PRINLS3

PRINCIPAL SAM III, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			**9,346,856**	**1.35%**
M	BONOS	530731	AAA(mex)	9,346,856	1.35 %
	CPOs sobre Acciones del IPC			**6,280,800**	**0.91%**
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	6,280,800	0.91 %
	Cetes			**20,452,534**	**2.96%**
BI	CETES	250710	AAA(mex)	10,374,010	1.50 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	10,078,524	1.46 %
	Chequera dolares			**19,935**	**- %**
CHD	40-002	9079977	N/A	19,935	0.00 %
	Soc. de Inv. de Renta Variable			**215,225,537**	**31.12%**
52	PRINRVA	FFX	N/A	94,811,704	13.71 %
52	PEMERGE	FFX	N/A	91,030,677	13.16 %
52	GLREITS	FFX	N/A	29,383,156	4.25 %
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			**396,384,090**	**57.32%**
1ISP	IVV	*	N/A	124,057,966	17.94 %
1ISP	SHV	*	N/A	84,776,440	12.26 %
1ISP	VOO	*	N/A	61,216,808	8.85 %
1ISP	EWJ	*	N/A	41,420,518	5.99 %
1ISP	VGK	*	N/A	34,786,450	5.03 %
1ISP	IJH	*	N/A	27,292,850	3.95 %
1ISP	SHY	*	N/A	21,401,217	3.09 %
1ISP	MEXS	N	N/A	1,431,841	0.21 %
	Udibonos UDIS			**13,722,677**	**1.98%**
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	11,054,798	1.60 %
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	2,667,879	0.39 %
	Reportos			**30,108,936**	**4.35%**
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	30,108,936	4.35 %
	TOTAL CARTERA			**691,541,366**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**685,568,806**	**-**
	VAR ESTABLECIDO $			**20,704,178**	**3.02%**
	VAR OBSERVADO PROMEDIO $			**7,958,821**	**1.16%**
	Cartera al:		6/27/2024		**-**

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 1 DÍA.