

|                  |   |                       |                 |
|------------------|---|-----------------------|-----------------|
| <b>Nombre</b>    | : FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA | <b>RUT</b>            | : 76855719-5    |
| <b>Dirección</b> | : Apoquindo 3600                            | <b>Ejecutivo</b>      | : PRINCIPAL AGF |
| <b>Comuna</b>    | : LAS CONDES                                | <b>Ciudad</b>         | : SANTIAGO      |
|                  |   | <b>Est. Comercial</b> | : PRINCIPAL AGF |

|                        |                      |                             |                              |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Cuenta</b>          | : PRI-76855719       | <b>Modelo Asesoramiento</b> | : CARTERA DE LIBRE INVERSION |
| <b>Reg. Tributario</b> | : 18 Quater (Normal) | <b>Perfil de Riesgo</b>     | : SIN PERFIL                 |
| <b>Moneda</b>          | : Dólares            | <b>Ejecutivo</b>            | : PRINCIPAL AGF              |
| <b>Propósito</b>       | : DIRECTO            | <b>Ejecutivo Referidor</b>  | : PRINCIPAL AGF              |

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

| Fecha Saldo Inicial | Saldo          | Valor Instrumento | Saldo Valorizado | Cantidad Bloqueada | Cantidad Disp. de Rescate | Rentabilidad |       |       |        |        |
|---------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------|-------|--------|--------|
|                     |                |                   |                  |                    |                           | DIA          | SEM   | MEN   | ANU    | YTD    |
| 30/09/2023          | 1,001,539.0000 | 1.2274            | 1,229,288.97     | 0.0000             | 1,001,539.0000            | -2.34        | -2.34 | -3.30 | -17.40 | -10.67 |

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        | 1,001,539.0000 | 1.2223            | 1.224.181,12     | 0.0000             | 1,001,539.0000            | -0.42        | -0,42 | -0,42 | -17,54 | -11,04 |

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 : |              |                   |                       |            |          |        |       |