

## 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>Bonos Gob. Fed. Tasa fija</b>			<b>166,308,522</b>	<b>15.65%</b>
M	BONOS	290301	AAA(mex)	98,843,907	9.30 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	42,021,784	3.95 %
M	BONOS	260903	AAA(mex)	25,442,831	2.39 %
	<b>Cetes</b>			<b>60,353,085</b>	<b>5.68%</b>
BI	CETES	260219	AAA(mex)	60,353,085	5.68 %
	<b>Chequera dolares</b>			<b>101,461</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-002	9079993	N/A	101,461	0.01 %
	<b>Soc. de Inv. de Renta Variable</b>			<b>137,691,433</b>	<b>12.96%</b>
52	PRINRVA	FFX	N/A	94,004,502	8.85 %
52	PEMERGE	FFX	N/A	23,087,490	2.17 %
52	GLREITS	FFX	N/A	20,599,441	1.94 %
	<b>Sociedad de Inversion de Deuda</b>			<b>447,441,477</b>	<b>42.11%</b>
51	PRINFMP	FFX	AAAf/S3(me)	253,071,842	23.82 %
51	PRINFTR	FFX	AAAf/S5(me)	90,420,220	8.51 %
51	PRINFGU	FFX	AAAf/S2(me)	45,723,654	4.30 %
51	PRINMAS	FFX	AAAf/S3(me)	36,217,902	3.41 %
51	PRINGLP	FFX	AAAf/S5(me)	22,007,859	2.07 %
	<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>			<b>190,030,176</b>	<b>17.88%</b>
1ISP	IVV	*	N/A	94,861,084	8.93 %
1ISP	IEI	*	N/A	27,214,485	2.56 %
1ISP	SHV	*	N/A	23,148,591	2.18 %
1ISP	SHY	*	N/A	13,898,398	1.31 %
1ISP	EWJ	*	N/A	12,066,151	1.14 %
1ISP	VGK	*	N/A	11,013,834	1.04 %
1ISP	IJH	*	N/A	7,827,633	0.74 %
	<b>Udibonos UDIS</b>			<b>36,923,638</b>	<b>3.48%</b>
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	36,923,638	3.48 %
	<b>Reportos</b>			<b>23,696,188</b>	<b>2.23%</b>
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	21,534,177	2.03 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	2,162,011	0.20 %
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,062,545,978</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,059,975,823</b>	<b>-</b>
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>11,977,727</b>	<b>1.13%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>4,346,807</b>	<b>0.41%</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.