

Nombre	: INVERSIONES NUMANCIA SPA	RUT	: 77070665-3
Dirección	: ANTONIA LOPEZ DE BELLO 133	Ejecutivo	: PRINCIPAL AGF
Comuna	: RECOLETA	Ciudad	: SANTIAGO
		Est. Comercial	: PRINCIPAL AGF

Cuenta	: 77070665	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	200,000.0000	1.2131	242,620.00	0.0000	200,000.0000	-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	200,000.0000	1.2074	241.480,00	0.0000	200,000.0000	-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 :							