

PRINR25
PRINCIPAL PREVISIONAL 2025, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
DISCRECIONAL

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif./Bursatilidad	Valor Total	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA				44,972	44.94
51	PRINFMP	FFX	AAA/3	28,485	28.46
51	PRINFTR	FFX	AAA/5	4,553	4.55
51	PRINGLP	FFX	AAA/6	6,963	6.96
51	PRINMAS	FFX	AAA/4	4,972	4.97
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA				14,680	14.67
M	BONOS	320415	mxAAA	5,238	5.23
M	BONOS	330526	mxAAA	3,098	3.10
M	BONOS	421113	mxAAA	2,282	2.28
OTROS, TIPO DE VALOR M				4,063	4.06
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES				18,714	18.70
S	UDIBONO	340824	mxAAA	6,641	6.64
S	UDIBONO	281130	mxAAA	5,012	5.01
S	UDIBONO	431112	mxAAA	2,315	2.31
S	UDIBONO	290830	mxAAA	2,147	2.15
OTROS, TIPO DE VALOR S				2,600	2.60
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				3,372	3.37
OTROS, TIPO DE VALOR 91				3,372	3.37
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				2,610	2.61
BI	CETES	271028	mxA-1+	2,610	2.61
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES				2,739	2.74
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	2,739	2.74
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				10,110	10.10
1ISP	ISAC	N	ALTA	7,690	7.68
OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP				2,420	2.42
OTROS VALORES				2,879	2.88

Total cartera:	\$ 100,077	100.00 %
Var Establecido:	\$ 1,622	1.62 %
Var Observado promedio:	\$ 241	0.30 %
Cartera al:	31/08/2026	

El VaR estimado significa el valor máximo de pérdida potencial del valor del precio del fondo de inversión lo anterior, bajo la metodología de simulación Monte Carlo calculando un VaR o Valor en Riesgo en un horizonte de 1 día con 95% de confianza; el número de simulaciones a utilizar serán 1,000 y los factores de riesgo utilizados corresponden a 250 datos, la definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.