

Nombre	: LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	RUT	: 80537000-9
Dirección	: AV. APOQUINDO 3600 PISO 10	Ejecutivo	: PRINCIPAL AGF
Comuna	: LAS CONDES	Ciudad	: SANTIAGO
		Est. Comercial	: PRINCIPAL AGF

Cuenta	: 80537000-9	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	514,107.0000	1.2131	623,663.20	0.0000	514,107.0000	-2.37	-2.37	-3.34	-17.61	-10.84

Transacciones

Fecha Operacion	Tipo de Operacion	N° Operacion	Cantidad	Precio	Monto	Saldo
25/10/2023	Rescates	1967	36,408.0000	1.2131	44.166,54	477.699.00

Fecha Saldo Final	Saldo	Valor Instrumento	Saldo Valorizado	Cantidad Bloqueada	Cantidad Disp. de Rescate	Rentabilidad				
						DIA	SEM	MEN	ANU	YTD
31/10/2023	477,699.0000	1.2074	576.773,77	0.0000	477,699.0000	-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	920,998.0000	1.0299	948,535.84	0.0000	920,998.0000	-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	920,998.0000	1.0246	943.654,55	0.0000	920,998.0000	-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 :							