

**PRINFMP**
**AAAf/S3(mex)**
**PRINCIPAL S, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**
**MEDIANO PLAZO**

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bondes D</b>			<b>284,775,325</b>	<b>19.75%</b>
LD	BONDESD	230629	AAA(mex)	99,952,460	6.93 %
LD	BONDESD	240201	AAA(mex)	79,934,108	5.54 %
LD	BONDESD	230706	AAA(mex)	69,901,847	4.85 %
LD	BONDESD	220324	AAA(mex)	34,986,910	2.43 %
	<b>Bonos Prot.Ahorro pago mensual</b>			<b>149,607,956</b>	<b>10.37%</b>
IM	BPAG28	240208	AAA(mex)	104,770,488	7.27 %
IM	BPAG28	240509	AAA(mex)	44,837,469	3.11 %
	<b>Cert. Bursatiles Bancarios</b>			<b>42,666,055</b>	<b>2.96%</b>
94	BACOMER	19-2	AAA(mex)	42,666,055	2.96 %
	<b>Certificado Bursatil</b>			<b>290,935,800</b>	<b>20.17%</b>
91	AXO	19-2	A(mex)	40,800,679	2.83 %
91	KOF	20-2	AAA(mex)	29,817,434	2.07 %
91	GAP	20	mxAAA	29,777,219	2.06 %
91	ALSEA	19-2	A-(mex)	27,833,060	1.93 %
91	LALA	19	HR AA-	27,306,580	1.89 %
91	GRUMA	18	mxAA+	26,065,249	1.81 %
91	FUNO	18	AAA(mex)	25,954,457	1.80 %
91	FUNO	17-2	AAA(mex)	25,011,593	1.73 %
91	GAP	17	mxAAA	20,073,941	1.39 %
91	LIVEPOL	17-2	AAA(mex)	12,029,515	0.83 %
91	INCARSO	17	AA+(mex)	11,517,652	0.80 %
91	GMXT	17-2	AAA(mex)	7,398,700	0.51 %
91	DAIMLER	19	AAA(mex)	7,230,381	0.50 %
91	METROCB	04	mxD	119,340	0.01 %
	<b>Cetes</b>			<b>397,037,769</b>	<b>27.53%</b>
BI	CETES	211021	AAA(mex)	167,121,612	11.59 %
BI	CETES	211118	AAA(mex)	102,065,749	7.08 %
BI	CETES	210923	AAA(mex)	79,868,072	5.54 %
BI	CETES	220310	AAA(mex)	34,121,994	2.37 %
BI	CETES	211125	AAA(mex)	13,860,343	0.96 %
	<b>Pag. Med. Pzo. a Descuento</b>			<b>24,900,000</b>	<b>1.73%</b>
93	AEROMEX	00120	HR D	24,900,000	1.73 %
	<b>Udibonos UDIS</b>			<b>237,171,469</b>	<b>16.45%</b>
S	UDIBONO	231116	AAA(mex)	237,171,469	16.45 %
	<b>Reportos</b>			<b>15,020,864</b>	<b>1.04%</b>
BI	CETES	220210	AAA(mex)	15,020,864	1.04 %
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,442,115,238</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,439,099,256</b>	<b>-</b>
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>3,885,568</b>	<b>0.27%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>2,104,412</b>	<b>0.15%</b>
	<b>Cartera al:</b>		9/Sep/2021		<b>-</b>

EL VALOR EN RIESGO (VAR POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ES CALCULADO UTILIZANDO EL MÉTODO MONTECARLO, CONSIDERANDO 250 PERÍODOS DE HISTORIA Y GENERANDO 1000 ESCENARIOS DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN EL VALOR DE LOS

ACTIVOS QUE COMPONEN LA CARTERA. EL NIVEL DE CONFIANZA REPORTADO ES DEL 95% CON UN HORIZONTE DE 7 DÍAS.