

PRINLS2

Principal SAM II, S.A. de C.V.

Fondo de Inversión de Renta Variable

30 de septiembre 2025

Información del Fondo de Inversión

al 30 de septiembre 2025

Objetivo del Fondo de Inversión

Principal LifeStyle® Equilibrado es un fondo diseñado para quienes buscan una inversión balanceada y el recorrer nuevos caminos. Ideal para clientes con perfil moderado, ya que su estrategia activa mantiene un nivel reducido de riesgo a través de una diversificación mayoritariamente en Trackers¹ o ETFs¹ de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser éstos nacionales e internacional.

Lo anterior se complementa con su composición de acuerdo con las condiciones de mercado, lo que les permite mantener su nivel de riesgo, buscando optimizar la rentabilidad y mantener una posición diversificada, en dos formas:

• Llevará a cabo una diversificación en un 50% (±15%) en activos de Deuda Nacional e Internacional.

• Y en la misma proporción 50% (±15%) lo hará en Renta Variable Local o Extranjera

Índice de referencia²

No aplica

Códigos del Fondo de Inversión

Bloomberg PRINLS2 MM Equity
ISIN MX52PR1100098

Asesoría del Fondo de Inversión

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

Gestores del Fondo de Inversión

Salvador Galindo, CFA
Mutual Funds Head of Investments
20 años de experiencia.
Federico Lechuga
Fixed Income Manager
18 años de experiencia.
Jorge Mondragon
Equity Manager
3 años de experiencia.

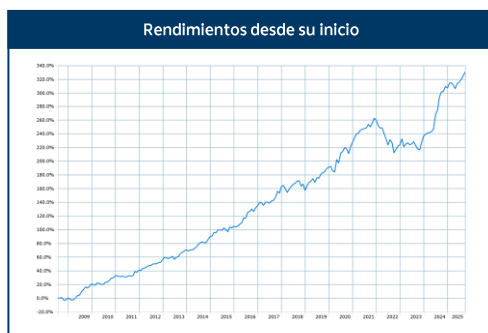
Información del Fondo de Inversión

Tamaño del Fondo (mxn)	Moneda de operación	Horario de operación (compra y venta)	Fecha de inicio de operaciones	Liquidación	Adquirientes
\$1,162,088,602 MXN	MXN	L a V de 8:30 a 12:30 hrs.	01 Agosto 2008	48 horas hábiles después de la ejecución	Físicas Morales Exentas

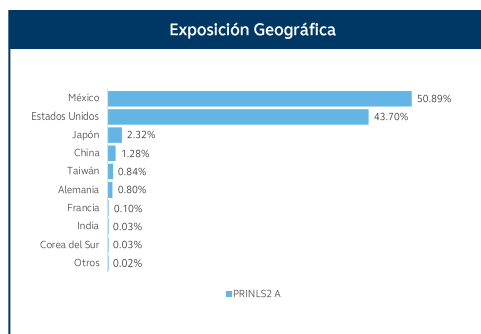
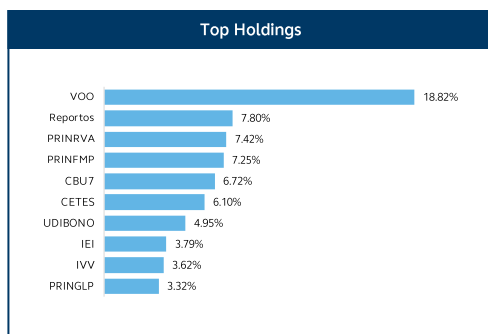
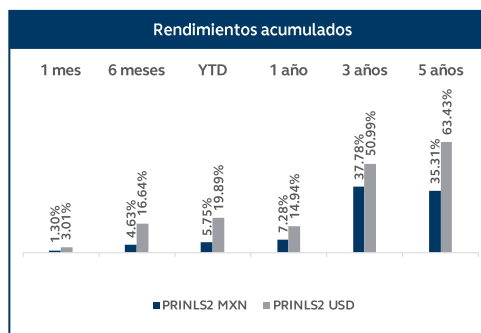
Rendimientos año calendario

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRINLS2 MXN	5.75%	20.86%	3.89%	-9.81%	9.62%	12.56%	13.16%	-2.18%	11.77%	14.85%	7.91%
PRINLS2 USD	19.89%	-1.63%	19.57%	-5.20%	6.63%	6.66%	17.88%	-2.12%	17.21%	-3.92%	-7.78%

Rendimientos en pesos son efectivos al 30/09/2025. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Fuente: Morningstar Direct.
Rendimientos en dólares son calculados con el tipo de cambio USD/MXN publicado por Banxico <https://www.banxico.org.mx/> al 30 de septiembre 2025.



Rendimientos desde inicio, representa los rendimientos brutos (de gestión) efectivos desde inicio del Fondo de Inversión (inicio 01/08/2008). Rendimientos acumulados en dólares son calculados con el tipo de cambio USD/MXN publicado por Banxico <https://www.banxico.org.mx/> al 30 de septiembre 2025. Los Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Fuente: Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



La exposición Geográfica, su distribución corresponde al 100% de la cartera.
Fuente: Morningstar Direct

Información Relevante

- VaR³ Observado promedio al cierre del mes: **0.74%**
- Volatilidad al cierre del mes: **7.28%**
- Riesgo de Mercado: **Moderado**
- Riesgo de crédito: **Medio**
- Duración: **1.11 años**

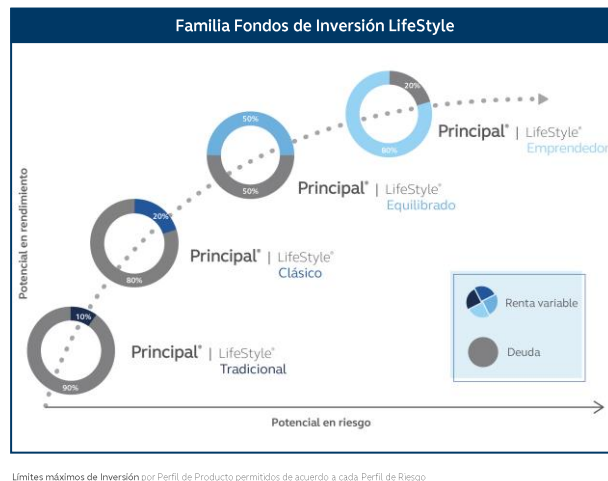
Glosario

¹ Trackers o ETFs (Exchange Trade Funds): Fondos de Inversión que cotizan en bolsas de valores, igual que una acción, replican un determinado Índice Bursátil o de renta fija.

² Benchmark (Índice de Referencia)

³ VaR (Valor en riesgo) mide la máxima pérdida esperada en un intervalo de tiempo determinado

Fuente: Principal Fondos de Inversión



Límites máximos de Inversión por Perfil de Producto permitidos de acuerdo a cada Perfil de Riesgo

PRINLS2

Principal SAM II, S.A. de C.V.

Fondo de Inversión de Renta Variable

30 de septiembre 2025

Septiembre presentó un escenario dinámico para los mercados de México y Estados Unidos, marcado por decisiones de política monetaria, desempeño corporativo y flujos de inversión. En Estados Unidos, la Reserva Federal recortó la tasa de fondos federales en 25 puntos base, dejándola en 4.25%, señalando dos recortes adicionales para 2025. Se destacó el debilitamiento del mercado laboral como principal justificación, señalando que la situación de empleo ya no es sólida. Los datos económicos fueron mixtos: el gasto de los consumidores en agosto superó expectativas, mientras que la nómina del sector privado cayó inesperadamente 32,000 empleos según ADP (Proveedor de información estadística del empleo en EE. UU.) y las vacantes se mantuvieron en 7.23 millones. A pesar de estas señales, el S&P 500 ganó 3.53% en septiembre, impulsado por sólidos resultados corporativos. Los sectores tecnológicos y de salud lideraron las ganancias, este último beneficiado por el acuerdo Trump-Pfizer sobre precios de medicamentos. Al cierre de septiembre, el S&P 500 cotizaba alrededor de 6,700 puntos, con leves ajustes ante preocupaciones sobre una posible suspensión de actividades gubernamental (esto ocurre cuando el poder legislativo no aprueba proyectos de ley) y en espera de la reunión de la OPEP+ y las minutas de la Fed.

En México, el S&P/BMV IPC mostró un buen desempeño y registró un rendimiento mensual de 4.3 % (en dólares), con un acumulado anual de 25.5 %. La recomposición del índice incluyó ajustes en las ponderaciones de cada miembro y la exclusión de Controladora Alpek. El mercado de IPOs reflejó señales de recuperación. Además, el interés por listados duales creció, con más empresas mexicanas explorando cotizaciones simultáneas en México y Estados Unidos, según indicó el CEO de la BMV, Jorge Alegría Formoso. La combinación de ajustes en la composición de índices, recuperación del mercado de IPOs (Initial Public Offering, por sus siglas en inglés), mayor actividad corporativa y renovado entusiasmo de los inversionistas contribuyeron a un septiembre particularmente dinámico para la renta variable mexicana. Se espera que este impulso continúe hacia los próximos meses, dado el apetito sostenido de los inversionistas por el mercado local.

En conjunto, septiembre evidenció un entorno donde la política monetaria acomodaticia de la Fed, la resiliencia del consumo estadounidense, las ganancias corporativas y el apetito de riesgo de los inversionistas mexicanos favorecieron a un desempeño positivo para la renta variable, pese a la volatilidad final del mes y la sensibilidad de los mercados a datos económicos y decisiones regulatorias.

Nota:

Debido a que la composición de la cartera en los fondos de inversión Principal LifeStyle es una mezcla de fondos administrados por Principal Fondos de Inversión, pero en porcentajes distintos a los sugeridos en la matriz de diversificación para el Servicio de Asesoría de Inversiones, se debe evitar realizar únicamente mezclas entre fondos de inversión Principal LifeStyle, con la finalidad de apearse al perfil de riesgo del cliente al momento de realizar la diversificación de su cartera.

Adicional a lo anterior, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- 1.- La suma del porcentaje de inversión deberá ser menor o igual al porcentaje asignado en cada Perfil de Producto.
- 2.- La suma del porcentaje invertido en Renta Variable Pasiva y Renta Variable Activa, deberá ser menor o igual al porcentaje asignado en el perfil de Renta Variable Pasiva.

La información contenida en el presente documento es realizada por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero (en lo sucesivo "Principal Fondos de Inversión"), con datos provenientes de fuentes confiables; sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus ejecutivos, empleados o directivos, puede garantizar la exactitud o exhaustividad de esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión en ella, así como por los resultados obtenidos ni de la interpretación que de los mismos se haga. Esta información no supone una recomendación de inversión personalizada y no pretende reemplazar el asesoramiento, por lo que te sugerimos consultar a tu asesor.

Antes de llevar a cabo cualquier inversión deberás recibir o consultar la guía de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista de cada uno de los fondos de inversión que aquí se mencionan. Los riesgos asociados a la inversión y las comisiones, podrás consultarlos en el prospecto de cada uno de los fondos de inversión en el sitio web: www.principal.com.mx

Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. Teléfonos: 81 8056 4624 para marcación desde teléfono fijo y *4624 para marcación desde teléfono celular. Para más información consulta www.principal.com.mx. Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx. Si no deseas recibir más publicidad de Principal, escribe a protecciondedatos@principal.com