

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tít. 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	7,452,619	7,452,619	14.012605	104,431	17.439829	129,972		16.504000	
D	52	PRGLOB	FF			239,900,000	177,391	177,391	16.838614	2,987	19.836601	3,519		0.447000	
D	52	PRINRVA	FF			100,000,000	10,964,435	10,964,435	13.303234	145,862	14.955278	163,976		20.822000	
D	51	PRINFMP	FFX			100,000,000	1,037,791	1,037,791	31.163540	32,341	31.684384	32,882		4.175000	AAA/3
D	51	PRINFTR	FFX			2,000,000,000	1,122,441	1,122,441	11.275413	12,656	11.543003	12,956		1.645000	AAA/5
D	51	PRINGLP	FFX			2,000,000,000	721,345	721,345	11.637091	8,394	11.938587	8,612		1.094000	AAA/6
D	51	PRINMAS	FFX			75,000,000	1,390,592	1,390,592	16.908788	23,513	17.312131	24,074		3.057000	AAA/4
D	1ISP	EZU	*			220,100,000	13,165	13,165	613.537055	8,077	668.381710	8,799		1.117000	
D	1ISP	IEV	*			60,300,000	6,567	6,567	691.648818	4,542	763.145020	5,012		0.636000	
D	1ISP	ITB	*			45,950,000	8,800	8,800	549.026818	4,831	533.891450	4,698		0.597000	
D	1ISP	QUAL	*			42,550,000	12,680	12,680	1177.495654	14,931	1307.888710	16,584		2.106000	
D	1ISP	USMV	*			319,200,000	14,982	14,982	805.006920	12,061	880.387970	13,190		1.675000	
D	1ISP	VGX	*			81,532,912	6,365	6,365	2042.798911	13,002	2332.650230	14,847		1.885000	
D	1ISP	VHT	*			42,183,207	5,000	5,000	2474.189010	12,371	2575.275310	12,876		1.635000	
D	M	BONOS	260305	TR	5.750000	916,158,301	65,000	65,000	97.611214	6,345	98.059967	6,374	3,440	0.809000	AAA(mex)
D	M	BONOS	290531	TR	8.500000	992,061,353	10,500	10,500	122.726852	1,289	121.926986	1,280	4,623	0.163000	AAA(mex)
D	M	BONOS	361120	TR	10.000000	632,898,475	13,500	13,500	142.246851	1,920	142.271334	1,921	7,353	0.244000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	171214	RU	3.500000	198,470,125	1,773	1,773	565.320953	1,002	566.599640	1,005	437	0.128000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	190613	RU	4.000000	322,975,331	6,080	6,080	576.946350	3,508	576.356121	3,504	983	0.445000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.500000	351,170,261	11,685	11,685	612.062002	7,152	633.861981	7,407	3,349	0.941000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	351122	RU	4.500000	223,977,375	7,823	7,823	603.011255	4,717	658.169359	5,149	6,989	0.654000	AAA(mex)
D	CHD	UDIBONO	9079977	TR		-	1,000	1,000	18.431150	18	19.379000	19	7,028	0.002000	
D	56SP	40-002	ID			-	603,863	603,863	361.430048	218,254	402.308040	242,939		30.849000	
D	56SP	PIFGEIA	ID			-	41,977	41,977	187.622146	7,876	218.401330	9,168		1.164000	
D	56SP	PIFGPSU	ID			-	72,303	72,303	373.573899	27,011	458.507140	33,152		4.210000	
R	LD	PIFHYAC	171019	TR	4.860000	346,588,866	164,390	164,390	99.918726	16,426	99.959193	16,432	381	2.087000	AAA(mex)
		BONDESVD													

TOTAL CARTERA:								23,934,067		695,518		780,347		99.091000	
Total Rta. Var.:										576,236		658,733		84.415000	
Total Inst. Deuda:										119,264		121,596		15.582000	
Total Chequeras:										18		19		0.002000	
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.