

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	95	CDVITOT	14U	TR	2.490000	5,541,417	50,516	50,516	345.885516	17,473	347.357462	17,473	9,422	0.825000	AAA(mex)
D	95	CEDEVIS	0810U	TR	6.250000	2,586,167	64,523	64,523	416.858623	26,897	414.895029	26,897	5,191	1.259000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	161222	TR	4.410000	108,000,000	600,000	600,000	99.909231	59,946	100.009798	59,946	80	2.823000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	170223	TR	4.330000	144,000,000	600,000	600,000	100.127440	60,076	100.253376	60,076	143	2.829000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	171123	TR	4.410000	169,000,000	500,000	500,000	99.816848	49,908	99.869802	49,908	416	2.349000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180222	TR	4.330000	156,000,000	100,000	100,000	100.043003	10,004	100.088300	10,004	507	0.471000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180517	TR	4.330000	130,000,000	700,000	700,000	99.996030	69,997	100.045551	69,997	591	3.294000	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	180726	TR	4.280000	221,000,000	600,000	600,000	99.814700	59,889	99.830310	59,889	661	2.818000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	161229	TR	4.790000	81,587,900	400,000	400,000	99.964654	39,986	100.024257	39,986	87	1.882000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170209	TR	4.350000	110,805,428	300,000	300,000	100.456005	30,137	100.547550	30,137	129	1.419000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170420	TR	4.380000	165,000,000	700,000	700,000	100.672577	70,471	100.803725	70,471	199	3.319000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170629	TR	4.790000	148,500,000	800,000	800,000	99.859892	79,888	99.944797	79,888	269	3.761000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	170831	TR	4.400000	156,000,000	720,000	720,000	100.070062	72,050	100.192484	72,050	332	3.393000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	171109	TR	4.350000	175,000,000	960,000	960,000	100.288215	96,277	100.416213	96,277	402	4.534000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	180614	TR	4.340000	108,000,000	600,000	600,000	99.696476	59,818	99.820659	59,818	619	2.817000	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	181018	TR	4.380000	108,000,000	800,000	800,000	100.443871	80,355	100.522866	80,355	745	3.783000	AAA(mex)
D	IS	BPA182	170629	TR	4.330000	183,000,000	216,000	216,000	101.244133	21,869	101.121995	21,869	269	1.027000	AAA(mex)
D	IS	BPA182	180104	TR	4.580000	217,000,000	150,000	150,000	101.181291	15,177	101.134466	15,177	458	0.714000	AAA(mex)
D	IS	BPA182	190103	TR	4.580000	189,000,000	480,000	480,000	101.144385	48,549	101.140615	48,549	822	2.284000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	161229	TR	4.290000	348,602,976	400,000	400,000	100.145359	40,058	100.279859	40,058	87	1.887000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170223	TR	4.290000	325,026,138	800,000	800,000	100.151240	80,121	100.265380	80,121	143	3.773000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170406	TR	4.270000	64,987,176	294,023	294,023	100.068761	29,423	100.085941	29,423	185	1.384000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	170427	TR	4.290000	362,225,927	610,000	610,000	100.065187	61,040	100.164978	61,040	206	2.874000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	171221	TR	4.330000	336,627,413	650,000	650,000	99.865224	64,912	99.906875	64,912	444	3.055000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	180614	TR	4.290000	296,863,459	500,000	500,000	99.995921	49,998	100.065848	49,998	619	2.353000	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	180628	TR	4.270000	342,778,862	750,000	750,000	99.852313	74,889	99.893356	74,889	633	3.524000	AAA(mex)
D	M	BONOS	210610	TR	6.500000	2,775,425,702	300,000	300,000	106.457736	31,937	104.744582	31,937	1,711	1.478000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	171214	RU	3.500000	198,470,125	106,388	106,388	565.121534	60,122	566.599640	60,122	437	2.835000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	190613	RU	4.000000	322,975,331	271,808	271,808	576.654027	156,739	576.356121	156,739	983	7.369000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	201210	RU	2.500000	175,997,810	192,569	192,569	553.433190	106,574	550.187590	106,574	1,529	4.984000	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	220609	RU	2.000000	213,928,973	65,670	65,670	534.624264	35,109	531.930821	35,109	2,075	1.643000	AAA(mex)
D	95	FEFA	14	TR	4.670000	30,000,000	139,500	139,500	100.352457	13,999	100.302911	13,999	255	0.658000	AAA(mex)
D	95	CFE	14	TR	4.740000	55,000,000	450,000	450,000	100.262696	45,118	98.296384	45,118	1,156	2.081000	Aa1.mx
D	95	CFE	15	TR	4.840000	15,000,000	77,391	77,391	99.663352	7,713	97.725883	7,713	1,338	0.356000	Aa1.mx
D	95	IFCOTCB	13	TR	4.980000	40,000,000	210,000	210,000	100.339151	21,071	100.288834	21,071	749	0.991000	AAA(mex)
D	95	PEMEX	12	TR	4.820000	165,000,000	270,000	270,000	100.052261	27,014	99.000987	27,014	416	1.257000	Aa3.mx
D	95	PEMEX	14	TR	4.790000	99,500,000	200,000	200,000	99.556687	19,911	95.877189	19,911	1,508	0.902000	Aa3.mx
D	JI	CABEI	1-16	TR	4.680000	20,970,764	200,000	200,000	100.182000	20,036	100.070597	20,036	1,218	0.941000	mxAAA
R	LD	BONDESD	171019	TR	4.860000	346,588,866	600,488	600,488	99.918726	60,000	99.959193	60,000	381	2.823000	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	161110	TR	4.900000	130,154,582	894,755	894,755	100.586092	90,000	100.627165	90,000	38	4.235000	AAA(mex)
R	S	UDIBONO	190613	RU	4.850000	322,975,331	110,369	110,369	576.112745	63,585	576.345591	63,585	983	2.992000	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:	17,434,000	2,128,138	2,125,878	99.998000
Total Rta. Var.:	-	-	-	-
Total Inst. Deuda:	-	2,128,138	2,125,878	100.000000
Total Chequeras:	-	-	-	-
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

LAURA C. HERNANDEZ HERNANDEZ
CONTRALOR NORMATIVO