Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable | Clase y serie | Posibles     | Montos mínimos de |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria    | adquirentes  | inversión (\$)    |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |               |              |                   |
| Calificación          | No Aplica                            | Α             | Capital Fijo | N/A               |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  |               |              |                   |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50%, su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKS en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

### Serie: "A"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Bruto                    | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Rendimiento Neto                     | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66%  |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A    |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

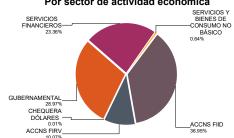
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activo ob           | Activo objeto de inversión |            |             |       |  |
|----------------|---------------------|----------------------------|------------|-------------|-------|--|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente          | Tipo       | Miles de \$ | %     |  |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP                    | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |  |
| BONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF                    | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |  |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR                    | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS                    | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA                    | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX                      | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |  |
| vv *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV                        | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |  |
| 3ONOS 290301   | BONOS               | BONOS                      | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP                    | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS                      | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |  |
|                | Cartera Total       |                            |            | 1,118,784   | 100   |  |

## Por sector de actividad económica



Página: 1 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | e "A"  | Serie más rep | resentativa "FA" |
|--|-------|--------|---------------|------------------|
| Сопсерьо                                   | %     | \$     | %             | \$               |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

#### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie | "A"  | Serie más repr | esentativa "FA" |
|---|-------|------|----------------|-----------------|
| Concepto                                    | %     | Ś    | %              | Ś               |
| Administración de activos*                  | 0.00  | 0.00 | 1.30           | 13.00           |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
| Distribución de acciones                    | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
| Valuación de acciones                       | 0.00  | 0.00 | 0.01           | 0.10            |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
| Depósito de acciones                        | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
| Contabilidad                                | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
| Otras                                       | 0.00  | 0.00 | 0.02           | 0.20            |
| Total                                       | 0.00  | 0.00 | 1.33           | 13.30           |

Principal™

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES **Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

prospecto de información contiene mavor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

| POLITICAS DE COIVIPRA Y VENTA I | TITCAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES    |                     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|---------------------|--|--|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia     | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |  |  |
| Recepción de órdenes            | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |  |  |
| Ejecución de operaciones        | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |  |  |
| Liquidación de operaciones      | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

#### **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora                   | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.   |
|-----------------------------|--|
| Operadora  Distribuidora(s) | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión  Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión  Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel  Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple  Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.  Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más  CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión  Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión  GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa  Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.  Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero  O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión  Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión  UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora                   | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión   |
| Calificadora                | No Aplica  |

## **CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable | Clase y serie | Posibles    | Montos mínimos de |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria    | adquirentes | inversión (\$)    |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |               |             |                   |
| Calificación          | No Aplica                            | EC            | Empleados   | N/A               |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  |               |             |                   |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKs de deuda o renta variable pudiendo ser estos nacionales o extranieros. Lo anterior se complementa con la inversión valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo netiy en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50%, su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos. ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKs subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### DESEMPEÑO HISTÓRICO

Serie: "EC'

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Bruto                    | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Rendimiento Neto                     | 0.40%           | 2.03%                | 10.93%                | 8.50%  | 3.48%  | -4.91% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66%  |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A    |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

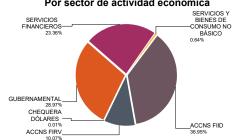
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos análisis para identificar oportunidades de amenazas
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos; a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional 0 extraniera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Active              | Monto             |            |             |       |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente | Tipo       | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP           | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| 3ONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF           | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR           | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS           | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA           | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX             | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV               | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| 3ONOS 290301   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP           | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| 3ONOS 290531   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
|                | Cartera To          | ntal              |            | 1.118.784   | 100   |

## Por sector de actividad económica



#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | e "EC" | Serie más representativa "FA" |        |
|--|-------|--------|-------------------------------|--------|
| Concepto                                   | %     | \$     | %                             | \$     |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie ' | Serie "EC" |      | esentativa "FA" |
|---|---------|------------|------|-----------------|
| Concepto                                    | %       | Ś          | %    | Ś               |
| Administración de activos*                  | 1.30    | 13.00      | 1.30 | 13.00           |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Distribución de acciones                    | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Valuación de acciones                       | 0.01    | 0.10       | 0.01 | 0.10            |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Depósito de acciones                        | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Contabilidad                                | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Otras                                       | 0.02    | 0.20       | 0.02 | 0.20            |
| Total                                       | 1.33    | 13.30      | 1.33 | 13.30           |

**Principal**⁵

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

#### POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| OLITICAS DE COMITITA I VERTA DE ACCIONES |   |                     |  |  |  |  |
|--|---|---------------------|--|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia              | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |  |
| Recepción de órdenes                     | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |  |
| Ejecución de operaciones                 | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |  |
| Liquidación de operaciones               | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

#### **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
|                  | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión                              |  |  |  |  |  |
|                  | Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel                                   |  |  |  |  |  |
|                  | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple   |  |  |  |  |  |
|                  | Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero                             |  |  |  |  |  |
|                  | Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.  |  |  |  |  |  |
|                  | Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más  |  |  |  |  |  |
|                  | • CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |  |  |  |
|                  | Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión                               |  |  |  |  |  |
|                  | • Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión                                  |  |  |  |  |  |
|                  | GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa   |  |  |  |  |  |
| Distribuidora(s) | • Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.                       |  |  |  |  |  |
|                  | Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |  |  |  |
|                  | Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión  |  |  |  |  |  |
|                  | Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero  |  |  |  |  |  |
|                  | O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión                             |  |  |  |  |  |
|                  | • Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión                               |  |  |  |  |  |
|                  | • UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  |  |  |  |  |  |
|                  | Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |  |  |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión                               |  |  |  |  |  |
| Calificadora     | No Aplica  |  |  |  |  |  |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |  |  |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|--|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |  |  |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |  |  |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |  |  |  |  |

#### ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Página: 4 de

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo<br>Categoría     | Fondo de Inversión en Renta Variable<br>RVDIS - Discrecional | Clase y serie<br>accionaria | Posibles<br>adquirentes | Montos mínimos de<br>inversión (\$)              |  |
|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|--|--|
| Clave de pizarra      | PRINLS1  |                             |                         |  |  |
| Calificación          | No Aplica  | FA Personas Físicas         |                         | Serie por criterios de servicios<br>de inversión |  |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024  |                             |                         | de inversion                                     |  |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50% su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "FA"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Bruto                    | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Rendimiento Neto                     | 0.40%           | 2.03%                | 10.95%                | 8.52%  | 3.48%  | -4.90% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66%  |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A    |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

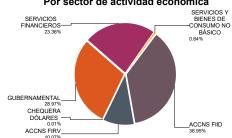
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       |                     | Monto             |            |             |       |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente | Tipo       | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP           | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| BONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF           | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR           | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS           | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA           | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX             | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| vv *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV               | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| 3ONOS 290301   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP           | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
|                | Cartera Total       |                   |            | 1,118,784   | 100   |

## Por sector de actividad económica



Página: 5 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | e "FA" | Serie más representativa "FA" |        |
|--|-------|--------|-------------------------------|--------|
| сопсерьо                                   | %     | \$     | %                             | \$     |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie "FA" |       | Serie más representativa "FA" |       |
|---|------------|-------|-------------------------------|-------|
| Concepto                                    | %          | Ś     | %                             | Ś     |
| Administración de activos*                  | 1.30       | 13.00 | 1.30                          | 13.00 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00       | 0.00  | 0.00                          | 0.00  |
| Distribución de acciones                    | 0.00       | 0.00  | 0.00                          | 0.00  |
| Valuación de acciones                       | 0.01       | 0.10  | 0.01                          | 0.10  |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00       | 0.00  | 0.00                          | 0.00  |
| Depósito de acciones                        | 0.00       | 0.00  | 0.00                          | 0.00  |
| Contabilidad                                | 0.00       | 0.00  | 0.00                          | 0.00  |
| Otras                                       | 0.02       | 0.20  | 0.02                          | 0.20  |
| Total                                       | 1.33       | 13.30 | 1.33                          | 13.30 |



## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES **Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

prospecto de información contiene mavor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

#### POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| OLITICAD DE COMITICA I VENTA DE ACCIONES |   |                     |  |  |  |
|--|---|---------------------|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia              | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |
| Recepción de órdenes                     | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |
| Ejecución de operaciones                 | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |
| Liquidación de operaciones               | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

#### **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora                   | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  |  |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| Operadora  Distribuidora(s) | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión  • Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel  • Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple  • Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  • Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.  • Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más  • CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  • Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión  • Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión  • GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa  • Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.  • Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  • Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión  • Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero  • O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión  • Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión  • UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |  |  |  |
| Valuadora<br>Calificadora   | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  No Aplica   |  |  |  |

## **CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |
| www.bb.com.mx    |                        | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |  |  |

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo<br>Categoría     | Fondo de Inversión en Renta Variable<br>RVDIS - Discrecional | Clase y serie<br>accionaria | Posibles<br>adquirentes | Montos mínimos de<br>inversión (\$) |
|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Clave de pizarra      | PRINLS1  |                             |                         |                                     |
| Calificación          | No Aplica  | FB Personas Físicas         |                         | Serie por criterios de servicios    |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024  |                             |                         | de inversión                        |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50%, su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

### Serie: "FB"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Bruto                    | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Rendimiento Neto                     | 0.33%           | 1.82%                | 9.99%                 | 7.58%  | 2.63%  | -5.68% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66%  |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A    |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

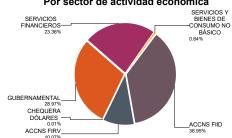
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
   b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activ               | Monto             |            |             |       |  |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------|--|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente | Tipo       | Miles de \$ | %     |  |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP           | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |  |
| 3ONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF           | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |  |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR           | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS           | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA           | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX             | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV               | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |  |
| BONOS 290301   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP           | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |  |
|                | Cartera Total       |                   |            |             |       |  |

## Por sector de actividad económica



Página: 7 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | Serie "FB" |       | Serie más representativa "FA" |  |
|--|-------|------------|-------|-------------------------------|--|
| Concepto                                   | %     | \$         | %     | \$                            |  |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie | Serie "FB" |      | esentativa "FA" |
|---|-------|------------|------|-----------------|
| Concepto                                    | %     | s          | %    | Ś               |
| Administración de activos*                  | 2.00  | 20.00      | 1.30 | 13.00           |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Distribución de acciones                    | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Valuación de acciones                       | 0.01  | 0.10       | 0.01 | 0.10            |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Depósito de acciones                        | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Contabilidad                                | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Otras                                       | 0.02  | 0.20       | 0.02 | 0.20            |
| Total                                       | 2.03  | 20.30      | 1.33 | 13.30           |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.



# INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

## **POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES**

| OLITICAS DE COMITIA I VENTA DE ACCIONES |   |                     |  |  |  |
|---|---|---------------------|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia             | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |
| Recepción de órdenes                    | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |
| Ejecución de operaciones                | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |
| Liquidación de operaciones              | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora                   | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  |  |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| Operadora  Distribuidora(s) | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión  • Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel  • Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple  • Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  • Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.  • Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más  • CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  • Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión  • Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión  • GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa  • Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.  • Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  • Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión  • Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero  • O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión  • Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión  • UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |  |  |  |
| Valuadora<br>Calificadora   | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  No Aplica   |  |  |  |

## **CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |
| www.bb.com.mx    |                        | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |  |  |

#### DVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Página: 8 de

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable | Clase y serie | Posibles         | Montos mínimos de                |  |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria    | adquirentes      | inversión (\$)                   |  |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |               |                  | Contract of a constant           |  |
| Calificación          | No Aplica                            | FC            | Personas Físicas | Serie por criterios de servicios |  |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  |               |                  | de inversión                     |  |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50% su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "FC"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Bruto                    | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Rendimiento Neto                     | 0.27%           | 1.63%                | 9.18%                 | 6.79%  | 1.91%  | -6.34% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66%  |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A    |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

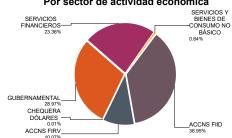
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
   b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activo              | Activo objeto de inversión |            |             |       |  |
|----------------|---------------------|----------------------------|------------|-------------|-------|--|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente          | Tipo       | Miles de \$ | %     |  |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP                    | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |  |
| 30NDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF                    | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |  |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR                    | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS                    | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA                    | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX                      | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV                        | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |  |
| 3ONOS 290301   | BONOS               | BONOS                      | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP                    | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS                      | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |  |
|                | Cartera To          | ntal                       |            | 1,118,784   | 100   |  |

## Por sector de actividad económica



Página: 9 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | "FC"   | Serie más representativa "FA" |        |
|--|-------|--------|-------------------------------|--------|
| Сопсерто                                   | %     | \$     | %                             | \$     |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie "FC" |       | Serie más repr | esentativa "FA" |
|---|------------|-------|----------------|-----------------|
| Concepto                                    | %          | Ś     | %              | Ś               |
| Administración de activos*                  | 2.60       | 26.00 | 1.30           | 13.00           |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| Distribución de acciones                    | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| Valuación de acciones                       | 0.01       | 0.10  | 0.01           | 0.10            |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| Depósito de acciones                        | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| Contabilidad                                | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| Otras                                       | 0.02       | 0.20  | 0.02           | 0.20            |
| Total                                       | 2.63       | 26.30 | 1.33           | 13.30           |

**Principal**⁵

# INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

#### POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

|                             | ATTICAS DE CONTITA T VENTA DE ACCIONES  |                     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|---------------------|--|--|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |  |  |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |  |  |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |  |  |
| Liquidación de operaciones  | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

#### **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora                   | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.   |
|-----------------------------|--|
| Operadora  Distribuidora(s) | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora<br>Calificadora   | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  No Aplica  |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |

#### ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Página: 10 de

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable | Clase y serie | Posibles        | Montos mínimos de |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria    | adquirentes     | inversión (\$)    |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |               |                 |                   |
| Calificación          | No Aplica                            | FFR           | Fondo de Fondos | N/A               |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  |               |                 |                   |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKs de deuda o renta variable pudiendo ser estos nacionales o extranieros. Lo anterior se complementa con la inversión valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo netiy en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50%, su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos. ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKs subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "FFR'

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022  |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |
| Rendimiento Neto                     | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66% |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

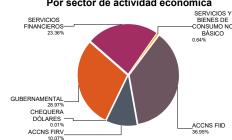
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos análisis para identificar oportunidades amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos; a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional O extraniera. incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activo ob           | jeto de inversión |            | Monto       |       |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente | Tipo       | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP           | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| BONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF           | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR           | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS           | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA           | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX             | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV               | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| 3ONOS 290301   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP           | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| 3ONOS 290531   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
|                | Cartera Total       |                   |            | 1,118,784   | 100   |

## Por sector de actividad económica



#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | Serie "FFR" |       | resentativa "FA" |
|--|-------|-------------|-------|------------------|
| Concepto                                   | %     | \$          | %     | \$               |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie " | FFR" | Serie más repr | esentativa "FA" |
|---|---------|------|----------------|-----------------|
| Concepto                                    | %       | Ś    | %              | Ś               |
| Administración de activos*                  | 0.30    | 3.00 | 1.30           | 13.00           |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
| Distribución de acciones                    | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
| Valuación de acciones                       | 0.00    | 0.00 | 0.01           | 0.10            |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
| Depósito de acciones                        | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
| Contabilidad                                | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
| Otras                                       | 0.00    | 0.00 | 0.02           | 0.20            |
| Total                                       | 0.30    | 3.00 | 1.33           | 13.30           |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.



# INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

#### **POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES**

| DETICAS DE COMITIA I VENTA DE ACCIONES |   |                     |  |  |  |  |
|--|---|---------------------|--|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia            | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |  |
| Recepción de órdenes                   | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |  |
| Ejecución de operaciones               | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |  |
| Liquidación de operaciones             | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

#### **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  |
|------------------|---|
| Distribuidora(s) | <ul> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| Calificadora     | No Aplica   |

## **CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

| Contacto servicioaclientes@principal.com |                  |  |
|--|------------------|--|
| Número telefónico                        | 81 8056 4624     |  |
| Horario                                  | 8:00 a 18:00 hrs |  |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |  |  |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|--|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |  |  |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |  |  |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |  |  |  |  |

#### ADVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Página: 12 de

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable | Clase y serie | Posibles        | Montos mínimos de |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria    | adquirentes     | inversión (\$)    |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |               |                 |                   |
| Calificación          | No Aplica                            | FFX           | Fondo de Fondos | N/A               |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  |               |                 |                   |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amolios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50% su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "FFX"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022  |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |
| Rendimiento Neto                     | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66% |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

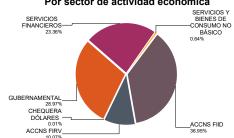
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activo o            | Monto             |            |             |       |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente |            | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP           | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| 3ONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF           | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR           | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS           | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA           | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX             | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV               | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| 3ONOS 290301   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP           | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| 3ONOS 290531   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
|                | 1.118.784           | 100               |            |             |       |

## Por sector de actividad económica



Página: 13 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | Serie "FFX" |       | resentativa "FA" |
|--|-------|-------------|-------|------------------|
| Сопсерто                                   | %     | \$          | %     | \$               |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00      | 0.00% | \$0.00           |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

#### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie ' | Serie "FFX" Serie más repres |      |       |  |
|---|---------|------------------------------|------|-------|--|
| Concepto                                    | %       | Ś                            | %    | \$    |  |
| Administración de activos*                  | 0.30    | 3.00                         | 1.30 | 13.00 |  |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00    | 0.00                         | 0.00 | 0.00  |  |
| Distribución de acciones                    | 0.00    | 0.00                         | 0.00 | 0.00  |  |
| Valuación de acciones                       | 0.00    | 0.00                         | 0.01 | 0.10  |  |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00    | 0.00                         | 0.00 | 0.00  |  |
| Depósito de acciones                        | 0.00    | 0.00                         | 0.00 | 0.00  |  |
| Contabilidad                                | 0.00    | 0.00                         | 0.00 | 0.00  |  |
| Otras                                       | 0.00    | 0.00                         | 0.02 | 0.20  |  |
| Total                                       | 0.30    | 3.00                         | 1.33 | 13.30 |  |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.



# INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

| OLITOTO DE COMITAT I VERTA DE ACCIONES |   |                     |  |  |
|--|---|---------------------|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia            | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |
| Recepción de órdenes                   | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |
| Ejecución de operaciones               | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |
| Liquidación de operaciones             | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora                   | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.   |
|-----------------------------|--|
| Operadora  Distribuidora(s) | <ul> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> </ul> |
|                             | UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  |
| Valuadora                   | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión   |
| Calificadora                | No Aplica  |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx                         | www.principal.com.mx        |                     |  |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|--|--|--|
|                  | www.principal.com.mx                         | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx                             | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx https://gbm.com www.ubs.com.mx |                             | www.ubs.com.mx      |  |  |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com                             | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx                           | https://kuspit.com          |                     |  |  |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx www.masfond           |                             |                     |  |  |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx                              | www.monex.com.mx            |                     |  |  |  |  |

#### DVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Página: 14 de

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo Fondo de Inversión en Renta Variable |                      | Clase y serie | Posibles         | Montos mínimos de                                |  |
|---|----------------------|---------------|------------------|--|--|
| Categoría                                 | RVDIS - Discrecional | accionaria    | adquirentes      | inversión (\$)                                   |  |
| Clave de pizarra                          | PRINLS1              |               |                  | Contract of a second state                       |  |
| Calificación                              | No Aplica            | FPLUS         | Personas Físicas | Serie por criterios de servicios<br>de inversión |  |
| Fecha de autorización                     | 27 de marzo de 2024  |               |                  | de inversion                                     |  |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50%, su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

## Serie: "FPLUS"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Bruto                    | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Rendimiento Neto                     | 0.40%           | 2.21%                | 11.69%                | 9.43%  | 1.83%  | -6.44% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66%  |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A    |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

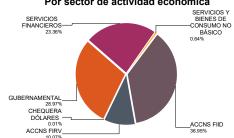
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
   b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de Activo objeto de inversión |                     |                   |            | Monto       |       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| Pizarra                             | Emisora             | Nombre/Subyacente | Tipo       | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX                         | Principal S, FIID   | PRINFMP           | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| BONDESF 280224                      | Bonos Desarrollo GF | BONDESF           | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX                         | Principal Deuda R   | PRINFTR           | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX                         | Principal Deuda 1   | PRINMAS           | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX                         | Principal RV A1     | PRINRVA           | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N                              | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX             | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| vv *                                | Ishares S&P 500 ETF | IVV               | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| 3ONOS 290301                        | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX                         | Principal Deuda LP  | PRINGLP           | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| BONOS 290531                        | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
|                                     | Cartera Total       |                   |            | 1,118,784   | 100   |

## Por sector de actividad económica



Página: 15 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie " | FPLUS" | Serie más representativa "FA" |        |
|--|---------|--------|-------------------------------|--------|
| Сопсерьо                                   | %       | \$     | %                             | \$     |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00%   | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00%   | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Compra de acciones                         | 0.00%   | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Venta de acciones                          | 0.00%   | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Servicios por asesoría                     | 0.00%   | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Servicio administración de acciones        | 0.00%   | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Otras                                      | 0.00%   | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Total                                      | 0.00%   | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie "F | PLUS" | Serie más representativa "FA" |       |
|---|----------|-------|-------------------------------|-------|
| Concepto                                    | %        | s     | %                             | Ś     |
| Administración de activos*                  | 2.70     | 27.00 | 1.30                          | 13.00 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00     | 0.00  | 0.00                          | 0.00  |
| Distribución de acciones                    | 0.00     | 0.00  | 0.00                          | 0.00  |
| Valuación de acciones                       | 0.01     | 0.10  | 0.01                          | 0.10  |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00     | 0.00  | 0.00                          | 0.00  |
| Depósito de acciones                        | 0.00     | 0.00  | 0.00                          | 0.00  |
| Contabilidad                                | 0.00     | 0.00  | 0.00                          | 0.00  |
| Otras                                       | 0.02     | 0.20  | 0.02                          | 0.20  |
| Total                                       | 2.73     | 27.30 | 1.33                          | 13.30 |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.



# INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

| OLITICAS DE COMITIA I VEIVIA DE ACCIONES |   |                     |  |  |
|--|---|---------------------|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia              | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |
| Recepción de órdenes                     | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |
| Ejecución de operaciones                 | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |
| Liquidación de operaciones               | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora                   | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  |
|-----------------------------|---|
| Operadora  Distribuidora(s) | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión  • Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel  • Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple  • Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  • Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.  • Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más  • CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  • Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión  • Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión  • GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa  • Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.  • Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  • Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión  • Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero  • O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión  • Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión  • UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora<br>Calificadora   | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  No Aplica   |

## **CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |  |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |  |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |  |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |  |  |  |

#### DVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Página: 16 de

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo<br>Categoría     | Fondo de Inversión en Renta Variable<br>RVDIS - Discrecional | Clase y serie<br>accionaria | Posibles<br>adquirentes | Montos mínimos de<br>inversión (\$) |  |
|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Clave de pizarra      | PRINLS1  |                             |                         |                                     |  |
| Calificación          | No Aplica  | FZ Personas Físicas         |                         | Serie por criterios de servicios    |  |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024  |                             |                         | de inversión                        |  |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amolios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50%, su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "FZ"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022  |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |
| Rendimiento Neto                     | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66% |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

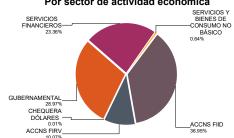
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activo              | Monto             |            |             |       |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente | Tipo       | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP           | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| 30NDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF           | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR           | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS           | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA           | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX             | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV               | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| 3ONOS 290301   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP           | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
|                | 1,118,784           | 100               |            |             |       |

## Por sector de actividad económica



Página: 17 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | Serie "FZ" |       | resentativa "FA" |
|--|-------|------------|-------|------------------|
| Concepto                                   | %     | \$         | %     | \$               |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

## Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie ' | Serie "FZ" |      | esentativa "FA" |
|---|---------|------------|------|-----------------|
| Concepto                                    | %       | Ś          | %    | Ś               |
| Administración de activos*                  | 0.30    | 3.00       | 1.30 | 13.00           |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Distribución de acciones                    | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Valuación de acciones                       | 0.00    | 0.00       | 0.01 | 0.10            |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Depósito de acciones                        | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Contabilidad                                | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Otras                                       | 0.00    | 0.00       | 0.02 | 0.20            |
| Total                                       | 0.30    | 3.00       | 1.33 | 13.30           |

Principal™ INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES

# **Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

prospecto de información contiene mavor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

#### POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| DETICAS DE CONTRA I VENTA DE ACCIONES |   |                     |  |  |  |
|---------------------------------------|---|---------------------|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia           | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |
| Recepción de órdenes                  | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |
| Ejecución de operaciones              | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |
| Liquidación de operaciones            | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

#### **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora                   | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.   |
|-----------------------------|--|
| Operadora  Distribuidora(s) | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora<br>Calificadora   | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  No Aplica  |

## **CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |  |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |  |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |  |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |  |  |  |

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable | Clase y serie | Posibles         | Montos mínimos de                                |  |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|--|--|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria    | adquirentes      | inversión (\$)                                   |  |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |               |                  | Contract of a second state                       |  |
| Calificación          | No Aplica                            | MA            | Personas Morales | Serie por criterios de servicios<br>de inversión |  |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  |               |                  | de inversion                                     |  |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50%, su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "MA"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Bruto                    | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Rendimiento Neto                     | 0.44%           | 2.13%                | 11.37%                | 8.94%  | 3.87%  | -4.56% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66%  |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A    |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

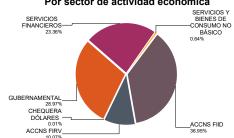
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activo ob           | jeto de inversión |            | Monto       |       |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente | Tipo       | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP           | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| BONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF           | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR           | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS           | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA           | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX             | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| vv *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV               | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| 3ONOS 290301   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP           | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
|                | Cartera Total       |                   |            | 1,118,784   | 100   |

## Por sector de actividad económica



Página: 19 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | "MA"   | Serie más representativa "FA" |        |
|--|-------|--------|-------------------------------|--------|
| Сопсерьо                                   | %     | \$     | %                             | \$     |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00 | 0.00%                         | \$0.00 |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

### Pagadas por el Fondo de inversión

| Serie "MA" |  | Serie más representativa "FA"  |   |
|------------|--|--|---|
| %          | Ś  | %  | \$  |
| 1.00       | 10.00  | 1.30   | 13.00   |
| 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 0.01       | 0.10   | 0.01   | 0.10  |
| 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 0.02       | 0.20   | 0.02   | 0.20  |
| 1.03       | 10.30  | 1.33   | 13.30   |
|            | 1.00<br>0.00<br>0.00<br>0.01<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00         10.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.01         0.10           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.02         0.20 | 1.00         10.00         1.30           0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00           0.01         0.10         0.01           0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00           0.02         0.20         0.02 |

Principal™ INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES

## **Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

prospecto de información contiene mavor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

#### POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| OLITICAS DE COMITIA I VENTA DE ACCIONES |   |                     |  |  |  |  |
|---|---|---------------------|--|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia             | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |  |
| Recepción de órdenes                    | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |  |
| Ejecución de operaciones                | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |  |
| Liquidación de operaciones              | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
|                  | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión                              |  |  |  |  |  |
|                  | Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel                                   |  |  |  |  |  |
|                  | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple   |  |  |  |  |  |
|                  | Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero                             |  |  |  |  |  |
|                  | Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.  |  |  |  |  |  |
|                  | Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más  |  |  |  |  |  |
|                  | • CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |  |  |  |
|                  | Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión                               |  |  |  |  |  |
|                  | • Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión                                  |  |  |  |  |  |
|                  | GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa   |  |  |  |  |  |
| Distribuidora(s) | • Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.                       |  |  |  |  |  |
|                  | Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |  |  |  |
|                  | Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión  |  |  |  |  |  |
|                  | Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero  |  |  |  |  |  |
|                  | • O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión                           |  |  |  |  |  |
|                  | • Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión                               |  |  |  |  |  |
|                  | UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  |  |  |  |  |  |
|                  | Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |  |  |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión                               |  |  |  |  |  |
| Calificadora     | No Aplica  |  |  |  |  |  |

## **CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx                 |                             |                     |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|--|
|                  | www.principal.com.mx                 | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx                     | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx                        | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com www.intercam.com.mx |                             | www.vector.com.mx   |  |  |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx                   | https://kuspit.com          |                     |  |  |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx               | www.masfondos.com           |                     |  |  |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx                      | www.monex.com.mx            |                     |  |  |  |  |

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable | Clase y serie | Posibles         | Montos mínimos de                                |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|--|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria    | adquirentes      | inversión (\$)                                   |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |               |                  | Contract of a second state                       |
| Calificación          | No Aplica                            | MB            | Personas Morales | Serie por criterios de servicios<br>de inversión |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  |               |                  | de inversion                                     |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKs de deuda o renta variable pudiendo ser estos nacionales o extranieros. Lo anterior se complementa con la inversión valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo netiy en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50%, su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos. ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKs subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "MB'

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Bruto                    | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Rendimiento Neto                     | 0.40%           | 2.01%                | 10.83%                | 8.41%  | 3.39%  | -5.00% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66%  |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A    |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

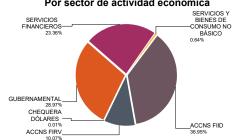
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos análisis para identificar oportunidades de amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos; a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional 0 extraniera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activ               | o objeto de inversión |            | Monto       |       |  |
|----------------|---------------------|-----------------------|------------|-------------|-------|--|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente     | Tipo       | Miles de \$ | %     |  |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP               | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |  |
| 30NDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF               | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |  |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR               | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS               | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA               | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX                 | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV                   | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |  |
| 3ONOS 290301   | BONOS               | BONOS                 | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP               | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS                 | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |  |
|                | Cartera Total       |                       |            |             |       |  |

## Por sector de actividad económica



#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | Serie "MB" |       | resentativa "FA" |
|--|-------|------------|-------|------------------|
| Сопсерто                                   | %     | \$         | %     | \$               |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie "MB" |       | Serie más repr | esentativa "FA" |
|---|------------|-------|----------------|-----------------|
| Concepto                                    | %          | Ś     | %              | \$              |
| Administración de activos*                  | 1.40       | 14.00 | 1.30           | 13.00           |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| Distribución de acciones                    | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| Valuación de acciones                       | 0.01       | 0.10  | 0.01           | 0.10            |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| Depósito de acciones                        | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| Contabilidad                                | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| Otras                                       | 0.02       | 0.20  | 0.02           | 0.20            |
| Total                                       | 1.43       | 14.30 | 1.33           | 13.30           |

Principal<sup>sm</sup>

## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

#### POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| OLITICAD DE COMITIA I TERMA DE ACCIONES |   |                     |  |  |  |  |
|---|---|---------------------|--|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia             | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |  |
| Recepción de órdenes                    | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |  |
| Ejecución de operaciones                | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |  |
| Liquidación de operaciones              | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora                   | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Operadora  Distribuidora(s) | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |  |  |  |  |  |
| Valuadora<br>Calificadora   | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  No Aplica  |  |  |  |  |  |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |  |                    |  |  |  |  |
|------------------|------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|
|                  | www.principal.com.mx   | w.principal.com.mx http://cgcompass.com/mexico |                    |  |  |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com                                | www.skandia.com.mx |  |  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com                                | www.ubs.com.mx     |  |  |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx                            | www.vector.com.mx  |  |  |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com                             |                    |  |  |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com                              |                    |  |  |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx                               |                    |  |  |  |  |

#### DVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Página: 22 de

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo<br>Categoría     | Fondo de Inversión en Renta Variable RVDIS - Discrecional |    | Posibles<br>adquirentes | Montos mínimos de<br>inversión (\$)              |
|-----------------------|---|----|-------------------------|--|
| Clave de pizarra      | PRINLS1   |    |                         |  |
| Calificación          | No Aplica   | MC | Personas Morales        | Serie por criterios de servicios<br>de inversión |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                                       |    |                         | de inversion                                     |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50% su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "MC"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Bruto                    | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Rendimiento Neto                     | 0.30%           | 1.73%                | 9.63%                 | 7.24%  | 2.30%  | -5.99% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66%  |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A    |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

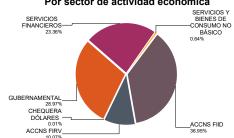
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
   b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activ               | Monto             |            |             |       |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente | Tipo       | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP           | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| 3ONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF           | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR           | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS           | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA           | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX             | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV               | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| BONOS 290301   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP           | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
|                | 1,118,784           | 100               |            |             |       |

## Por sector de actividad económica



Página: 23 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | Serie "MC" |       | Serie más representativa "FA" |  |
|--|-------|------------|-------|-------------------------------|--|
| Сопсерто                                   | %     | \$         | %     | \$                            |  |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

#### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie ' | Serie "MC" |      | esentativa "FA" |
|---|---------|------------|------|-----------------|
| Concepto                                    | %       | Ś          | %    | Ś               |
| Administración de activos*                  | 2.30    | 23.00      | 1.30 | 13.00           |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Distribución de acciones                    | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Valuación de acciones                       | 0.01    | 0.10       | 0.01 | 0.10            |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Depósito de acciones                        | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Contabilidad                                | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Otras                                       | 0.02    | 0.20       | 0.02 | 0.20            |
| Total                                       | 2.33    | 23.30      | 1.33 | 13.30           |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.



# INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

| OLITICAS DE COMITIRA I VERTIA DE ACCIONES |   |                     |  |  |  |  |
|---|---|---------------------|--|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia               | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |  |
| Recepción de órdenes                      | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |  |
| Ejecución de operaciones                  | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |  |
| Liquidación de operaciones                | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| Operadora                   | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.   |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| Operadora  Distribuidora(s) | <ul> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> </ul> |  |  |  |
|                             | UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  |  |  |  |
| Valuadora                   | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión   |  |  |  |
| Calificadora                | No Aplica  |  |  |  |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |  |  |

#### DVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Página: 24 de

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable | Clase y serie | Posibles         | Montos mínimos de                                |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|--|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria    | adquirentes      | inversión (\$)                                   |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |               |                  | Contract of the state of the second state of     |
| Calificación          | No Aplica                            | MZ            | Personas Morales | Serie por criterios de servicios<br>de inversión |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  |               |                  | de inversion                                     |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amolios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50% su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "MZ"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022  |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |
| Rendimiento Neto                     | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66% |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

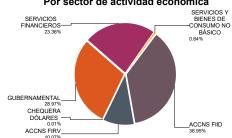
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activ               | Monto             |            |             |       |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente | Tipo       | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP           | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| 3ONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF           | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR           | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS           | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA           | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX             | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV               | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| BONOS 290301   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP           | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
|                | Cartera Total       |                   |            |             |       |

## Por sector de actividad económica



Página: 25 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | Serie "MZ" |       | Serie más representativa "FA" |  |
|--|-------|------------|-------|-------------------------------|--|
| сопсерьо                                   | %     | \$         | %     | \$                            |  |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00                        |  |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

#### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie " | MZ"  | Serie más repre | sentativa "FA" |
|---|---------|------|-----------------|----------------|
| Concepto                                    | %       | Ś    | %               | \$             |
| Administración de activos*                  | 0.30    | 3.00 | 1.30            | 13.00          |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00           |
| Distribución de acciones                    | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00           |
| Valuación de acciones                       | 0.00    | 0.00 | 0.01            | 0.10           |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00           |
| Depósito de acciones                        | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00           |
| Contabilidad                                | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00           |
| Otras                                       | 0.00    | 0.00 | 0.02            | 0.20           |
| Total                                       | 0.30    | 3.00 | 1.33            | 13.30          |

**Principal**<sup>™</sup>

# INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

#### POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

| DETITIONS DE CONTITUE TE ACCIONES |   |                     |  |  |
|-----------------------------------|---|---------------------|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia       | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |
| Recepción de órdenes              | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |
| Ejecución de operaciones          | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |
| Liquidación de operaciones        | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

#### **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. |  |  |
|------------------|--|--|--|
|                  | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión                              |  |  |
|                  | Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel                                   |  |  |
|                  | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple   |  |  |
|                  | Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero                             |  |  |
|                  | Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.  |  |  |
|                  | Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más  |  |  |
|                  | • CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |
|                  | Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión                               |  |  |
|                  | • Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión                                  |  |  |
|                  | GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa   |  |  |
| Distribuidora(s) | • Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.                       |  |  |
|                  | Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |
|                  | Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión  |  |  |
|                  | Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero  |  |  |
|                  | • O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión                           |  |  |
|                  | • Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión                               |  |  |
|                  | • UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  |  |  |
|                  | • Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |
|                  |  |  |  |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión                               |  |  |
| Calificadora     | No Aplica  |  |  |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |  |  |

#### DVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Página: 26 de

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable |            | Posibles                           | Montos mínimos de                                |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria | adquirentes                        | inversión (\$)                                   |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |            | Damana na Calatan                  | Contract of a constant                           |
| Calificación          | No Aplica                            | XA         | Personas no Sujetas a<br>Retención | Serie por criterios de servicios<br>de inversión |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  |            | Retencion                          | ue inversion                                     |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50% su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "XA"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Bruto                    | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Rendimiento Neto                     | 0.43%           | 2.12%                | 11.33%                | 8.90%  | 3.62%  | -4.84% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66%  |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A    |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

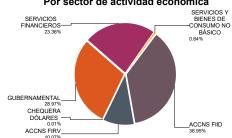
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activo ob           | jeto de inversión |            | Monto       |       |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente | Tipo       | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP           | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| BONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF           | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR           | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS           | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA           | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX             | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| vv *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV               | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| 3ONOS 290301   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP           | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS             | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
|                | Cartera Total       |                   |            | 1,118,784   | 100   |

## Por sector de actividad económica



Página: 27 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | Serie "XA" |       | resentativa "FA" |
|--|-------|------------|-------|------------------|
| Concepto                                   | %     | \$         | %     | \$               |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie "XA" Serie más representativa "F |       |      |       |
|---|--|-------|------|-------|
| Concepto                                    | %                                      | Ś     | %    | \$    |
| Administración de activos*                  | 1.30                                   | 13.00 | 1.30 | 13.00 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00                                   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| Distribución de acciones                    | 0.00                                   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| Valuación de acciones                       | 0.01                                   | 0.10  | 0.01 | 0.10  |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00                                   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| Depósito de acciones                        | 0.00                                   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| Contabilidad                                | 0.00                                   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| Otras                                       | 0.02                                   | 0.20  | 0.02 | 0.20  |
| Total                                       | 1.33                                   | 13.30 | 1.33 | 13.30 |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.



## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES **Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

prospecto de información contiene mavor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

| OLITICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES |   |                     |  |  |  |
|--|---|---------------------|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia            | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |
| Recepción de órdenes                   | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |
| Ejecución de operaciones               | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |
| Liquidación de operaciones             | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

| Operadora                   | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  |
|-----------------------------|---|
| Operadora  Distribuidora(s) | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión  • Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel  • Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple  • Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  • Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.  • Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más  • CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  • Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión  • Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión  • GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa  • Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.  • Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  • Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión  • Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero  • O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión  • Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión  • UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora<br>Calificadora   | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  No Aplica   |

## **CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |  |  |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Distribuidora(s) | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |  |  |
|                  | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |  |  |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |  |  |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |  |  |  |  |

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable | Clase y serie | Posibles                           | Montos mínimos de                                |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria    | adquirentes                        | inversión (\$)                                   |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |               | Damanas na Cuistas a               | Coulo mon suitorios de comisios                  |
| Calificación          | No Aplica                            | XB            | Personas no Sujetas a<br>Retención | Serie por criterios de servicios<br>de inversión |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  |               | Netelicion                         | ue inversion                                     |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50% su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

### Serie: "XB"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Bruto                    | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Rendimiento Neto                     | 0.38%           | 1.97%                | 10.68%                | 8.27%  | 3.02%  | -5.39% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66%  |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A    |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

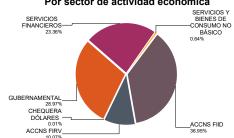
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activ               | o objeto de inversión  |            | Monto       |       |  |
|----------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|-------|--|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente Tipo |            | Miles de \$ | %     |  |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP                | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |  |
| 3ONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF                | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |  |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR                | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS                | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA                | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX                  | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV                    | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |  |
| BONOS 290301   | BONOS               | BONOS                  | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP                | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS                  | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |  |
|                | Cartera Total       |                        |            |             |       |  |

## Por sector de actividad económica



Página: 29 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | "XB"   | Serie más rep | resentativa "FA" |
|--|-------|--------|---------------|------------------|
| сопсерьо                                   | %     | \$     | %             | \$               |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00 | 0.00%         | \$0.00           |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

#### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie "XB" Serie más representativa "FA" |       |      |       |  |
|---|--|-------|------|-------|--|
| Concepto                                    | %  | Ś     | %    | \$    |  |
| Administración de activos*                  | 1.80                                     | 18.00 | 1.30 | 13.00 |  |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00                                     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| Distribución de acciones                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| Valuación de acciones                       | 0.01                                     | 0.10  | 0.01 | 0.10  |  |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00                                     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| Depósito de acciones                        | 0.00                                     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| Contabilidad                                | 0.00                                     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| Otras                                       | 0.02                                     | 0.20  | 0.02 | 0.20  |  |
| Total                                       | 1.83                                     | 18.30 | 1.33 | 13.30 |  |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.



## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES **Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

prospecto de información contiene un mavor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

| PULITICAS | DE COIVIPRA | VENTA DE ACCIONES |
|-----------|-------------|-------------------|
|           |             |                   |

| OLITICAS DE COMITICA I VENTA DE ACCIONES |   |                     |  |  |  |  |
|--|---|---------------------|--|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia              | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |  |
| Recepción de órdenes                     | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |  |
| Ejecución de operaciones                 | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |  |
| Liquidación de operaciones               | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## DRESTADORES DE SERVICIOS

| 0                | Descripción Conde de la consider C.A. de C.V. Operadore de Fandes de Jaconside Descripción Discripción Conde Financiare |
|------------------|---|
| Operadora        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.              |
|                  | • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión   |
|                  | Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel  |
|                  | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple  |
|                  | Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  |
|                  | Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.   |
|                  | Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más   |
|                  | • CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  |
|                  | Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión  |
|                  | • Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión   |
|                  | GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa  |
| Distribuidora(s) | • Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.                                    |
|                  | Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  |
|                  | Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión   |
|                  | Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero   |
|                  | O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión  |
|                  | Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión  |
|                  | • UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |
|                  | Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  |
|                  |   |
|                  |   |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| Calificadora     | No Aplica   |

## **CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |  |  |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Distribuidora(s) | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |  |  |
|                  | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |  |  |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |  |  |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |  |  |  |  |

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mavor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable | Clase y serie | Posibles                           | Montos mínimos de                                |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria    | adquirentes                        | inversión (\$)                                   |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |               | Damana and Guintana                | Contract of the state of the second state of     |
| Calificación          | No Aplica                            | XC            | Personas no Sujetas a<br>Retención | Serie por criterios de servicios<br>de inversión |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  |               | Retelicion                         | de inversion                                     |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50% su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "XC"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Bruto                    | 0.54%           | 2.44%                | 12.75%                | 10.29% | 5.10%  | -3.44% |
| Rendimiento Neto                     | 0.35%           | 1.88%                | 10.29%                | 7.89%  | 2.66%  | -5.72% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66%  |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A    |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

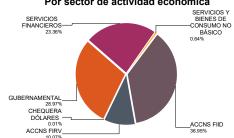
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activo o            | bjeto de inversión |            | Monto       | l l   |
|----------------|---------------------|--------------------|------------|-------------|-------|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente  | Tipo       | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP            | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| BONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF            | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR            | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS            | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA            | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX              | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV                | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| 30NOS 290301   | BONOS               | BONOS              | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP            | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS              | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
|                | Cartera Tota        | ı                  |            | 1,118,784   | 100   |

## Por sector de actividad económica



Página: 31 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | e "XC" Serie más repres |       | resentativa "FA" |
|--|-------|-------------------------|-------|------------------|
| Сопсерто                                   | %     | \$                      | %     | \$               |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00                  | 0.00% | \$0.00           |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00                  | 0.00% | \$0.00           |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00                  | 0.00% | \$0.00           |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00                  | 0.00% | \$0.00           |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00                  | 0.00% | \$0.00           |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00                  | 0.00% | \$0.00           |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00                  | 0.00% | \$0.00           |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00                  | 0.00% | \$0.00           |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie | Serie "XC" |      | esentativa "FA" |
|---|-------|------------|------|-----------------|
| Concepto                                    | %     | Ś          | %    | \$              |
| Administración de activos*                  | 2.10  | 21.00      | 1.30 | 13.00           |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Distribución de acciones                    | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Valuación de acciones                       | 0.01  | 0.10       | 0.01 | 0.10            |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Depósito de acciones                        | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Contabilidad                                | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Otras                                       | 0.02  | 0.20       | 0.02 | 0.20            |
| Total                                       | 2.13  | 21.30      | 1.33 | 13.30           |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.



## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES **Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

prospecto de información contiene mavor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

| POLITICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES |   |                     |  |  |  |
|---|---|---------------------|--|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia             | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |  |  |
| Recepción de órdenes                    | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |  |  |
| Ejecución de operaciones                | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |  |  |
| Liquidación de operaciones              | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |  |  |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### PRESTADORES DE SERVICIOS

| Operadora        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.  |
|------------------|---|
| Distribuidora(s) | <ul> <li>Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel</li> <li>Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple</li> <li>Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero</li> <li>Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.</li> <li>Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más</li> <li>CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión</li> <li>GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa</li> <li>Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.</li> <li>Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</li> <li>Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</li> <li>O'Rourke &amp; Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión</li> <li>Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión</li> <li>UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> <li>Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.</li> </ul> |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| Calificadora     | No Aplica   |

## **CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |  |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |  |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |  |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |  |  |  |

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable |            | Posibles                           | Montos mínimos de                                |  |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria | adquirentes                        | inversión (\$)                                   |  |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |            | Daniel and Calabara                | Contract of a second state                       |  |
| Calificación          | ificación No Aplica                  |            | Personas no Sujetas a<br>Retención | Serie por criterios de servicios<br>de inversión |  |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  | Retencion  |                                    |  |  |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50% su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "XP"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022  |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |
| Rendimiento Neto                     | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66% |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

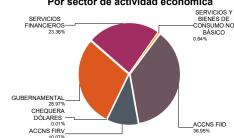
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Clave de Activo objeto de inversión |         |            | Monto       |       |
|----------------|-------------------------------------|---------|------------|-------------|-------|
| Pizarra        | Emisora Nombre/Subyacente           |         | Tipo       | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID                   | PRINFMP | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| BONDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF                 | BONDESF | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R                   | PRINFTR | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1                   | PRINMAS | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1                     | PRINRVA | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR                  | IDTXX   | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF                 | IVV     | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| 30NOS 290301   | BONOS                               | BONOS   | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP                  | PRINGLP | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| BONOS 290531   | BONOS                               | BONOS   | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
| Cartera Total  |                                     |         |            |             | 100   |

## Por sector de actividad económica



Página: 33 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | Serie "XP" |       | resentativa "FA" |
|--|-------|------------|-------|------------------|
| Сопсерьо                                   | %     | \$         | %     | \$               |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie ' | Serie "XP" |      | esentativa "FA" |
|---|---------|------------|------|-----------------|
| Concepto                                    | %       | Ś          | %    | \$              |
| Administración de activos*                  | 0.50    | 5.00       | 1.30 | 13.00           |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Distribución de acciones                    | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Valuación de acciones                       | 0.00    | 0.00       | 0.01 | 0.10            |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Depósito de acciones                        | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Contabilidad                                | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Otras                                       | 0.00    | 0.00       | 0.02 | 0.20            |
| Total                                       | 0.50    | 5.00       | 1.33 | 13.30           |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.



## INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES **Y REMUNERACIONES**

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

prospecto de información contiene un mavor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

| PULITICAS | DE COMPRA Y | VENTA DE ACCIONES |
|-----------|-------------|-------------------|
|           |             |                   |

| OLITICAS DE COMITICA I VEITIA |   |                     |  |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia   | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |
| Recepción de órdenes          | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |
| Ejecución de operaciones      | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |
| Liquidación de operaciones    | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

#### **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
|                  | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión                              |  |  |  |  |  |
|                  | Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel                                   |  |  |  |  |  |
|                  | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple   |  |  |  |  |  |
|                  | Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero                             |  |  |  |  |  |
|                  | Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.  |  |  |  |  |  |
|                  | Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más  |  |  |  |  |  |
|                  | • CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |  |  |  |
|                  | Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión                               |  |  |  |  |  |
|                  | • Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión                                  |  |  |  |  |  |
|                  | GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa   |  |  |  |  |  |
| Distribuidora(s) | • Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.                       |  |  |  |  |  |
|                  | Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |  |  |  |
|                  | Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión  |  |  |  |  |  |
|                  | Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero  |  |  |  |  |  |
|                  | • O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión                           |  |  |  |  |  |
|                  | • Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión                               |  |  |  |  |  |
|                  | • UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  |  |  |  |  |  |
|                  | • Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |  |  |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión                               |  |  |  |  |  |
| Calificadora     | No Aplica  |  |  |  |  |  |

## **CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

| Contacto          | servicioaclientes@principal.com |
|-------------------|---------------------------------|
| Número telefónico | 81 8056 4624                    |
| Horario           | 8:00 a 18:00 hrs                |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |  |  |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |  |  |  |
|                  | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |  |  |  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |  |  |  |
| Distribuidora(s) | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |  |  |  |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |  |  |  |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |  |  |  |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |  |  |  |

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Principal SAM I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



| Tipo                  | Fondo de Inversión en Renta Variable | Clase y serie | Posibles                           | Montos mínimos de                                |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| Categoría             | RVDIS - Discrecional                 | accionaria    | adquirentes                        | inversión (\$)                                   |
| Clave de pizarra      | PRINLS1                              |               | Demonstrate Collection             | Contract of the state of the second state of     |
| Calificación          | No Aplica                            | XZ            | Personas no Sujetas a<br>Retención | Serie por criterios de servicios<br>de inversión |
| Fecha de autorización | 27 de marzo de 2024                  |               | Retelicion                         | de inversion                                     |

IMPORTANTE: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS1 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. EL Fondo PRINLS1 estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o TRACKS de deuda o renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. El Fondo PRINLS1 tiene una volatilidad asociada moderada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.

#### INFORMACIÓN RELEVANTE

Por el grado de especialización del Fondo de inversión se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Al realizar una diversificación en activos en rangos: a) deuda: 50% a 95% y b) renta variable 5% a 50% su exposición principal es:

- Riesgo de crédito, al estar orientado mayoritariamente a Fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, ETFs o TRACKs en instrumentos de deuda, el riesgo de crédito podrá ser medio-alto.
- Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de deuda o en los valores de deuda en directo o bien una disminución en el precio de las acciones que integran los portafolios de los fondos, ETFs o TRACKS subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en el tipo de cambio (para valores internacionales).

"Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión.

## Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:

1.13% con una probabilidad de 95%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de 11.3 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida únicamente en condiciones normales de mercado).

### **DESEMPEÑO HISTÓRICO**

Serie: "XZ"

Índice de Referencia: N/A

## Tabla de Rendimientos efectivos

|                                      | Último<br>mes % | Últimos 3<br>meses % | Últimos 12<br>meses % | 2024   | 2023   | 2022  |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |
| Rendimiento Neto                     | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 0.67%           | 2.21%                | 10.43%                | 11.56% | 11.67% | 7.66% |
| Índice referencia                    | N/A             | N/A                  | N/A                   | N/A    | N/A    | N/A   |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
- \* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no es indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

#### RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

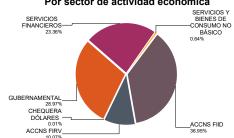
- a) El Fondo mantiene una estrategia de administración activa, al utilizar modelos técnicos y análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
- b) El Fondo invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 50% al 95% y renta variable 5% al 50%. EL Fondo PRINLS1 opera en el mercado nacional y extranjero.
- c) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otros Fondos de inversión de deuda o renta variable, nacional o extranjera, incluidos otros mecanismos de inversión colectiva.
- d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
   b) anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El Fondo no tiene un benchmark de referencia.
- e) El Fondo invertirá hasta el 100% en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la sociedad operadora, siempre y cuando se trate de Fondos de inversión administrados por la misma Operadora y Fondos de inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
- f) El Fondo no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni con instrumentos financieros derivados de manera directa o indirecta.
- g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y REITs) así como en indizados (ETFs o TRACs) y, no podrá realizar operaciones con Valores estructurados ni con Valores respaldados por activos.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN

Principales inversiones al mes de junio 2025

| Clave de       | Activo              | objeto de inversión |            | Monto       |       |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| Pizarra        | Emisora             | Nombre/Subyacente   | Tipo       | Miles de \$ | %     |
| PRINFMP FFX    | Principal S, FIID   | PRINFMP             | FONDO INV. | 164,308     | 14.69 |
| 30NDESF 280224 | Bonos Desarrollo GF | BONDESF             | REPORTO    | 134,829     | 12.05 |
| PRINFTR FFX    | Principal Deuda R   | PRINFTR             | FONDO INV. | 103,851     | 9.28  |
| PRINMAS FFX    | Principal Deuda 1   | PRINMAS             | FONDO INV. | 102,550     | 9.17  |
| PRINRVA FFX    | Principal RV A1     | PRINRVA             | FONDO INV. | 96,683      | 8.64  |
| DTXX N         | ISHRS Treas 7-10YR  | IDTXX               | MEC.INV.CO | 59,699      | 5.34  |
| VV *           | Ishares S&P 500 ETF | IVV                 | MEC.INV.CO | 52,513      | 4.69  |
| 3ONOS 290301   | BONOS               | BONOS               | DEUDA      | 50,934      | 4.55  |
| PRINGLP FFX    | Principal Deuda LP  | PRINGLP             | FONDO INV. | 42,647      | 3.81  |
| BONOS 290531   | BONOS               | BONOS               | DEUDA      | 39,171      | 3.50  |
|                | Cartera To          | ntal                |            | 1,118,784   | 100   |

## Por sector de actividad económica



Página: 35 de 36

#### Pagadas por el cliente

| Concepto                                   | Serie | Serie "XZ" |       | resentativa "FA" |
|--|-------|------------|-------|------------------|
| Concepto                                   | %     | \$         | %     | \$               |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Compra de acciones                         | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Venta de acciones                          | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Servicios por asesoría                     | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Servicio administración de acciones        | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Otras                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |
| Total                                      | 0.00% | \$0.00     | 0.00% | \$0.00           |

Consultar detalle de comisiones en la guía de servicios de inversión.

### Pagadas por el Fondo de inversión

|   | Serie | Serie "XZ" |      | esentativa "FA" |
|---|-------|------------|------|-----------------|
| Concepto                                    | %     | Ś          | %    | Ś               |
| Administración de activos*                  | 0.30  | 3.00       | 1.30 | 13.00           |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Distribución de acciones                    | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Valuación de acciones                       | 0.00  | 0.00       | 0.01 | 0.10            |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Depósito de acciones                        | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Contabilidad                                | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| Otras                                       | 0.00  | 0.00       | 0.02 | 0.20            |
| Total                                       | 0.30  | 3.00       | 1.33 | 13.30           |

Monto por cada \$1,000 pesos invertidos.



# INFORMACIÓN SOBRECOMISIONES Y REMUNERACIONES

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

| POI İ | TICAS | DF C | OMPRA | V VFNTA | DE ACCION | FS |
|-------|-------|------|-------|---------|-----------|----|
|       |       |      |       |         |           |    |

| OLITICAS DE COMITICA I VEITIA |   |                     |  |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia   | No Aplica.                              | Liquidez            | Diaria.  |
| Recepción de órdenes          | Todos los días hábiles.                 | Horario             | De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs                  |
| Ejecución de operaciones      | Mismo día de la recepción de la orden.  | Límites de recompra | Hasta el 15% de las acciones en circulación diarias. |
| Liquidación de operaciones    | 72 hrs hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | No se ha aplicado el diferencial.                    |

<sup>\*</sup> El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

## **PRESTADORES DE SERVICIOS**

| Operadora        | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|
|                  | Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión                              |  |  |  |  |
|                  | Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel                                   |  |  |  |  |
|                  | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple   |  |  |  |  |
|                  | Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero                             |  |  |  |  |
|                  | Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.  |  |  |  |  |
|                  | Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más  |  |  |  |  |
|                  | • CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |  |  |
|                  | Compass Investments de México, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión                               |  |  |  |  |
|                  | • Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión                                  |  |  |  |  |
|                  | GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa   |  |  |  |  |
| Distribuidora(s) | • Intercam Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión, Intercam Gpo. Fin.                       |  |  |  |  |
|                  | Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |  |  |
|                  | Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión  |  |  |  |  |
|                  | Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero  |  |  |  |  |
|                  | • O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V., Soc. Dist. de Accs. de Fondos de Inversión                           |  |  |  |  |
|                  | • Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Soc. Op. de Fondos de Inversión                               |  |  |  |  |
|                  | UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  |  |  |  |  |
|                  | Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |  |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V, Soc. Operadora Limitada de Fondos de Inversión                               |  |  |  |  |
| Calificadora     | No Aplica  |  |  |  |  |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| Contacto servicioaclientes@principal.com |                  |
|--|------------------|
| Número telefónico                        | 81 8056 4624     |
| Horario                                  | 8:00 a 18:00 hrs |

## PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)

| Operadora        | www.principal.com.mx   |                             |                     |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                  | www.principal.com.mx   | http://cgcompass.com/mexico | www.oafondos.com.mx |
| Distribuidora(s) | www.mifel.com.mx       | www.fondika.com             | www.skandia.com.mx  |
|                  | www.bb.com.mx          | https://gbm.com             | www.ubs.com.mx      |
|                  | www.banregio.com       | www.intercam.com.mx         | www.vector.com.mx   |
|                  | www.finamex.com.mx     | https://kuspit.com          |                     |
|                  | www.cb.vepormas.com.mx | www.masfondos.com           |                     |
|                  | www.cicb.com.mx        | www.monex.com.mx            |                     |

#### DVERTENCIAS

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos

Página: 36 de