

**PRINGLP**
**AAA/4 MO**
**PRINCIPAL DEUDA LP, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA**
**LARGO PLAZO GENERAL**

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos Gob. Fed. Tasa fija</b>			<b>239,514,342</b>	<b>76.04%</b>
M	BONOS	290301	AAA(mex)	63,473,302	20.15 %
M	BONOS	270603	AAA(mex)	57,917,727	18.39 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	49,047,508	15.57 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	39,845,427	12.65 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	20,190,843	6.41 %
M	BONOS	471107	AAA(mex)	9,039,534	2.87 %
	<b>Cetes</b>			<b>35,258,225</b>	<b>11.19%</b>
BI	CETES	260219	AAA(mex)	20,150,742	6.40 %
BI	CETES	240725	AAA(mex)	15,107,483	4.80 %
	<b>Reportos</b>			<b>40,207,701</b>	<b>12.77%</b>
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	40,207,701	12.77 %
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>314,980,268</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>314,651,558</b>	<b>-</b>
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>2,989,190</b>	<b>0.95%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>1,799,417</b>	<b>0.59%</b>
	<b>Cartera al:</b>		4/30/2024		<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 COMPONEN LA CARTERA. EL NIVEL DE CONFIANZA REPORTADO ES DEL 95% CON UN HORIZONTE DE 1 DÍA.