

Nombre	: MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	RUT	: 70285100-9
Dirección	: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 194 Piso 11	Ejecutivo	: ADMINISTRADOR REAL
Comuna	: SANTIAGO	Ciudad	: SANTIAGO
		Est. Comercial	: PRINCIPAL AGF

Cuenta	: FDR-70285100-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 I

Fecha Saldo Inicial	Saldo	Valor Instrumento	Saldo Valorizado	Cantidad Bloqueada	Cantidad Disp. de Rescate	Rentabilidad				
						DIA	SEM	MEN	ANU	YTD
30/09/2023	1,378,840.0000	0.7864	1,084,319.78	0.0000	1,378,840.0000	-0.29	-0.29	5.73	-2.63	0.41

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	1,378,840.0000	0.7860	1.083.768,24	0.0000	1,378,840.0000	-0.05	-0,05	-0,05	-2,59	0,36

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 :							