

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			34,383,739	5.47%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	11,735,572	1.87 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	11,543,301	1.84 %
M	BONOS	290301	AAA(mex)	11,104,866	1.77 %
	CPOs sobre Acciones del IPC			17,852,324	2.84%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	15,350,000	2.44 %
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	2,502,324	0.40 %
	Cetes			2,639,020	0.42%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	2,639,020	0.42 %
	Chequera dolares			22,544	- %
CHD	40-002	9079977	N/A	22,544	0.00 %
	Soc. de Inv. de Renta Variable			182,256,606	29.01%
52	PRINRVA	FFX	N/A	92,126,086	14.66 %
52	PEMERGE	FFX	N/A	66,168,573	10.53 %
52	GLREITS	FFX	N/A	23,961,947	3.81 %
	Sociedad de Inversion de Deuda			5,951,802	0.95%
51	PRINGLP	FFX	AAAf/S5(me)	5,951,802	0.95 %
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			371,171,870	59.08%
1ISP	IVV	*	N/A	107,983,896	17.19 %
1ISP	VOO	*	N/A	61,410,602	9.78 %
1ISP	EWJ	*	N/A	37,850,864	6.03 %
1ISP	SHY	*	N/A	34,603,063	5.51 %
1ISP	IJH	*	N/A	34,059,685	5.42 %
1ISP	CBU7	N	N/A	30,268,191	4.82 %
1ISP	VGK	*	N/A	24,611,117	3.92 %
1ISP	CBU0	N	N/A	19,317,828	3.08 %
1ISP	SHV	*	N/A	10,308,997	1.64 %
1ISP	RSP	*	N/A	9,325,216	1.48 %
1ISP	MEXS	N	N/A	1,432,412	0.23 %
	Udibonos	UDIS		7,986,418	1.27%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	5,765,631	0.92 %
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	2,220,788	0.35 %
	Reportos			2,900,931	0.46%
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	2,900,931	0.46 %
	Varios			3,043,090	0.48%
1I	IDTXX	N	Alta	3,043,090	0.48 %
	TOTAL CARTERA			628,208,346	100.00%
	ACTIVO NETO			635,479,933	-
	VAR ESTABLECIDO \$			19,191,494	3.02%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			8,308,123	1.23%
	Cartera al:		1/16/2025		-

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.