Fondo Mutuo Principal Cartera Defensiva

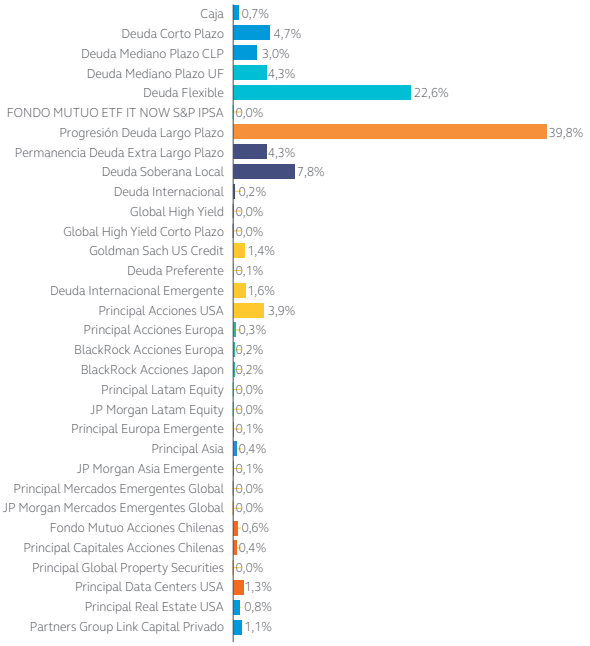
Fondo de Deuda > 365 días Origen Flexible, marzo 2025

Principal Cartera en Movimiento, consiste en 4 Fondos Mutuos dinámicos y globales, reflejo de nuestra estrategia de inversión, basada en excelencia, consistencia y visión de largo plazo.

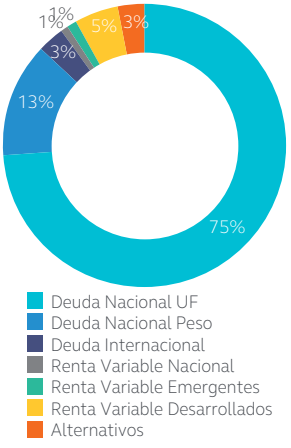
Comentario de los principales sucesos macroeconómicos

Los mercados accionarios mundiales tuvieron retornos en dólares negativos durante febrero. A nivel global y medido en dólares, el desempeño de los mercados accionarios desarrollados fue menor que el de mercados accionarios emergentes. Así, el MSCI World, que representa acciones grandes y medianas de economías desarrolladas registró un retorno en dólares durante el mes de -0,9%, mientras que el MSCI Emerging Markets, tuvo un desempeño en dólares de 0,8%.

Composición al cierre de Febrero



Allocation

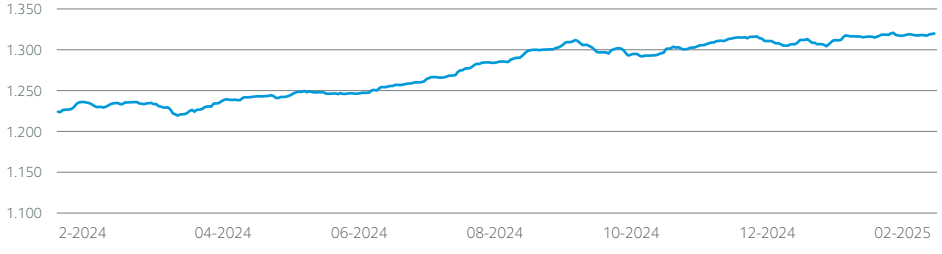


Duración Promedio Cartera Inversiones Deuda Nacional

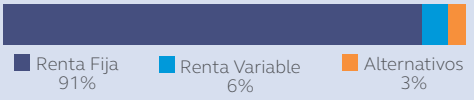
Rentabilidad nominal en pesos al 28-02-2025[1]

Serie	Mes	3 meses	YTD	12 meses	36 Meses
Global	0,25%	0,55%	0,92%	7,27%	22,37%
Inversionista	0,29%	0,69%	1,01%	7,87%	24,41%
Patrimonial	0,35%	0,87%	1,13%	8,68%	27,24%
G	0,29%	0,69%	1,01%	7,87%	24,35%

Variación del Valor Cuota (serie INVERSIONISTA) al 28-02-2025

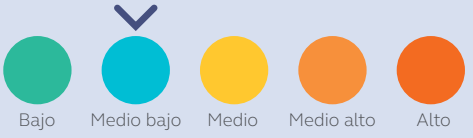


Distribución Renta Fija y Renta Variable



Antecedentes Generales

Nivel de Riesgo



Fecha de Inicio de Operaciones del fondo
10 de abril de 2018

Patrimonio del Fondo al 28 de Febrero de 2025
$40.334.784.203

N° Partícipes del fondo
31.637

Perfil de Inversionista:
Estos inversionistas se caracterizan por tener un perfil de tolerancia al riesgo de nivel medio-bajo, que buscan un crecimiento de su capital, en un horizonte de inversión de mediano plazo.

Clasificación CMF
Fondo Mutuo Libre Inversión Extranjero –Derivados.

Pago de rescate
Máximo 10 días corridos luego de presentada la solicitud.*

Beneficio Tributario
Ahorro Previsional Voluntario
(Series B, H, K y P)

Remuneraciones máximas series No APV (IVA incluido)		Remuneraciones máximas series APV (exento de IVA)	
GLOBAL	: 2,300%	B	: 1,500%
INVERSIONISTA	: 1,750%	H	: 1,150%
PATRIMONIAL	: 1,000%	K	: 0,600%
G	: 1,750%	P	: 1,150%

*Rescates por montos significativos se pagarán máximo 15 días hábiles luego de presentada la solicitud. Para más detalles ver el Reglamento Interno del fondo.
Base de cálculo en caso de la remuneración: El porcentaje correspondiente se aplicará sobre el monto que resulte de deducir del valor neto diario del fondo o de la serie de cuotas en su caso, antes de remuneración, los respectivos aportes recibidos con anterioridad al cierre de operaciones del fondo y de agregar los rescates del fondo o de la serie de cuotas en su caso, que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates
Gráficos elaborados en base al país y moneda donde invierten los instrumentos que componen la cartera de inversiones del fondo al cierre del mes, ponderada por el tamaño de dicho instrumento dentro de la cartera.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.solicitados antes de dicho cierre.
(1) Serie H es continuadora de serie C.