

## 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	%
	<b>CPOs sobre Acciones del IPC</b>			<b>43,213,500</b>	<b>2.43%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	43,213,500	2.43 %
	<b>Chequera dolares</b>			<b>20,080</b>	<b>- %</b>
CHD	40-002	9079977	N/A	20,080	0.00 %
	<b>Soc. de Inv. de Renta Variable</b>			<b>578,028,365</b>	<b>32.51%</b>
52	PRINRVA	FFX	N/A	293,915,440	16.53 %
52	PEMERGE	FFX	N/A	258,815,643	14.56 %
52	PRINFUS	FFX	N/A	20,152,250	1.13 %
52	PRGLOB	FFX	N/A	5,145,032	0.29 %
	<b>Sociedad de Inversion de Deuda</b>			<b>183,180,485</b>	<b>10.30%</b>
51	PRINFTR	FFX	AAAf/S5(me	56,426,787	3.17 %
51	PRINFMP	FFX	AAAf/S3(me	40,061,584	2.25 %
51	PRINGLP	FFX	AAAf/S6(me	39,904,094	2.24 %
51	PRINFGU	FFX	AAA/2	28,873,301	1.62 %
51	PRINMAS	FFX	AAAf/S4(me	12,839,758	0.72 %
51	PRINHYD	FFX	NO APLICA	5,074,960	0.29 %
	<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>			<b>862,248,644</b>	<b>48.49%</b>
1ISP	VT	*	N/A	182,607,804	10.27 %
1ISP	IVV	*	N/A	172,720,239	9.71 %
1ISP	EZU	*	N/A	117,695,387	6.62 %
1ISP	VOO	*	N/A	76,176,142	4.28 %
1ISP	EEM	*	N/A	48,095,309	2.70 %
1ISP	VTV	*	N/A	28,179,327	1.58 %
1ISP	VDST	N	N/A	25,180,837	1.42 %
1ISP	JETS	*	N/A	17,535,009	0.99 %
1ISP	QQQ	*	N/A	16,861,301	0.95 %
1ISP	LQD	*	N/A	15,920,906	0.90 %
1ISP	EWZ	*	N/A	14,728,170	0.83 %
1ISP	VLUE	*	N/A	14,714,036	0.83 %
1ISP	WCLD	*	N/A	12,844,629	0.72 %
1ISP	WTAI	N	N/A	12,661,666	0.71 %
1ISP	HERO	*	N/A	12,196,835	0.69 %
1ISP	EWC	*	N/A	11,696,913	0.66 %
1ISP	ICLN	*	N/A	11,477,655	0.65 %
1ISP	FIVG	*	N/A	11,247,735	0.63 %
1ISP	MCHI	*	N/A	10,092,590	0.57 %
1ISP	RING	*	N/A	8,922,625	0.50 %
1ISP	FINX	*	N/A	8,573,367	0.48 %
1ISP	VGK	*	N/A	8,025,483	0.45 %
1ISP	EWU	*	N/A	7,622,821	0.43 %
1ISP	FBT	*	N/A	7,122,413	0.40 %
1ISP	VOLT	N	N/A	6,225,326	0.35 %
1ISP	KWEB	*	N/A	3,124,119	0.18 %
	<b>Udibonos</b>	<b>UDIS</b>		<b>77,851,671</b>	<b>4.38%</b>
S	UDIBONO	231116	AAA(mex)	42,302,454	2.38 %
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	35,549,217	2.00 %
	<b>Reportos</b>			<b>33,521,258</b>	<b>1.89%</b>
IM	BPAG28	211111	AAA(mex)	33,521,258	1.89 %
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,778,064,002</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,799,346,198</b>	<b>-</b>
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>54,340,255</b>	<b>3.02%</b>

**VAR OBSERVADO PROMEDIO \$**

**16,988,967 0.97%**

**Cartera al:**

8/31/2021

-

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.