

Nombre	: INVERSIONES LA LOICA SPA	RUT	: 77104558-8
Dirección	: CERRO EL PLOMO 5420 19063	Ejecutivo	: ADMINISTRADOR
Comuna	: LAS CONDES	Ciudad	: SANTIAGO
		Est. Comercial	: Private Advisors

Cuenta	: PRI-77104558	Modelo Asesoramiento	: CARTERA DE LIBRE INVERSION
Reg. Tributario	: 18 Quater (Normal)	Perfil de Riesgo	: SIN PERFIL
Moneda	: Dólares	Ejecutivo	: ADMINISTRADOR
Propósito	: DIRECTO	Ejecutivo Referidor	: ADMINISTRADOR

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	988,946.0000	1.2131	1,199,690.39	0.0000	988,946.0000	-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	988,946.0000	1.2074	1.194.053,40	0.0000	988,946.0000	-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 :							