	*			81,782,912	18,485	18,485	2,515.932651	46,507	2,539.576809	46,944		2.47	
D	1ISP	VHT	*			42,508,207	10,510	10,510	2,613.997400	27,473	2,580.583026	27,122		1.43	AAA(mex)
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	1,379,935,000	275,000	275,000	89.068682	24,494	91.988947	25,297	3258	1.33	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.50	1,014,331,000	30,500	30,500	109.162589	3,329	113.163067	3,451	4441	0.18	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.00	219,909,000	96,658	96,658	541.557804	52,346	540.834178	52,276	1893	2.75	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.50	405,925,000	56,323	56,323	630.581996	35,516	629.928946	35,479	3167	1.87	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.50	245,593,000	35,151	35,151	625.862058	22,000	652.349268	22,931	6807	1.21	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	1,000	1,000	20.334830	20	18.724300	19	6846	0.00	AAA(mex)
D	56SP	PIFHYAC	ID			-	499,135	499,135	501.779957	250,456	465.673341	232,434		12.23	
R	LD	BONDESJ	190808	TR	6.59	396,737,000	1,193,078	1,193,078	99.652969	118,894	99.707695	118,959	857	6.26	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								60,911,623		1,876,659		1,880,587		98.95	
TotalRta.Var.:								-		1,168,430		1,162,658		61.82	
TotalInst.Deuda:								-		708,209		717,911		38.18	
TotalChequeras:								-		20		19		0.00	
TotalAIMS:								-		-		-		-	
TotalDerivados:								-		-		-		-	

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