

## PRINLS1

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

#### DISCRECIONAL

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos Gob. Fed. Tasa fija</b>			<b>118,067,459</b>	<b>11.03%</b>
M	BONOS	290301	AAA(mex)	39,777,795	3.72 %
M	BONOS	260903	AAA(mex)	35,529,740	3.32 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	23,957,667	2.24 %
M	BONOS	270603	AAA(mex)	18,802,257	1.76 %
	<b>CPOs sobre Acciones del IPC</b>			<b>32,382,000</b>	<b>3.02%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	21,058,800	1.97 %
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	11,323,200	1.06 %
	<b>Cetes</b>			<b>115,891,643</b>	<b>10.82%</b>
BI	CETES	251113	AAA(mex)	77,927,881	7.28 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	21,320,554	1.99 %
BI	CETES	250918	AAA(mex)	16,643,209	1.55 %
	<b>Chequera dolares</b>			<b>120,621</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-002	9079993	N/A	120,621	0.01 %
	<b>Soc. de Inv. de Renta Variable</b>			<b>119,912,771</b>	<b>11.20%</b>
52	PRINRVA	FFX	N/A	83,855,075	7.83 %
52	GLREITS	FFX	N/A	20,734,061	1.94 %
52	PEMERGE	FFX	N/A	15,323,635	1.43 %
	<b>Sociedad de Inversion de Deuda</b>			<b>440,667,889</b>	<b>41.16%</b>
51	PRINFMP	FFX	AAAf/S3(me)	239,243,298	22.34 %
51	PRINFTR	FFX	AAAf/S5(me)	95,881,246	8.95 %
51	PRINMAS	FFX	AAAf/S3(me)	66,894,518	6.25 %
51	PRINGLP	FFX	AAAf/S5(me)	38,620,631	3.61 %
51	PRINFGU	FFX	AAAf/S2(me)	28,195	0.00 %
	<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>			<b>157,018,987</b>	<b>14.66%</b>
1ISP	IVV	*	N/A	79,586,494	7.43 %
1ISP	CBU7	N	N/A	36,765,153	3.43 %
1ISP	EWJ	*	N/A	13,441,856	1.26 %
1ISP	MEXS	N	N/A	8,031,232	0.75 %
1ISP	RSP	*	N/A	6,341,448	0.59 %
1ISP	EDV	*	N/A	4,633,846	0.43 %
1ISP	SHV	*	N/A	3,667,505	0.34 %
1ISP	LQDA	N	N/A	3,610,769	0.34 %
1ISP	VGK	*	N/A	940,683	0.09 %
	<b>Udibonos</b>	<b>UDIS</b>		<b>53,705,779</b>	<b>5.02%</b>
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	29,748,558	2.78 %
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	14,979,692	1.40 %
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	8,977,529	0.84 %
	<b>Reportos</b>			<b>6,496,731</b>	<b>0.61%</b>
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	6,496,731	0.61 %
	<b>Varios</b>			<b>26,454,325</b>	<b>2.47%</b>
1I	IDTXX	N	Alta	26,454,325	2.47 %
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,070,718,205</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,066,877,719</b>	<b>-</b>
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>12,055,718</b>	<b>1.13%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>4,402,964</b>	<b>0.41%</b>
	<b>Cartera al:</b>		11/29/2024		<b>-</b>

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.