

**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>239,251,842</b>	<b>76.00%</b>
M	BONOS	290301	AAA(mex)	63,405,601	20.14 %
M	BONOS	270603	AAA(mex)	57,881,436	18.39 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	48,997,738	15.57 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	39,799,597	12.64 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	20,142,607	6.40 %
M	BONOS	471107	AAA(mex)	9,024,862	2.87 %
	<b>Cetes</b>			<b>35,200,473</b>	<b>11.18%</b>
BI	CETES	260219	AAA(mex)	20,121,918	6.39 %
BI	CETES	240725	AAA(mex)	15,078,555	4.79 %
	<b>Reportos</b>			<b>40,337,464</b>	<b>12.81%</b>
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	40,337,464	12.81 %
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>314,789,779</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>314,306,599</b>	<b>-</b>
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>2,985,913</b>	<b>0.95%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>1,777,224</b>	<b>0.58%</b>
	<b>Cartera al:</b>		4/25/2024		<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.