Principal®

PRINFMP	AAA/2 MO

PRINCIPAL S, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif./Bursatilidad	Valor Total	%
DIRECTO					
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA				**116,936**	**3.33**
M	BONOS	300228	mxAAA	116,936	3.33
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				**137,687**	**3.92**
OTROS, TIPO DE VALOR 94				137,687	3.92
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				**1,038,891**	**29.55**
91	CEMEX	26	mxAAA	144,447	4.11
91	FUNO	26V	AAA(mex)	95,437	2.71
91	LALAC	26-2	AA+.mx	106,290	3.02
91	NEMAK	26-2	AA(mex)	70,362	2.00
91	SIGMA	26	AAA.mx	70,344	2.00
91	TIPMXCB	25-2	AAA.mx	80,503	2.29
OTROS, TIPO DE VALOR 91				471,507	13.41
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				**103,818**	**2.95**
95	CFE	17	mxAAA	103,818	2.95
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				**1,579,649**	**44.94**
BI	CETES	270708	mxA-1+	508,286	14.46
BI	CETES	271028	mxA-1+	411,098	11.69
BI	CETES	280217	mxA-1+	301,230	8.57
BI	CETES	280412	mxA-1+	194,332	5.53
BI	CETES	271014	mxA-1+	164,703	4.69
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				**368,955**	**10.50**
D8	MSF0429	ZERO	A-	141,319	4.02
D8	MSF1030	FLOAT	A-	133,835	3.81
OTROS, TIPO DE VALOR D8				93,801	2.67
OTROS VALORES				169,275	4.82

Total cartera:		**$ 3,515,211**	**100.00 %**
Var Establecido:		**$ 9,516**	**0.27 %**
Var Observado promedio:		**$ 3,111**	**0.09 %**
Cartera al:	**30/10/2026**		

Principal, calcula el VaR utilizando la metodología de simulación MonteCarlo con un 95% de nivel de confianza y un horizonte diario; considerando 1,000 escenarios y el plazo histórico asumido para los factores de riesgo corresponde a 250 días de datos observados.
Derivado de la estrategia del Fondo de inversión, el límite máximo establecido para el Valor en Riesgo VaR es de 0.27% del valor de los activos netos.