

NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO PRINCIPAL LATAM EQUITY  
TIPO DE FONDO MUTUO De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros.  
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
SERIES DE CUOTAS : B, G, GLB, H, I, I2, 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	Clasificación de Riesgo de los Activos
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			a) Los instrumentos de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,0% del total del activo del fondo.
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones (por sector)			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,0% del total del activo del fondo.
Agropecuario y Forestal	0	0,00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0,12% del total del activo del fondo.
Alimentos y bebidas	191.041	0,63%	
Comercio y Distribución	2.604.491	8,61%	
Comunicaciones	807.797	2,67%	
Construcción e Inmobiliario	271.540	0,90%	
Energía	4.206.214	13,90%	
Financiero	7.746.044	25,60%	
Industrial	273.585	0,90%	
Minería	1.826.723	6,04%	
Otros Productos y Servicios	6.391.191	21,12%	
Salud	0	0,00%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un 0,0% del total del activo del fondo.
Servicios	709.203	2,34%	
Transportes	1.289.884	4,26%	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
Cuotas de Fondos de inversión abiertos	0	0,00%	
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extr.	1.531.484	5,06%	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
<b>Total</b>	<b>27.849.197</b>	<b>92,03%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 92,52% del activo del fondo.
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 3,35% del activo del fondo.
Agropecuario y Forestal	83.303	0,28%	
Alimentos y Bebidas	0	0,00%	
Comercio y Distribución	582.260	1,92%	
Comunicaciones	0	0,00%	
Construcción e Inmobiliario	0	0,00%	
Energía	35.848	0,12%	
Financiero	379.730	1,25%	
Industrial	117.501	0,39%	
Minería	308.019	1,02%	
Otros productos y servicios	0	0,00%	a) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
Transportes	0	0,00%	
Tecnología	0	0,00%	
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Naciona</b>	<b>1.506.661</b>	<b>4,98%</b>	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
Depósitos de Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00%	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%	
Pagarés emitidos por el Banco Central	0	0,00%	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	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.
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>29.355.858</b>	<b>97,01%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>903.808</b>	<b>2,99%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>30.259.666</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>(63.451)</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30.196.215</b>		
<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\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0		
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		

## 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	-5,51%	-18,38%	-6,55%	2,42%	0,20%	-10,58%	-0,31%
Nominal	-5,17%	-4,05%	-1,37%	6,63%	0,54%	13,08%	0,34%
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	-5,29%	-17,81%	-6,33%	5,32%	0,43%	-2,90%	-0,08%
Nominal	-4,96%	-16,75%	-5,93%	9,65%	0,77%	22,80%	0,57%
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	-5,27%	-17,74%	-6,30%	5,69%	0,46%	-1,87%	-0,05%
Nominal	-4,93%	-16,68%	-5,90%	10,04%	0,80%	24,10%	0,60%
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	-5,41%	-18,13%	-6,45%	3,68%	0,30%	-7,33%	-0,21%
Nominal	-5,08%	-17,08%	-6,05%	7,94%	0,64%	17,20%	0,44%
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	-5,24%	-17,67%	-6,28%	6,07%	0,49%	-0,68%	-0,02%
Nominal	2,79%	-16,61%	-5,87%	10,42%	0,83%	25,60%	0,64%
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	-5,41%	-18,13%	-6,45%	3,68%	0,30%	-7,86%	-0,23%
Nominal	-5,08%	-17,08%	-6,05%	7,94%	0,64%	16,53%	0,43%
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	-5,22%	-17,63%	-6,26%	6,29%	0,51%		
Nominal	-4,89%	-16,56%	-5,86%	10,66%	0,85%		
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	0,62%

### SERIE O

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-5,14%	-17,40%	-6,17%	7,46%	0,60%	3,11%	0,08%
Nominal	-4,80%	-16,34%	-5,77%	11,87%	0,94%	30,39%	0,74%
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	-5,27%	-17,74%	-6,30%	5,69%	0,46%		
Nominal	-4,93%	-16,68%	-5,90%	10,04%	0,80%		
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 4,788% anual IVA incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 2,000% anual.
- Para la Serie H es de hasta un 1,650% anual.
- Para la Serie Inversionista es de hasta un 3,570% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 3,570% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 1,300% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 es de hasta un 1,000% anual IVA incluido.
- Para la Serie P es de hasta un 1,650% anual.
- Para la Serie K es de hasta un 1,090% anual.

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

- Para la Serie Global fue de 1,194% IVA incluido. 4,788% anual IVA incluido.
- Para la Serie B fue de 0,499%. 2,000% anual.
- Para la Serie H fue de 0,411%. 1,650% anual.
- Para la Serie Inversionista fue de 0,890% IVA incluido. 3,570% anual IVA incluido.
- Para la Serie G fue de 0,890% IVA incluido. 3,57% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial fue de 0,324% IVA incluido. 1,300% anual IVA incluido.
- Para la Serie P fue de 0,411%. 1,650% anual.
- Para la Serie K fue de 0,272%. 1,090% 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 0,060% 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 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"