

PRINLS3

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

DISCRECIONAL

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Gov. Fed. Tasa fija			34,826,048	4.92%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	15,803,376	2.23 %
M	BONOS	270603	AAA(mex)	13,124,894	1.86 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	5,897,778	0.83 %
	CPOs sobre Acciones del IPC			28,236,600	3.99%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	28,236,600	3.99 %
	Cetes			12,013,537	1.70%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	12,013,537	1.70 %
	Chequera dolares			21,981	- %
CHD	40-002	9079977	N/A	21,981	0.00 %
	Soc. de Inv. de Renta Variable			191,043,299	27.02%
52	PRINRVA	FFX	N/A	91,336,977	12.92 %
52	PEMERGE	FFX	N/A	73,607,675	10.41 %
52	GLREITS	FFX	N/A	26,098,647	3.69 %
	Sociedad de Inversion de Deuda			6,643,556	0.94%
51	PRINGLP	FFX	AAAf/S5(me)	6,643,556	0.94 %
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			412,578,380	58.34%
1ISP	IVV	*	N/A	133,744,681	18.91 %
1ISP	VOO	*	N/A	59,292,739	8.38 %
1ISP	EWJ	*	N/A	42,126,313	5.96 %
1ISP	SHY	*	N/A	37,876,640	5.36 %
1ISP	CBU7	N	N/A	33,187,754	4.69 %
1ISP	IJH	*	N/A	31,940,141	4.52 %
1ISP	VGK	*	N/A	26,901,973	3.80 %
1ISP	CBU0	N	N/A	21,251,286	3.01 %
1ISP	SHV	*	N/A	15,845,124	2.24 %
1ISP	RSP	*	N/A	8,840,968	1.25 %
1ISP	MEXS	N	N/A	1,570,761	0.22 %
	Udibonos	UDIS		15,675,671	2.22%
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	9,227,599	1.30 %
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	6,448,072	0.91 %
	Reportos			6,112,981	0.86%
LD	BONDESD	260212	AAA(mex)	6,112,981	0.86 %
	TOTAL CARTERA			707,152,053	100.00%
	ACTIVO NETO			705,571,638	-
	VAR ESTABLECIDO \$			21,308,263	3.02%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			8,740,483	1.21%
	Cartera al:		12/19/2024		-

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.