

## 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>Chequera dolares</b>			<b>20,080</b>	<b>- %</b>
CHD	40-002	9079993	N/A	20,080	0.00 %
	<b>Soc. de Inv. de Renta Variable</b>			<b>541,987,625</b>	<b>13.63%</b>
52	PRINRVA	FFX	N/A	250,931,545	6.31 %
52	PEMERGE	FFX	N/A	188,643,296	4.74 %
52	PRGLOB	FFX	N/A	90,645,926	2.28 %
52	PRINFUS	FFX	N/A	11,766,858	0.30 %
	<b>Sociedad de Inversion de Deuda</b>			<b>2,646,878,563</b>	<b>66.56%</b>
51	PRINFMP	FFX	AAAf/S3(me	599,704,713	15.08 %
51	PRINMAS	FFX	AAAf/S4(me	594,448,324	14.95 %
51	PRINGLP	FFX	AAAf/S5(me	522,688,384	13.14 %
51	PRINFTR	FFX	AAAf/S5(me	434,056,551	10.92 %
51	PRINFGU	FFX	AAAf/S2(me	295,584,035	7.43 %
51	PRINHYD	FFX	NO APLICA	200,396,557	5.04 %
	<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>			<b>553,912,080</b>	<b>13.93%</b>
1ISP	EEM	*	N/A	107,240,963	2.70 %
1ISP	EZU	*	N/A	87,064,578	2.19 %
1ISP	VOO	*	N/A	76,092,798	1.91 %
1ISP	VDST	N	N/A	66,474,396	1.67 %
1ISP	LQD	*	N/A	42,383,299	1.07 %
1ISP	VTV	*	N/A	39,280,274	0.99 %
1ISP	EWU	*	N/A	20,747,330	0.52 %
1ISP	RING	*	N/A	20,440,924	0.51 %
1ISP	JETS	*	N/A	20,303,694	0.51 %
1ISP	MCHI	*	N/A	19,047,986	0.48 %
1ISP	EWZ	*	N/A	16,811,311	0.42 %
1ISP	EWC	*	N/A	8,247,824	0.21 %
1ISP	KWEB	*	N/A	5,121,506	0.13 %
1ISP	HERO	*	N/A	3,659,050	0.09 %
1ISP	WTAI	N	N/A	3,654,914	0.09 %
1ISP	QQQ	*	N/A	3,509,592	0.09 %
1ISP	WCLD	*	N/A	3,425,234	0.09 %
1ISP	FIVG	*	N/A	3,335,535	0.08 %
1ISP	ICLN	*	N/A	3,138,787	0.08 %
1ISP	FINX	*	N/A	2,375,752	0.06 %
1ISP	VOLT	N	N/A	1,556,331	0.04 %
	<b>Udibonos</b>	<b>UDIS</b>		<b>193,167,724</b>	<b>4.86%</b>
S	UDIBONO	231116	AAA(mex)	193,167,724	4.86 %
	<b>Reportos</b>			<b>40,573,362</b>	<b>1.02%</b>
IM	BPAG28	211111	AAA(mex)	40,573,362	1.02 %
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>3,976,539,434</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3,993,391,613</b>	<b>-</b>
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>45,125,325</b>	<b>1.13%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>14,970,876</b>	<b>0.36%</b>
	<b>Cartera al:</b>		8/31/2021		<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 COMPOENEN LA CARTERA. EL NIVEL DE CONFIANZA REPORTADO ES DEL 95% CON UN HORIZONTE DE 1 DÍA.