

### 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	%
	<b>Bonos Gob. Fed. Tasa fija</b>			<b>14,646,351</b>	<b>2.17%</b>
M	BONOS	330526	AAA(mex)	14,646,351	2.17 %
	<b>Cetes</b>			<b>9,900,083</b>	<b>1.47%</b>
BI	CETES	260219	AAA(mex)	9,900,083	1.47 %
	<b>Chequera dolares</b>			<b>18,640</b>	<b>- %</b>
CHD	40-002	9079977	N/A	18,640	0.00 %
	<b>Soc. de Inv. de Renta Variable</b>			<b>220,942,629</b>	<b>32.70%</b>
52	PRINRVA	FFX	N/A	104,575,405	15.48 %
52	PEMERGE	FFX	N/A	89,459,143	13.24 %
52	GLREITS	FFX	N/A	26,908,081	3.98 %
	<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>			<b>404,907,024</b>	<b>59.93%</b>
1ISP	IVV	*	N/A	112,041,459	16.58 %
1ISP	VOO	*	N/A	70,469,604	10.43 %
1ISP	SHV	*	N/A	68,993,087	10.21 %
1ISP	EWJ	*	N/A	40,169,547	5.95 %
1ISP	VGK	*	N/A	34,097,578	5.05 %
1ISP	IJH	*	N/A	31,772,174	4.70 %
1ISP	IEI	*	N/A	20,505,271	3.03 %
1ISP	SHY	*	N/A	19,901,428	2.95 %
1ISP	INDA	*	N/A	3,600,397	0.53 %
1ISP	EWY	*	N/A	3,356,480	0.50 %
	<b>Reportos</b>			<b>25,261,819</b>	<b>3.74%</b>
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	25,261,819	3.74 %
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>675,676,547</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>669,113,868</b>	<b>-</b>
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>20,207,239</b>	<b>3.02%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>6,599,947</b>	<b>0.99%</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.