

PRINLS3
PRINCIPAL SAM III SA DE CV FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
DISCRECIONAL

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif./Bursatilidad	Valor Total	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA				18,425	3.38
51	PRINGLP	FFX	AAA/6	18,425	3.38
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA				19,812	3.63
OTROS, TIPO DE VALOR M				19,812	3.63
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES				43,388	7.96
S	UDIBONO	311127	mxAAA	18,837	3.46
OTROS, TIPO DE VALOR S				24,552	4.50
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES				110,047	20.19
1B	IVVPESO	ISHRS	MEDIA	47,743	8.76
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	62,304	11.43
TRACKS EXTRANJEROS				148,041	27.16
1I	ADLM	N	ALTA	15,017	2.75
1I	CSPXX	N	ALTA	47,177	8.65
1I	FRMXNX	N	ALTA	11,031	2.02
1I	IMEAX	N	ALTA	27,267	5.00
OTROS, TIPO DE VALOR 1I				47,549	8.72
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				192,829	35.37
1ISP	ISAC	N	ALTA	147,483	27.05
1ISP	LEMA	N	ALTA	20,671	3.79
OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP				24,676	4.53
OTROS VALORES				12,583	2.31

Total cartera:	\$ 545,125	100.00 %
Var Establecido:	\$ 14,105	2.58 %
Var Observado promedio:	\$ 3,702	0.69 %
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.