

Nombre : BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	RUT : 79532990-0
Dirección : Teatinos 280 piso 5	Ejecutivo : PRINCIPAL AGF
Comuna : SANTIAGO	Est. Comercial : PRINCIPAL AGF
Ciudad : SANTIAGO	

Cuenta : 79532990-0	Modelo Asesoramiento : CARTERA DE LIBRE INVERSION
Reg. Tributario : 18 Quater (Normal)	Perfil de Riesgo : SIN PERFIL
Moneda : Dólares	Ejecutivo : PRINCIPAL AGF
Propósito : DIRECTO	Ejecutivo Referidor : PRINCIPAL AGF

Fondo : PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSION-SERIE A

Fecha Saldo Inicial	Saldo	Valor Instrumento	Saldo Valorizado	Cantidad Bloqueada	Cantidad Disp. de Rescate	Rentabilidad				
						DIA	SEM	MEN	ANU	YTD
30/09/2023	2,733,005.0000	1.2131	3,315,408.37	0.0000	2,733,005.0000	-2.37	-2.37	-3.34	-17.61	-10.84

Transacciones

Fecha Operacion	Tipo de Operacion	N° Operacion	Cantidad	Precio	Monto	Saldo
	Sin Transacciones					

Fecha Saldo Final	Saldo	Valor Instrumento	Saldo Valorizado	Cantidad Bloqueada	Cantidad Disp. de Rescate	Rentabilidad				
						DIA	SEM	MEN	ANU	YTD
31/10/2023	2,733,005.0000	1.2074	3,299,830.24	0.0000	2,733,005.0000	-0.47	-0.47	-0.47	-17.77	-11.26

Operaciones Pendientes de Pago o Liberación de Fondos

Tipo Operación	N° Operación	Nombre Ejecutivo	Fecha Materialización	Fecha Pago	Cantidad	Precio	Monto
		Sin Transacciones					
Total Operaciones en Transito :							

Fondo : PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSION-SERIE B

Fecha Saldo Inicial	Saldo	Valor Instrumento	Saldo Valorizado	Cantidad Bloqueada	Cantidad Disp. de Rescate	Rentabilidad				
						DIA	SEM	MEN	ANU	YTD
30/09/2023	1,834,135.0000	1.0299	1,888,975.64	0.0000	1,834,135.0000	-2.43	-2.43	-3.48	-18.27	-11.39

Transacciones

Fecha Operacion	Tipo de Operacion	N° Operacion	Cantidad	Precio	Monto	Saldo
	Sin Transacciones					

Fecha Saldo Final	Saldo	Valor Instrumento	Saldo Valorizado	Cantidad Bloqueada	Cantidad Disp. de Rescate	Rentabilidad				
						DIA	SEM	MEN	ANU	YTD
31/10/2023	1,834,135.0000	1.0246	1,879,254.72	0.0000	1,834,135.0000	-0.51	-0.51	-0.51	-18.42	-11.85

Operaciones Pendientes de Pago o Liberación de Fondos

Tipo Operación	N° Operación	Nombre Ejecutivo	Fecha Materialización	Fecha Pago	Cantidad	Precio	Monto
		Sin Transacciones					
Total Operaciones en Transito :							