

PRINLS2
PRINCIPAL SAM II S.A DE C.V FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
DISCRECIONAL

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif./Bursatilidad	Valor Total	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE				35,024	3.40
52	GLREITS	FFX	NA	35,024	3.40
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA				36,086	3.50
51	PRINGLP	FFX	AAA/6	36,086	3.50
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA				56,324	5.47
M	BONOS	290531	mxAAA	56,324	5.47
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES				117,743	11.43
S	UDIBONO	290830	mxAAA	58,543	5.68
S	UDIBONO	311127	mxAAA	33,881	3.29
S	UDIBONO	281130	mxAAA	25,319	2.46
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES				137,328	13.33
1B	IVVPESO	ISHRS	MEDIA	65,916	6.40
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	71,413	6.93
TRACKS EXTRANJEROS				314,043	30.49
1I	ADLM	N	ALTA	30,597	2.97
1I	CSPXX	N	ALTA	41,641	4.04
1I	FRMXNX	N	ALTA	34,512	3.35
1I	IHYMXX	N	ALTA	38,314	3.72
1I	IMEAX	N	ALTA	30,761	2.99
1I	I37MX	N	ALTA	31,534	3.06
1I	LQMHX	N	ALTA	33,776	3.28
1I	SDHMX	N	ALTA	39,530	3.84
1I	SDMXX	N	ALTA	33,378	3.24
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				233,827	22.70
1ISP	ISAC	N	ALTA	154,122	14.96
1ISP	LEMA	N	ALTA	23,314	2.26
OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP				56,391	5.48
REPORTO				25,230	2.45
LF	BONDESF	290419	mxAAA	25,230	2.45
OTROS VALORES				74,302	7.21

Total cartera:	\$ 1,029,908	100.00 %
Var Establecido:	\$ 17,827	1.75 %
Var Observado promedio:	\$ 4,445	0.43 %
Cartera al:	30/09/2026	

El VaR estimado significa el valor máximo de pérdida potencial del valor del precio del Fondo de inversión lo anterior, bajo la metodología de simulación Monte Carlo calculando un VaR o Valor en Riesgo en un horizonte de 1 día con 95% de confianza; el número de simulaciones a utilizar serán 1,000 y los factores de riesgo utilizados corresponden a 250 datos, la definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.