

<b>Nombre</b>	: VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA	<b>RUT</b>	: 96515580-5
<b>Dirección</b>	: Avda. Apoquindo 3150 piso 7	<b>Ejecutivo</b>	: ADMINISTRADOR
<b>Comuna</b>	: LAS CONDES	<b>Ciudad</b>	: SANTIAGO
		<b>Est. Comercial</b>	: PRINCIPAL AGF

<b>Cuenta</b>	: PRI-96515580	<b>Modelo Asesoramiento</b>	: CARTERA DE LIBRE INVERSION
<b>Reg. Tributario</b>	: 18 Quater (Normal)	<b>Perfil de Riesgo</b>	: SIN PERFIL
<b>Moneda</b>	: Dólares	<b>Ejecutivo</b>	: PRINCIPAL AGF
<b>Propósito</b>	: DIRECTO	<b>Ejecutivo Referidor</b>	: 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	400,000.0000	1.2131	485,240.00	0.0000	400,000.0000	-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	400,000.0000	1.2074	482.960,00	0.0000	400,000.0000	-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 :							