

NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO
TIPO DE FONDO MUTUO De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional.

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
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	5.422.300	31,68%
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00%
Pagarés de Empresas	0	0,00%
Bonos de Empresas	9.145.075	53,43%
Bonos de Sociedades Securitizadoras	364.102	2,13%
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central	2.095.375	12,24%
Otros Títulos de Deuda	0	0,00%
Otros Instrumentos e Inversiones Financieras	0	0,00%
Total	17.026.852	99,47%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	17.026.852	99,47%
OTROS ACTIVOS	90.005	0,53%
TOTAL ACTIVOS	17.116.857	100,00%
TOTAL PASIVOS	(47.163)	
TOTAL PATRIMONIO	17.069.694	

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 12,24% 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 68,63% 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 12,75% 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 3,42% 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 0,0% del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 2,43% 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\$ 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

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 0,22% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 99,25% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2.397 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	-0,08%	0,48%	0,16%	-1,84%	-0,15%	-8,40%	
Nominal	0,28%	1,77%	0,59%	2,19%	0,18%	15,84%	
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	

SERIE B

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0,02%	0,65%	0,22%	-1,14%	-0,10%	-6,29%	
Nominal	0,34%	1,95%	0,65%	2,92%	0,24%	18,50%	
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	

SERIE H

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	
Real	0,00%	0,72%	0,24%	-0,90%	-0,08%	-5,59%	
Nominal	0,36%	2,02%	0,67%	3,17%	0,26%	19,40%	
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	

SERIE Inversionista

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	
Real	-0,04%	0,58%	0,19%	-1,43%	-0,12%	-7,25%	
Nominal	0,31%	1,88%	0,62%	2,62%	0,22%	17,29%	
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	

SERIE G

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	
Real	-0,04%	0,58%	0,19%	-1,43%	-0,12%	-7,33%	
Nominal	0,31%	1,88%	0,62%	2,62%	0,22%	17,20%	
Variación Unidad de Fomento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

SERIE Patrimonial

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	
Real	0,01%	0,73%	0,24%	-0,85%	-0,07%	-5,30%	
Nominal	0,36%	2,03%	0,67%	3,23%	0,26%	19,76%	
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	

SERIE K

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	
Real	0,03%	0,79%	0,26%	-0,60%	-0,05%		
Nominal	0,38%	2,09%	0,69%	3,48%	0,29%		
Variación Unidad de Fomento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

SERIE O

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	
Real	0,09%	0,98%	0,33%	0,15%	0,01%		
Nominal	0,45%	2,28%	0,76%	4,27%	0,35%		
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	24,85%	

SERIE P

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	
Real	0,00%	0,72%	0,24%	-0,90%	-0,08%		
Nominal	0,36%	2,02%	0,67%	3,17%	0,26%		
Variación Unidad de Fomento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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 un hasta un 2,004% anual IVA incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 1,200% anual.
- Para la Serie H es de hasta un 0,950% anual.
- Para la Serie Inversionista es de hasta un 1,588% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 1,588% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 0,800% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 es de hasta un 0,600% anual IVA incluido.
- Para la Serie P es de hasta un 0,950% anual.
- Para la Serie K es de hasta un 0,670% anual.

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

- Para la Serie Global fue 0,500% IVA incluido. 2,004% anual IVA incluido.
- Para la Serie B fue 0,299%. 1,200% anual.
- Para la Serie H fue 0,237%. 0,950% anual.
- Para la Serie Inversionista fue 0,3960% IVA incluido. 1,588% anual IVA incluido.
- Para la Serie G fue 0,396% IVA incluido. 1,588% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial fue 0,199 IVA incluido. 0,800% anual IVA incluido.
- Para la Serie P fue 0,237%. 0,950% anual.
- Para la Serie K fue 0,167%. 0,670% anual.

Gastos de Operación

- a) El porcentaje máximo de gastos por concepto de obligaciones atribuibles al fondo, es de un 0,5% de su patrimonio
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,023% del patrimonio.
- c) Los gastos en que se incurrió fueron: 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"