

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PRINCIPAL ESTRUCTURADO DEUDA PESOS
TIPO DE FONDO MUTUO : De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo Estructurado

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS : GLB
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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Cuotas de fondos de inversión abiertos	0	0,00%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extr.	0	0,00%
Total	0	0,00%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de fondos de Inversion Nacionales	0	0,00%
Cuotas de fondos Mutuos Nacionales	0	0,00%
Total	0	0,00%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituc. Financieras	7.185.228	75,68%
Bonos de Empresas	848.723	8,94%
Bonos de Bancos e Inst. Financieras	1.449.279	15,26%
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central	-	
Total	9.483.230	99,88%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	9.483.230	99,88%
OTROS ACTIVOS	11.461	0,12%
TOTAL ACTIVOS	9.494.691	100,00%
TOTAL PASIVOS	(10.007)	
TOTAL PATRIMONIO	9.484.684	

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 0,00% 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 99,88% 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 0,00% 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 0,00% del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 0,00% del activo del fondo.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

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\$	Valor de Mercado de los Contratos M\$
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 15,26% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 84,62% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 398 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	0,18%	0,15%	0,05%				
Nominal	0,54%	1,44%	0,48%				
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 1,19% anual IVA incluido.

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

- Para la Serie Global fue de 0,297% IVA incluido. 1,19% anual IVA incluido.

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 0,052% 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 remuneración de cargo del partícipe, aplicable durante el periodo de inversión según el reglamento interno, es de 1,0% (IVA Incluido) al momento del rescate la cual será aportada al fondo.

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

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00% 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 99.88% 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 0.00% 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 0.00% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores, representan un 0.00% del total del activo del fondo.

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 15.26% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 84.62% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 398 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.