

PRINFGU
AAA/1 MO
PRINCIPAL INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bondes D			678,740,960	1.89%
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	352,380,497	0.98 %
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	326,360,463	0.91 %
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			1,949,720	0.01%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	1,949,720	0.01 %
	Bonos Prot. Ahorro pago Trim.			1,814,847,921	5.06%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	704,301,206	1.96 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	508,851,110	1.42 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	501,022,425	1.40 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	100,673,180	0.28 %
	Bonos Prot. Ahorro pago mensual			3,961,187,111	11.05%
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	784,192,564	2.19 %
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	700,897,757	1.95 %
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	602,642,580	1.68 %
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	570,199,785	1.59 %
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	503,139,145	1.40 %
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	401,525,844	1.12 %
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	398,589,436	1.11 %
	Cetes			23,388,395,667	65.23%
BI	CETES	250206	AAA(mex)	3,689,778,333	10.29 %
BI	CETES	250320	AAA(mex)	3,630,458,804	10.13 %
BI	CETES	250416	AAA(mex)	2,263,832,785	6.31 %
BI	CETES	250123	AAA(mex)	1,885,973,621	5.26 %
BI	CETES	250626	AAA(mex)	1,822,512,565	5.08 %
BI	CETES	250724	AAA(mex)	1,800,504,245	5.02 %
BI	CETES	250403	AAA(mex)	1,624,214,088	4.53 %
BI	CETES	250529	AAA(mex)	1,414,301,378	3.94 %
BI	CETES	250109	AAA(mex)	1,259,599,700	3.51 %
BI	CETES	250220	AAA(mex)	1,179,321,109	3.29 %
BI	CETES	250430	AAA(mex)	891,723,503	2.49 %
BI	CETES	250904	AAA(mex)	575,298,372	1.60 %
BI	CETES	250821	AAA(mex)	535,519,408	1.49 %
BI	CETES	251016	AAA(mex)	408,523,769	1.14 %
BI	CETES	250918	AAA(mex)	406,833,988	1.13 %
	Reportos			1,083,199,455	3.02%
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	721,112,864	2.01 %
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	362,086,591	1.01 %
	Varios			4,926,842,403	13.74%
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	703,910,641	1.96 %
LF	BONDESF	260226	AAA(mex)	603,496,182	1.68 %
LF	BONDESF	261022	AAA(mex)	600,163,080	1.67 %
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	503,122,060	1.40 %
LF	BONDESF	251002	AAA(mex)	490,205,898	1.37 %
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	401,014,716	1.12 %
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	400,780,004	1.12 %
LF	BONDESF	260108	AAA(mex)	301,203,069	0.84 %
LF	BONDESF	260723	AAA(mex)	301,047,156	0.84 %
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	220,344,733	0.61 %
LF	BONDESF	251009	AAA(mex)	201,294,942	0.56 %
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	200,259,922	0.56 %
	TOTAL CARTERA			35,855,163,237	100.00%

ACTIVO NETO	36,743,533,893	-
VAR ESTABLECIDO \$	55,115,301	0.15%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$	13,706,082	0.04%
Cartera al:	11/29/2024	-

EL VALOR EN RIESGO (VAR POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ES CALCULADO UTILIZANDO EL MÉTODO MONTECARLO, CONSIDERANDO 250 PERÍODOS DE HISTORIA Y GENERANDO 1000 ESCENARIOS DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN EL VALOR DE LOS
ACTIVOS QUE COMPONEN LA CARTERA. EL NIVEL DE CONFIANZA REPORTADO ES DEL 95% CON UN HORIZONTE DE 1 DÍA.