

|                       |  |                          |                      |                                  |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                      |                                  |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | A                        | Capital Fijo         | N/A                              |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                      |                                  |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                      |                                  |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordados con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "A"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

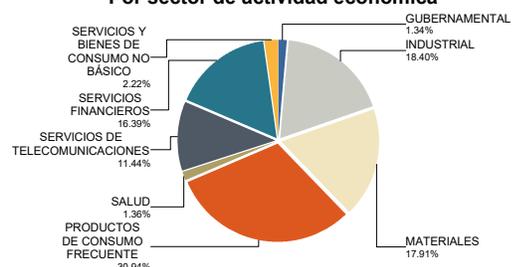
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "A"    |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "A"   |             | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$          | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 0.00        | 0.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.00        | 0.00        | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.00        | 0.00        | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRECACIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

|                       |  |                          |                      |                                  |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                      |                                  |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | EC                       | Empleados            | N/A                              |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                      |                                  |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                      |                                  |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordados con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "EC"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | 8.44%        | 11.71%            | 16.87%             | -4.52% | 21.96% | 5.53% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

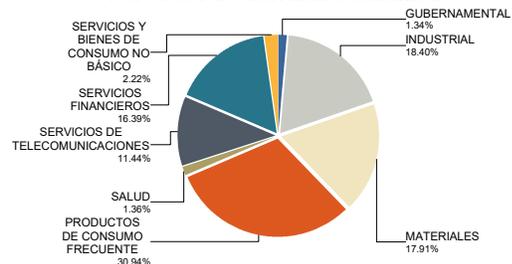
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "EC"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "EC"  |              | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 1.50        | 15.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.01        | 0.10         | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.00        | 0.00         | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>1.51</b> | <b>15.10</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRECACIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

|                       |  |                          |                      |   |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|---|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$)              |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                      |   |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | FA                       | Personas Físicas     | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                      |   |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                      |   |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordes con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "FA"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | 8.44%        | 11.71%            | 16.87%             | -4.52% | 21.96% | 5.53% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

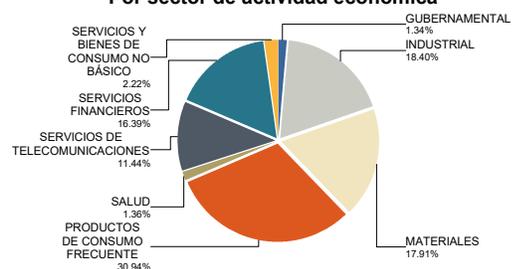
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "FA"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "FA"  |              | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 1.50        | 15.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.01        | 0.10         | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.05        | 0.50         | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>1.56</b> | <b>15.60</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRECACIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

|                       |  |                          |                      |   |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|---|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$)              |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                      |   |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | FB                       | Personas Físicas     | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                      |   |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                      |   |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordes con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "FB"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | 8.38%        | 11.51%            | 16.06%             | -5.18% | 21.11% | 4.82% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

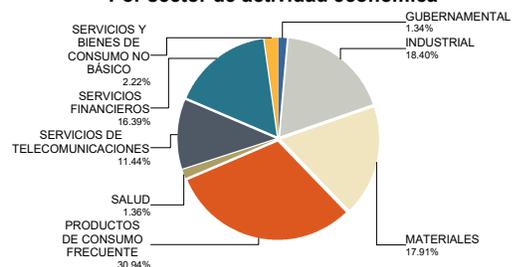
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "FB"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "FB"  |              | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 2.10        | 21.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.01        | 0.10         | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.05        | 0.50         | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>2.16</b> | <b>21.60</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRECIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

|                       |  |                          |                      |   |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|---|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$)              |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                      |   |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | FC                       | Personas Físicas     | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                      |   |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                      |   |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordes con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "FC"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | 8.36%        | 11.45%            | 15.79%             | -5.40% | 20.83% | 4.49% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

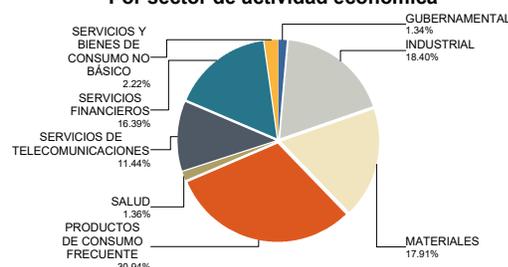
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "FC"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "FC"  |              | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 2.30        | 23.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.01        | 0.10         | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.05        | 0.50         | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>2.36</b> | <b>23.60</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

|                       |  |                          |                      |                                  |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                      |                                  |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | FFR                      | Fondo de Fondos      | N/A                              |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                      |                                  |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                      |                                  |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordados con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "FFR"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | N/A          | N/A               | N/A                | N/A    | N/A    | N/A   |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

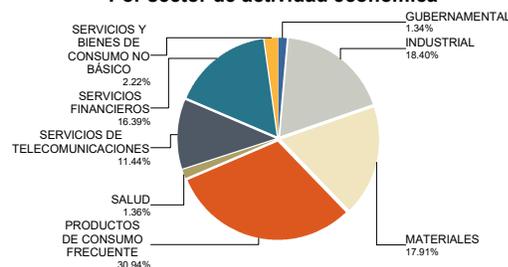
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "FFR"  |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "FFR" |             | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$          | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 0.30        | 3.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.00        | 0.00        | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.00        | 0.00        | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>0.30</b> | <b>3.00</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRECACIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

|                       |  |                          |                      |                                  |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                      |                                  |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | FFX                      | Fondo de Fondos      | N/A                              |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                      |                                  |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                      |                                  |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordes con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "FFX"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | 8.58%        | 12.24%            | 18.83%             | -2.93% | 23.86% | 7.29% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

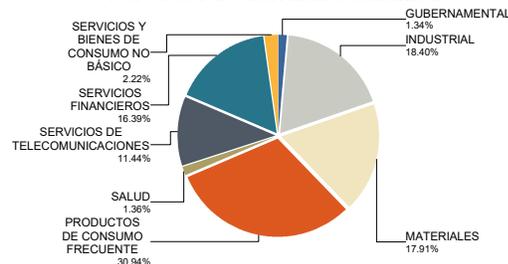
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "FFX"  |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "FFX" |             | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$          | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 0.30        | 3.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.01        | 0.10        | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.05        | 0.50        | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>0.36</b> | <b>3.60</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRECACIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

|                       |  |                          |                      |   |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|---|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$)              |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                      |   |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | FZ                       | Personas Físicas     | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                      |   |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                      |   |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordes con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "FZ"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | N/A          | N/A               | N/A                | N/A    | N/A    | N/A   |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

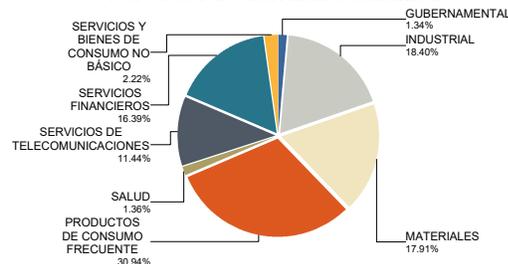
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "FZ"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "FZ"  |             | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$          | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 0.20        | 2.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.00        | 0.00        | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.00        | 0.00        | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>0.20</b> | <b>2.00</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

INFORMACIÓN SOBRECACIONES  
Y REMUNERACIONES

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

|                       |  |                          |                      |   |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|---|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$)              |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                      |   |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | MA                       | Personas Morales     | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                      |   |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                      |   |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordados con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "MA"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | 8.46%        | 11.85%            | 17.19%             | -4.27% | 22.14% | 5.71% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

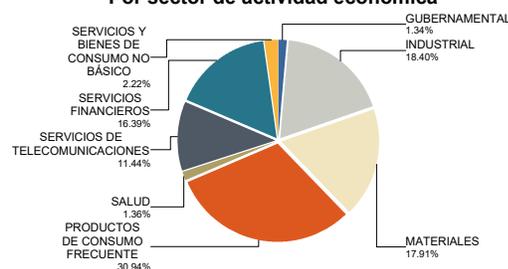
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "MA"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "MA"  |              | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 1.50        | 15.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.02        | 0.20         | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.04        | 0.40         | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>1.56</b> | <b>15.60</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRECACIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

|                       |  |                          |                      |   |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|---|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$)              |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                      |   |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | MB                       | Personas Morales     | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                      |   |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                      |   |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordados con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "MB"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | 8.40%        | 11.66%            | 16.38%             | -4.93% | 21.29% | 5.03% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

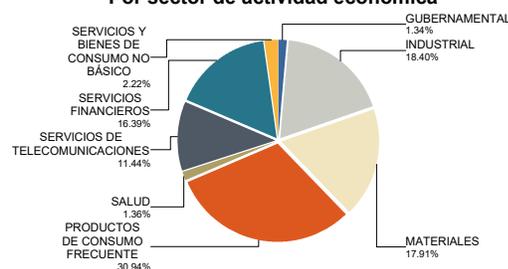
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "MB"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "MB"  |              | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 2.10        | 21.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.01        | 0.10         | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.05        | 0.50         | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>2.16</b> | <b>21.60</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRECACIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

|                       |  |                          |                      |   |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|---|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$)              |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                      |   |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | MC                       | Personas Morales     | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                      |   |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                      |   |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordados con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "MC"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | N/A          | N/A               | N/A                | N/A    | N/A    | N/A   |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

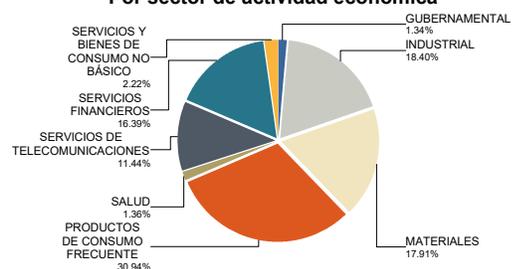
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "MC"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "MC"  |              | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 2.30        | 23.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.01        | 0.10         | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.05        | 0.50         | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>2.36</b> | <b>23.60</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRECIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

|                       |  |                          |                      |   |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|---|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$)              |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                      |   |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | MZ                       | Personas Morales     | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                      |   |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                      |   |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordados con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "MZ"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | N/A          | N/A               | N/A                | N/A    | N/A    | N/A   |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

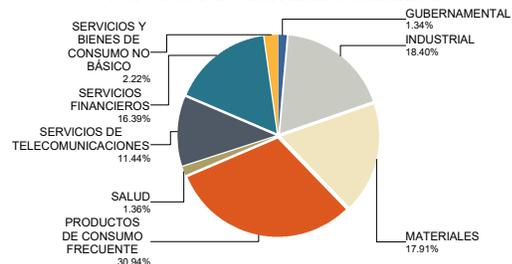
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "MZ"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "MZ"  |             | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$          | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 0.20        | 2.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.00        | 0.00        | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.00        | 0.00        | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>0.20</b> | <b>2.00</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRECACIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

|                       |  |                          |                                 |   |
|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes            | Montos mínimos de inversión (\$)              |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                                 |   |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | XA                       | Personas no Sujetas a Retención | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                                 |   |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                                 |   |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordados con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "XA"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | 8.46%        | 11.85%            | 17.19%             | N/A    | N/A    | N/A   |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

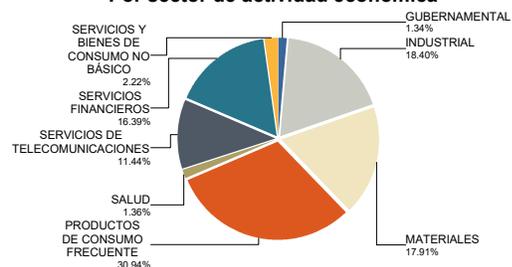
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "XA"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "XA"  |              | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 1.50        | 15.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.01        | 0.10         | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.05        | 0.50         | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>1.56</b> | <b>15.60</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRECACIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

|                       |  |                          |                                 |   |
|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes            | Montos mínimos de inversión (\$)              |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                                 |   |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | XB                       | Personas no Sujetas a Retención | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                                 |   |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                                 |   |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordados con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "XB"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | 8.41%        | 11.69%            | 16.52%             | -4.82% | 21.44% | 5.21% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

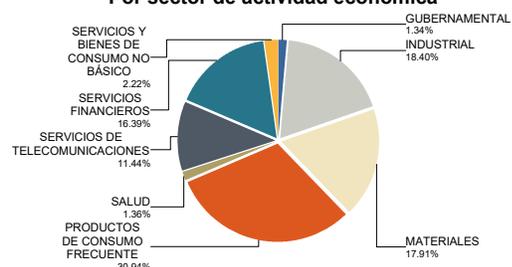
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "XB"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "XB"  |              | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 2.00        | 20.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.01        | 0.10         | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00         | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.05        | 0.50         | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>2.06</b> | <b>20.60</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

|                       |  |                          |                                 |   |
|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes            | Montos mínimos de inversión (\$)              |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                                 |   |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  | XC                       | Personas no Sujetas a Retención | Serie por criterios de servicios de inversión |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                                 |   |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             |                          |                                 |   |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordes con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "XC"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | 8.56%        | 12.17%            | 18.56%             | -3.16% | 23.57% | 7.06% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

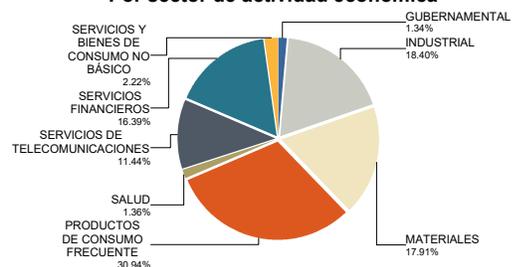
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "XC"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "XC"  |             | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$          | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 0.50        | 5.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.01        | 0.10        | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.05        | 0.50        | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>0.56</b> | <b>5.60</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

|                       |  |                          |                                 |   |
|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|
| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable           | Clase y serie accionaria | Posibles adquirentes            | Montos mínimos de inversión (\$)              |
| Categoría             | RVESACC - Especializado en Acciones Nacionales |                          |                                 |   |
| Clave de pizarra      | PRINRVA  |                          |                                 |   |
| Calificación          | No Aplica                                      |                          |                                 |   |
| Fecha de autorización | 11 de mayo de 2023                             | XZ                       | Personas no Sujetas a Retención | Serie por criterios de servicios de inversión |

**IMPORTANTE:** El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**OBJETIVO DE INVERSIÓN** El Fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva ETFs (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordes con el régimen de inversión del Fondo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC de la Bolsa de Valores. El plazo sugerido de permanencia para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo es de 3 años.

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

Riesgo de Liquidez: Bajo; el riesgo de liquidez es bajo debido a que el Fondo de inversión seguirá una estrategia donde las emisoras o acciones estarán integrados en un porcentaje elevado por emisoras o acciones de alta bursatilidad y hay un porcentaje mínimo de 20% de inversiones en Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses.

Riesgo de mercado: Alto; invierte el 80% como mínimo en acciones y una caída en el precio de las mismas generaría una disminución de su precio y por lo tanto una pérdida de la inversión realizada y en el caso de mantener inversiones en instrumentos de deuda, los mismos en general se verán afectados ante un alza en las tasas, lo cual ocasionaría una disminución de su precio.

“Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

- La vigilancia del fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:**

3.780% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 37.80 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

**DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "XZ"

Índice de Referencia: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

|                                      | Último mes % | Últimos 3 meses % | Últimos 12 meses % | 2022   | 2021   | 2020  |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 8.61%        | 12.34%            | 19.24%             | -2.59% | 24.28% | 7.66% |
| Rendimiento Neto                     | N/A          | N/A               | N/A                | N/A    | N/A    | N/A   |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.89%        | 2.76%             | 11.67%             | 7.66%  | 4.58%  | 5.73% |
| Índice referencia                    | 8.85%        | 11.46%            | 16.05%             | -6.88% | 18.98% | 2.37% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

**RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, lo que significa que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) El Fondo invertirá en acciones de empresas mexicanas de manera directa desde un 80% hasta el 100% e indirecta a través de Fondos de inversión y ETFs tanto de la Bolsa de Valores como del SIC.

c) El Fondo considera dentro de su composición valores de una alta bursatilidad en el mercado, los cuales permiten brindar la liquidez que requieran los inversionistas. Además, el Fondo considera el tamaño de las empresas medido a través de su valor de capitalización. El Fondo opera en el mercado nacional.

d) El Fondo utilizará como referencia para construir la cartera a las emisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), sin ser su objetivo replicar o emular la composición de dicho indicador.

e) El Fondo invertirá en acciones emitidas por Fondos de inversión administrados por la misma sociedad operadora hasta en un 20%.

f) El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores y no podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados.

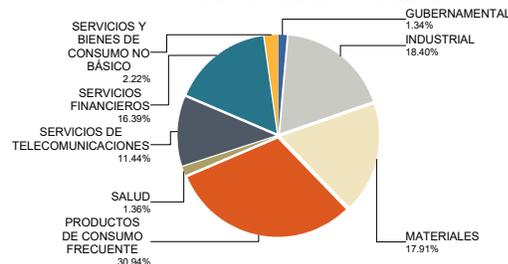
g) El Fondo no podrá realizar operaciones con valores respaldados por activos, ni con valores estructurados, y podrá invertir hasta un 20% de forma complementaria en “certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” (FIBRAS) así como hasta un 100% en “certificados bursátiles fiduciarios indizados” (ETFs).

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Clave de Pizarra     | Activo objeto de inversión |                   |           | Monto Miles de \$ | %          |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|                      | Emisora                    | Nombre/Subyacente | Tipo      |                   |            |
| FEMSA UBD            | Fomento Económico Mx       | FEMSA             | RTA. VAR. | 103,486           | 12.73      |
| GFNORTE O            | Gpo. Fin. Banorte          | GFNORTE           | RTA. VAR. | 100,367           | 12.35      |
| AMX B                | América Móvil, SAB         | AMX               | RTA. VAR. | 79,294            | 9.76       |
| WALMEX *             | Wal-Mart de México         | WALMEX            | RTA. VAR. | 73,621            | 9.06       |
| CEMEX CPO            | Cemex, S.A.B. de CV        | CEMEX             | RTA. VAR. | 64,520            | 7.94       |
| GMEXICO B            | Grupo México, S.A.B.       | GMEXICO           | RTA. VAR. | 62,965            | 7.75       |
| GAP B                | Gpo Aeropor Pacifico       | GAP               | RTA. VAR. | 27,929            | 3.44       |
| KIMBER A             | Kimberly-Clark de Mx       | KIMBER            | RTA. VAR. | 26,070            | 3.21       |
| ALFA A               | Alfa, S.A.B. de C.V.       | ALFA              | RTA. VAR. | 22,892            | 2.82       |
| BIMBO A              | Grupo Bimbo, S.A.B.        | BIMBO             | RTA. VAR. | 22,488            | 2.77       |
| <b>Cartera Total</b> |                            |                   |           | <b>812,641</b>    | <b>100</b> |

**Por sector de actividad económica**



## Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie "XZ"   |               | Serie más representativa "FA" |               |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  | %            | \$            | %                             | \$            |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Compra de acciones                         | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Venta de acciones                          | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| Otras                                      | 0.00%        | \$0.00        | 0.00%                         | \$0.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>0.00%</b> | <b>\$0.00</b> | <b>0.00%</b>                  | <b>\$0.00</b> |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

| Concepto                                    | Serie "XZ"  |             | Serie más representativa "FA" |              |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
|   | %           | \$          | %                             | \$           |
| Administración de activos*                  | 0.20        | 2.00        | 1.50                          | 15.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.00        | 0.00        | 0.01                          | 0.10         |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Depósito de acciones                        | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                          | 0.00         |
| Otras                                       | 0.00        | 0.00        | 0.05                          | 0.50         |
| <b>Total</b>                                | <b>0.20</b> | <b>2.00</b> | <b>1.56</b>                   | <b>15.60</b> |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

**INFORMACIÓN SOBRECACIONES  
Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica                              | Liquidez            | Diaria.                                |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                | Horario             | De las 8:30 hasta las 13:30 hrs.       |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden. | Límites de recompra | Hasta el 20% del total del portafolio. |
| Liquidación de operaciones  | 48 horas después de la ejecución.      | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.      |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Operadora</b>        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero  |
| <b>Distribuidora(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple, GFCSM</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Dist. Int. de Accs. de F. Inv.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero*</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| <b>Valuadora</b>        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| <b>Calificadora</b>     | No Aplica.   |

## ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Contacto</b>          | servicioclientes@principal.com |
| <b>Número telefónico</b> | 81 8056 4624                   |
| <b>Horario</b>           | 8:00 a 18:00 hrs.              |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

|                         |                        |                             |                     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Operadora</b>        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
| <b>Distribuidora(s)</b> | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico |                     |
|                         | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.masfondos.com   |
|                         | www.credit-suisse.com  | https://gbm.com             | www.monex.com.mx    |
|                         | www.bb.com.mx          | www.intercam.com.mx         | www.oafondos.com.mx |
|                         | www.banregio.com       | www.invermerica.com         | www.skandia.com.mx  |
|                         | www.cb.vepormas.com.mx | https://kuspit.com          | www.ubs.com.mx      |
|                         | www.cicb.com.mx        | www.jpmorgan.com            | www.vector.com.mx   |