

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA  
TIPO DE FONDO MUTUO : De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS : B, G, GLB, H, I, INV, K, O, P, PAT

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION : 30 - Junio - 2024

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO : MILES DE PESOS CHILENOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSION M\$	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos	31.685.664	25,13%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extr.	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>31.685.664</b>	<b>25,13%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
Cuotas de fondos de Inversión Nacionales	2.521.130	2,00%
Cuotas de fondos Mutuos Nacionales	76.420.717	60,62%
<b>Total</b>	<b>78.941.847</b>	<b>62,62%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituc. Financieras	-	0,00%
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central	14.170.264	11,24%
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central	599.641	0,48%
<b>Total</b>	<b>14.769.905</b>	<b>11,72%</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>125.397.416</b>	<b>99,47%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>672.174</b>	<b>0,53%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>126.069.590</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>(402.697)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>125.666.893</b>	

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

a) Los instrumentos de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 11,72% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,00% del total del activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0,0% del total del activo del fondo

d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un 0,00% del total del activo del fondo

e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un 0,00% del total del activo del fondo

f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00% del total del activo del fondo

g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan un 0,00% del total del activo del fondo

h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 87,75% del activo del fondo.

i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 0,0% del activo del fondo.

<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
a) Contratos de futuro de compra o de venta		
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0	
b) Contratos Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido M\$22.670.610	Valor de Mercado de los Contratos M\$22.673.640	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como Lanzador		
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0	

**Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración**

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,48% del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 11,24% del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.669 días.

Nota: Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

**SERIE Global**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,09%	-2,83%	-0,95%	7,97%	0,64%	-10,32%	-0,30%
Nominal	1,45%	-1,58%	-0,53%	12,40%	0,98%	13,41%	0,35%
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	0,62%

**SERIE B**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,22%	-2,47%	-0,83%	9,61%	0,77%	-6,19%	-0,18%
Nominal	1,58%	-1,21%	-0,41%	14,11%	1,11%	18,63%	0,48%
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	0,62%

**SERIE H**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,22%	-2,47%	-0,83%	9,61%	0,77%	-6,19%	-0,18%
Nominal	1,58%	-1,21%	-0,41%	14,11%	1,11%	18,63%	0,48%
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	0,62%

SERIE Inversionista

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,15%	-2,65%	-0,89%	8,78%	0,70%	-8,28%	-0,24%
Nominal	1,51%	-1,40%	-0,47%	13,25%	1,04%	15,99%	0,41%
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	0,62%

SERIE G

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,15%	-2,65%	-0,89%	8,78%	0,70%	-8,59%	-0,25%
Nominal	1,51%	-1,40%	-0,47%	13,25%	1,04%	15,61%	0,40%
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	0,62%

SERIE Patrimonial

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,27%	-2,32%	-0,78%	10,27%	0,82%	-4,49%	-0,13%
Nominal	1,63%	-1,06%	-0,36%	14,80%	1,16%	20,79%	0,53%
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	0,62%

SERIE K

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,30%	-2,23%	-0,75%	10,71%	0,85%	-3,33%	-0,09%
Nominal	1,66%	-0,97%	-0,32%	15,26%	1,19%	22,25%	0,56%
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	0,62%

SERIE P

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,24%	-2,40%	-0,81%	9,94%	0,79%		
Nominal	1,60%	-1,14%	-0,38%	14,45%	1,13%		
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	0,62%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie Global es de hasta un 3,270% anual IVA incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 1,770% anual.
- Para la Serie H es de hasta un 1,470% anual.
- Para la Serie K es de hasta un 0,770% anual.
- Para la Serie Inversionista es de hasta un 2,520% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 2,520% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 1,170% anual IVA incluido.
- Para la Serie P es de hasta un 1,470% anual.

b) Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre :

- Para la Serie Global fue de 0,815% IVA incluido. 3,270% anual IVA Incl.
- Para la Serie B fue de 0,441%. 1,770% anual.
- Para la Serie H fue de 0,366%. 1,470% anual.
- Para la Serie K fue de 0,192%. 0,770% anual.
- Para la Serie Inversionista fue de 0,628% IVA incluido. 2,520% anual IVA incl.
- Para la Serie G fue de 0,628% IVA incluido. 2,520% anual IVA incl.
- Para la Serie Patrimonial fue de 0,292% IVA incluido. 1,170% anual IVA incl.
- Para la Serie P fue de 0,366%. 1,470% anual.

Gastos de Operación

- a) El porcentaje máximo de gastos por concepto de obligaciones atribuibles al fondo, es de un 1,0% de su patrimonio
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,007% del patrimonio.
- c) Los gastos en que se incurrió fueron: Comisiones de compra y venta de instrumentos, auditoría, publicaciones legales, valorización de cartera y custodia de valores.

Comisiones de Colocación

La comisión de máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es de 0,0%.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas"