

Nombre	: Inmobiliaria e Inversiones Olombi SPA	RUT	: 76026275-7
Dirección	: De Cordova 5870 of. 1210	Ejecutivo	: ADMINISTRADOR REAL
Comuna	: LAS CONDES	Ciudad	: SANTIAGO
		Est. Comercial	: PRINCIPAL AGF

Cuenta	: FDR-76026275-RETAIL	Modelo Asesoramiento	: CARTERA DE LIBRE INVERSION
Reg. Tributario	: 18 Quater (Normal)	Perfil de Riesgo	: SIN PERFIL
Moneda	: Dólares	Ejecutivo	: ADMINISTRADOR REAL
Propósito	: DIRECTO	Ejecutivo Referidor	: ADMINISTRADOR REAL

Fondo : PRINCIPAL DIGITAL REAL ESTATE USA-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	69,872.0000	0.7659	53,514.96	0.0000	69,872.0000	-0.39	-0.39	5.51	-3.73	-0.43

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	69,872.0000	0.7648	53.438,11	0.0000	69,872.0000	-0.14	-0,14	-0,14	-3,69	-0,57

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 :							