

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Santiago, Chile

31 de diciembre de 2020 y 2019



EY Chile
Avda. Presidente
Riesco 5435, piso 4,
Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
www.eychile.cl

Informe del Auditor Independiente

Señores
Partícipes
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo UF

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo UF, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y a los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el activo neto atribuible a los partícipes y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La administración de Principal Administradora General de Fondos S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración del Fondo, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.



Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo UF al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rodrigo Vera D.', with a stylized flourish at the end.

Rodrigo Vera D.
EY Audit SpA

Santiago, 29 de marzo de 2021

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Santiago, Chile

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Informe de los Auditores Independientes

Estados de Situación Financiera

Estados de Resultados Integrales

Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes

Estados de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

\$: Cifras expresadas en pesos chilenos
M\$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
UF : Cifras expresadas en unidades de fomento

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

	Nota	2020 M\$	2019 M\$
Activo			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	156.892	62.367
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	90.594.816	82.367.560
Otras cuentas por cobrar		17.120	103
Total activo		90.768.828	82.430.030
Pasivo			
Rescates por pagar		-	13
Remuneraciones Sociedad Administradora	9	4.432	4.297
Otros documentos y cuentas por pagar		20.643	2.094
Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)		25.075	6.404
Activo neto atribuible a los partícipes		90.743.753	82.423.626

Las notas adjuntas números 1 a la 22 forman parte integral de estos estados financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Estados de Resultados Integrales

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

	Nota	2020 M\$	2019 M\$
<u>Ingresos/pérdidas de la operación</u>			
Intereses y reajustes	7	2.226.944	2.205.784
Ingresos por dividendos		-	-
Diferencias de cambio neta sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.	13	1.897.771	305.153
Resultado en venta de instrumentos financieros	14	(189.278)	(166.572)
Total ingresos/pérdidas netos de la operación.		<u>3.935.437</u>	<u>2.344.365</u>
<u>Gastos</u>			
Comisión de administración	9	(694.316)	(572.443)
Otros gastos de operación		(23.081)	(20.893)
Total gastos de operación		<u>(717.397)</u>	<u>(593.336)</u>
Utilidad de la operación antes de impuesto		<u>3.218.040</u>	<u>1.751.029</u>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
Utilidad de la operación después de impuesto		<u>3.218.040</u>	<u>1.751.029</u>
Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios.		<u>3.218.040</u>	<u>1.751.029</u>
Distribución de beneficios		-	-
Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios.		<u>3.218.040</u>	<u>1.751.029</u>

Las notas adjuntas números 1 a la 22 forman parte integral de estos estados financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF
Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Participes

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Total	
<u>A</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>LP3</u>	<u>LP180</u>	<u>G</u>	<u>LPI</u>	<u>Q</u>	<u>I</u>	<u>General</u>	
M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
Activo Neto atribuible a los participes														
al 1° de enero de 2020	1.234.640	30.239	474.842	728.264	557.001	2.043.837	16.567.033	1.609.904	36.132.200	62.727	4.374.136	18.608.803	-	82.423.626
Aporte de Cuotas	2.862.161	36.898	407.686	744.703	2.281.437	2.585.065	17.119.930	3.917.950	53.306.347	503	23.824.459	22.520.594	-	129.607.733
Rescate de Cuotas	(2.324.534)	(50)	(799.391)	(1.352.088)	(1.671.108)	(2.385.900)	(19.479.831)	(3.987.397)	(54.175.137)	(61.144)	(20.910.816)	(17.358.250)	-	(124.505.646)
Aumento Neto Originado por transacciones														
de cuotas	537.627	36.848	(391.705)	(607.385)	610.329	199.165	(2.359.901)	(69.447)	(868.790)	(60.641)	2.913.643	5.162.344	-	5.102.087
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible														
a participes originadas por actividades de la														
operación antes de la distribución de beneficios	34.847	2.169	3.825	16.787	33.928	92.942	573.844	91.857	1.072.789	(1.605)	170.799	1.125.858	-	3.218.040
Activo Neto atribuible a los participes														
al 31 de diciembre de 2020	1.807.114	69.256	86.962	137.666	1.201.258	2.335.944	14.780.976	1.632.314	36.336.199	481	7.458.578	24.897.005	-	90.743.753
Activo Neto atribuible a los participes														
al 1° de enero de 2019	551.638	34.605	52.261	326.259	1.080.179	1.068.916	15.101.794	2.273.707	29.083.700	45.014	1.623.296	12.489.287	1.083.385	64.814.041
Aporte de Cuotas	2.998.289	7.873	577.005	1.618.835	1.297.692	2.436.240	19.465.114	1.914.196	48.153.276	100.849	25.379.184	25.399.748	-	129.348.301
Rescate de Cuotas	(2.329.938)	(13.454)	(149.803)	(1.195.855)	(1.850.904)	(1.503.576)	(18.439.388)	(2.640.478)	(41.671.903)	(82.851)	(22.555.954)	(19.906.257)	(1.149.384)	(113.489.745)
Aumento Neto Originado por transacciones														
de cuotas	668.351	(5.581)	427.202	422.980	(553.212)	932.664	1.025.726	(726.282)	6.481.373	17.998	2.823.230	5.493.491	(1.149.384)	15.858.556
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible														
a participes originadas por actividades de la														
operación antes de la distribución de beneficios	14.651	1.215	(4.621)	(20.975)	30.034	42.257	439.513	62.479	567.127	(285)	(72.390)	626.025	65.999	1.751.029
Activo Neto atribuible a los participes														
al 31 de diciembre de 2019	1.234.640	30.239	474.842	728.264	557.001	2.043.837	16.567.033	1.609.904	36.132.200	62.727	4.374.136	18.608.803	-	82.423.626

Las notas adjuntas números 1 a la 22 forman parte integral de estos estados financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Estados de Flujos de Efectivo

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

	Nota	2020 M\$	2019 M\$
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación			
Compra de activos financieros	7	(140.430.225)	(129.848.653)
Venta/cobro de activos financieros		136.138.406	114.548.418
Dividendos recibidos		-	-
Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios		(715.730)	(592.971)
Montos recibidos de Sociedad Administradora e intermediarios		-	-
Flujo neto originado por actividades de la operación		(5.007.549)	(15.893.206)
 Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Colocación de cuotas en circulación		129.607.733	129.348.301
Rescate de cuotas en circulación		(124.505.659)	(113.489.732)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		5.102.074	15.858.569
 Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente		94.525	(34.637)
 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		62.367	97.004
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
Saldo final efectivo y efectivo equivalente	6	156.892	62.367

Las notas adjuntas números 1 a la 22 forman parte integral de estos estados financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 1 - Información general	6
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables	7
Nota 3 - Cambios contables	13
Nota 4 - Riesgos financieros	13
Nota 5 - Política de inversión del Fondo.....	22
Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo	24
Nota 7 - Activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado.....	27
Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado	27
Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas.....	27
Nota 10 - Cuotas en circulación	31
Nota 11 - Rentabilidad del Fondo	32
Nota 12 - Custodia de valores	34
Nota 13 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	36
Nota 14 - Resultado en venta de instrumentos financieros	36
Nota 15 - Excesos de inversión	36
Nota 16 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo....	36
Nota 17 - Información estadística	37
Nota 18 - Sanciones.....	51
Nota 19 - Distribución de beneficios a los partícipes.....	51
Nota 20 – Operaciones de compra con retroventa	51
Nota 21 - Hechos relevantes.....	51
Nota 22 - Hechos posteriores	51

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 1 - Información general

El Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo UF es clasificado como un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo nacional, domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas. De acuerdo a la tipificación de la Comisión para el Mercado Financiero este Fondo se define como un Fondo mutuo mixto nacional-derivados. La dirección de su oficina registrada es Apoquindo 3.600 Piso 10, Las Condes. El Fondo está regido por la Ley 20.712 de 2014, por el reglamento de la Ley contenido en el Decreto Supremo de Hacienda de 2014, por Normas de la Comisión para el Mercado Financiero y por el reglamento interno del Fondo.

El objetivo del Fondo es invertir en una cartera diversificada de inversiones para personas que deseen invertir en el mediano y largo plazo, en instrumentos de deuda de emisores nacionales asumiendo un nivel moderado de riesgo y una duración promedio de la cartera de inversión del Fondo superior a 1.200 días. Este Fondo Mutuo invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo.

Las actividades de inversión del Fondo son administradas por Principal Administradora General de Fondos S.A. (en adelante la 'Administradora'). La Sociedad Administradora pertenece a Principal Financial Group y fue autorizada por Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N°13.421 de fecha 28 de Julio de 1961.

El Fondo Mutuo Deuda Mediano Plazo UF inició sus operaciones con fecha 10 abril del 2018. Las cuotas en circulación del Fondo no cotizan en bolsa, por la misma razón no tienen clasificación de riesgo vigente.

El reglamento interno del Fondo vigente al 31 de Diciembre de 2020 fue depositado en la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 2 de Septiembre de 2020 entrando en vigencia el 2 de Octubre de 2020 entre otras modificaciones, se elimina la Serie I y se agregan las Series I2 y K.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables

Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estos estados financieros se exponen a continuación.

2.1 Bases de preparación

a) Estados financieros

Los presentes estados financieros comparativos han sido preparados con el fin de dar cumplimiento a las normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile a través de sus Oficios Circular N° 544 del 2009, 592 del 2010 y Circular N° 1.997 de 2010.

Los presentes estados financieros comparativos del Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo UF al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

Los estados financieros comparativos han sido preparados bajo la convención de costo histórico, modificada por la revalorización de activos financieros y pasivos financieros (incluidos los instrumentos financieros derivados) a valor razonable con efecto en resultados.

La preparación de los estados financieros comparativos en conformidad con IFRS requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También necesita que la Administración utilice su criterio en el proceso de aplicar los principios contables del Fondo. Estas áreas que implican un mayor nivel de discernimiento o complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, se presentan en la Nota 2.1 letra d).

El Directorio de la Administradora del Fondo ha autorizado la emisión de los presentes estados financieros en su sesión N° 663 del 25 de marzo del 2021.

b) Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional del Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo UF ha sido determinada en pesos chilenos, moneda que también se usa para la presentación de los estados financieros separados del Fondo. Toda la información es presentada en miles de pesos chilenos y ha sido redondeada a la unidad de miles más cercana (M\$).

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)

2.1 Bases de preparación (continuación)

c) Transacciones y saldos en moneda extranjera y unidades reajustables

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y son inicialmente registradas al tipo de cambio a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha del estado de situación financiera. Todas las diferencias son registradas con cargo o abono a los resultados del ejercicio.

Los activos y pasivos en unidades reajustables o monedas extranjeras se han convertido a pesos a la paridad vigente al cierre del ejercicio.

	31.12.2020	31.12.2019
	\$	\$
Unidad de Fomento	29.070,33	28.309,94

d) Uso de estimaciones y juicios

En la preparación de los presentes estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.

Estas estimaciones se refieren principalmente a la estimación del valor justo de los activos financieros, para las que se ha utilizado una jerarquía que refleja el nivel de información utilizada en la valoración.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)

2.1 Bases de preparación (continuación)

d) Uso de estimaciones y juicios (continuación)

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, pero es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlos en períodos próximos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

2.2 Periodo cubierto

Los presentes estados financieros comparativos cubren los siguientes ejercicios:

Estado de Situación Financiera: Estado de situación financiera: Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.

Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes y Estado de Flujos de Efectivo: Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2020 y 2019.

2.3 Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes

La administradora ha revisado las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido emitidas, pero que aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, y ha concluido que no son aplicables al fondo mutuo Principal Deuda Mediano Plazo UF, por lo tanto, no se detallan. Lo anterior también ocurre con las interpretaciones que han sido publicadas y entraron en vigencia, por lo tanto, tampoco se detallan.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables s (continuación)

2.4 Efectivo y efectivo equivalente

Se considera como efectivo los saldos de caja y banco y como equivalente al efectivo otras inversiones o depósitos de corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco significativo de cambio de valor a su vencimiento, el que no supera los 3 meses. Al cierre del ejercicio, este rubro se compone de saldos mantenidos en bancos.

2.5 Cuentas por cobrar y pagar a intermediarios

Los montos por cobrar y pagar a intermediarios representan deudores por valores vendidos y acreedores por valores comprados que han sido contratados pero aún no saldados o entregados en la fecha del estado de situación financiera, respectivamente.

2.6 Activos financieros

2.6.1 Clasificación y medición

El Fondo clasifica sus activos financieros en la categoría de instrumentos financieros a valor razonable según las definiciones contenidas en IFRS 9. La clasificación depende del modelo de negocios con el que se administran estos activos y las características contractuales de cada instrumento.

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Un activo financiero es clasificado como a valor razonable con efecto en resultados cuando no se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo sea el mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales ó, las condiciones contractuales del activo financiero no dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el importe del capital pendiente. En general estos activos financieros se mantienen con el propósito de negociación.

b) Reconocimiento, baja y medición

Los activos financieros a valor razonable con cambio en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable. Los costos asociados a su adquisición son reconocidos directamente en resultados.

Estos activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo a partir de las inversiones han vencido o el Fondo ha transferido sustancialmente todos sus riesgos y beneficios.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)

2.6 Activos financieros (continuación)

2.6.1 Clasificación y medición (continuación)

b) Reconocimiento, baja y medición (continuación)

Con posterioridad al reconocimiento inicial, todos los activos financieros son medidos al valor razonable. Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable son presentadas en el estado de resultados integrales dentro del rubro “Cambios netos en valor razonable de activos financieros a valor razonable con efecto en resultados” en el ejercicio en el cual surgen.

Los ingresos por dividendos se reconocen en el estado de resultados integrales dentro de la línea “Ingresos por dividendos” cuando se establece el derecho del Fondo a recibir su pago. Los intereses sobre los títulos de deuda se reconocen en el estado de resultados integrales dentro de “Intereses y reajustes” en base al método de la tasa de interés efectiva.

c) Estimación del valor razonable

El valor razonable de activos financieros transados en mercados activos se basa en precios de mercado cotizados en la fecha del estado de situación financiera.

Se considera que un instrumento financiero es cotizado en un mercado activo si es posible obtener fácil y regularmente los precios cotizados ya sea de un mercado bursátil, operador, corredor, grupo de industria, servicio de fijación de precios, o agencia fiscalizadora, y esos precios representan transacciones de mercado reales que ocurren regularmente entre partes independientes y en condiciones de plena competencia.

El valor razonable de activos financieros que no se transan en un mercado activo se determina utilizando técnicas de valoración.

La clasificación de mediciones a valores razonables de acuerdo con su jerarquía, que refleja la importancia de los “inputs” utilizados para la medición, se establece de acuerdo a los siguientes niveles:

- Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercado activos para activos o pasivos idénticos.
- Nivel 2: Inputs de precios cotizados no incluidos dentro del nivel 1 que son observables para el activo o pasivo, sea directamente (precios) o indirectamente (derivados de precios)
- Nivel 3: Inputs para el activo o pasivo que no están basados en datos de mercado observables.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)

2.6 Activos financieros (continuación)

2.6.1 Clasificación y medición (continuación)

c) Estimación del valor razonable (continuación)

Los modelos de valoración se emplean principalmente para valorar patrimonio, títulos de deuda y otros instrumentos de deuda que no cotizan en la bolsa para los cuales los mercados estuvieron o han estado inactivos durante el ejercicio financiero.

Para estimar el valor razonable se utiliza el proveedor de precios externos: “RiskAmerica”, cuya metodología de valorización se basa en la descomposición de la tasa de descuento en una tasa base y un spread. Esta tasa es obtenida a partir del cálculo de las distintas estructuras de tasas del mercado nacional, permitiendo así captar diariamente los movimientos estructurales del mercado. A su vez, el spread es obtenido a partir de información de transacciones históricas de los instrumentos lo que permite obtener información respecto al premio por riesgo específico de cada papel.

Esta metodología entrega valorizaciones que se ajustan a la realidad del mercado nacional y extranjero que poseen volatilidades estables y consistentes con las volatilidades observadas para cada instrumento.

2.7 Cuotas en circulación

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo ha emitido 13 series de cuotas las cuales poseen características diferentes en cuanto a remuneración por administración y comisiones de rescate, además existen series exclusivas para APV individual y APV colectivo o grupal.

Las cuotas en circulación pueden ser rescatadas sólo a opción del partícipe por un monto de efectivo igual a la parte proporcional del valor de los activos netos del Fondo en el momento del rescate.

El valor neto de activos por cuota del Fondo se calcula dividiendo los activos netos atribuibles a los partícipes de cada serie de cuotas en circulación por el número total de cuotas de la serie respectiva.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)

2.8 Ingresos y pérdidas de la operación

Los principales ingresos reconocidos por el Fondo son los siguientes:

- a) Ingresos por intereses y reajustes: Los que se reconocen a prorrata del tiempo transcurrido, utilizando el método de interés efectivo e incluye ingresos financieros procedentes de efectivo y efectivo equivalente y títulos de deuda.
- b) Ingresos por dividendos: Los que se reconocen cuando se establece el derecho a recibir su pago.
- c) Ganancia o pérdida por ajuste a valor razonable: Corresponde a los efectos diarios reconocidos por la variación en el valor justo de los activos.
- d) Ganancia o pérdida en venta de instrumentos financieros: Estas representan la diferencia entre el precio de venta y el valor libro del instrumento y se reconocen cuando se realiza la operación, es decir, cuando se transfieren los beneficios y riesgos asociados al instrumento.

2.9 Tributación

El Fondo está domiciliado en Chile, bajo las leyes vigentes en Chile, se encuentra sujeto únicamente al régimen tributario establecido en la Ley 20.712 capítulo IV, respecto de los beneficios, rentas y cantidades obtenidas por las inversiones del mismo.

Nota 3 - Cambios contables

Durante los ejercicios cubiertos por estos estados financieros, los principios contables han sido aplicados consistentemente, no existiendo cambios de criterio o clasificación que informar.

Nota 4 - Riesgos financieros

El Fondo Mutuo, debido a su naturaleza, está expuesto a los siguientes riesgos financieros;

- a) Riesgo de crédito.
- b) Riesgo de liquidez.
- c) Riesgo de mercado.
- d) Riesgo de capital

En la presente nota se describe la exposición del Fondo a cada uno de estos riesgos y los procedimientos del Fondo para su medición y administración.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

Marco general de administración de los riesgos

El Fondo Mutuo mantiene posiciones en una variedad de instrumentos financieros de acuerdo a su objetivo y política de inversión, al respecto el Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo UF, es definido como un Fondo Mutuo mixto extranjero con derivados, tal como se señala en Nota 1 de Información general.

La política de inversiones es definida por el comité de inversiones y es aprobada por el Directorio de la Sociedad Administradora al momento de su lanzamiento o cada vez que se presenten cambios a la misma.

Por otra parte, los Portfolio Managers son los responsables de adoptar las decisiones de inversión y proceder a su aplicación. Todas las decisiones del portfolio manager deberán respetar las reglas establecidas por las normas legales, reglamentarias y administrativas aplicables al tipo de Fondo, cumplir en todo momento los requisitos necesarios para mantenerse dentro de la clasificación jurídica del Fondo y ajustarse a los lineamientos establecidos en la política de inversiones.

Las decisiones de inversión están respaldadas por estudios e informes de riesgos respecto de los distintos instrumentos y mercados, e información actualizada de los emisores en que invierte el Fondo.

Finalmente, el área de Control de Inversiones es la encargada de efectuar los análisis y preparar los informes de monitoreo de los diferentes controles de límites definidos.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

a) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte a un instrumento financiero no cumpla con una obligación o compromiso que ha suscrito con el Fondo dando como resultado una pérdida financiera para este. Este riesgo surge principalmente de los instrumentos de deuda mantenidos y efectivo equivalente.

El riesgo de crédito relacionado con instrumentos de deuda se mitiga invirtiendo en instrumentos de deuda con calificación de riesgo moderada, la que se encuentra determinada en la política de inversiones del Fondo. Al respecto la política de inversiones establece que los instrumentos de emisores nacionales, los valores emitidos o garantizados por entidades bancarias extranjeras o internacionales y los títulos de oferta pública, emitidos por sociedades en las que invierte el Fondo, deberán contar con clasificación B, N-4 o superiores a estas de acuerdo a la última actualización publicada por la comisión clasificadora de riesgo (CCR).

Este riesgo es monitoreado periódicamente por el Portfolio Manager, mediante la revisión de los rating internos elaborados para los emisores existentes en la cartera de inversiones, así como para aquellos en los que se pretende invertir. De esta forma el Portfolio Manager se asegura no solo de cumplir con lo establecido en la política de inversiones del Fondo, sino que también de mantener una baja exposición al riesgo de crédito, mediante la selección de instrumentos financieros con una adecuada clasificación de riesgo.

La distribución de los instrumentos con clasificación de riesgo, es la siguiente:

Clasificación de riesgo	31.12.2020	31.12.2019
	%	%
AAA - AA o N-1	69,14	83,68
A o N-2	16,01	3,20
BBB o N-3 - N-4	2,95	5,24
B y Menores	0,38	-
BC o emitidos por el Estado de Chile	11,52	7,88
Total	100,00	100,00

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

a) Riesgo de crédito (continuación)

Otra forma con la que se mitiga el riesgo de crédito es mediante la desconcentración de la cartera. Al respecto el Fondo diversifica este riesgo y controla sus límites por tipo de instrumento y origen de los emisores.

La composición de la cartera separada por origen de los emisores y tipos de instrumentos, es la siguiente:

Cartera de inversiones	31.12.2020	31.12.2019
	%	%
Emisores nacionales		
Bonos bancarios	53,60	60,62
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	11,24	7,32
Bonos empresas	33,26	23,75
Depósitos a plazo	1,62	7,75
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0,28	0,56
Total emisores nacionales	100,00	100,00
Emisores extranjeros	-	-
Títulos representativos de índices	-	-
Cuotas de Fondos mutuos abiertos	-	-
Total emisores extranjeros	-	-
Total Cartera	100,00	100,00

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

a) Riesgo de crédito (continuación)

Exposición máxima al riesgo de crédito:

La siguiente tabla detalla la máxima exposición al riesgo de crédito del Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo UF, los valores no consideran garantías asociadas:

Instrumentos de deuda al:	31.12.2020	31.12.2019
	M\$	M\$
Bonos Bancarios	48.562.757	49.936.710
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	10.182.116	6.030.228
Bonos Empresas	30.135.534	19.559.013
Depósitos a plazo	1.464.413	6.382.217
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	249.996	459.392
Sub-Total	90.594.816	82.367.560

b) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros que son liquidadas entregando efectivo u otro activo financiero, o que estas obligaciones deban liquidarse de manera desventajosa para el Fondo.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

b) Riesgo de liquidez (continuación)

Al respecto, la Administradora reconoce la relevancia de establecer medidas para mitigar este riesgo, por cuanto cada Fondo debe ser capaz en todo momento de hacerse cargo de sus compromisos y proceder al pago oportuno de los rescates solicitados. Por este motivo estableció una política de liquidez que busca mitigar los siguientes riesgos:

- Que la cartera no tenga la liquidez necesaria para cumplir con los rescates solicitados por los partícipes del Fondo.
- No poder realizar una transacción a ningún precio debido a que no hay suficiente actividad en el mercado para un instrumento en particular.
- Verse forzado a realizar una transacción a precios muy poco conveniente debido al bajo nivel de actividad en el mercado respecto de un instrumento en particular.

La administración de este riesgo se basa en 2 principios que son; la diversificación de la cartera y la evaluación del instrumento. El primero busca evitar la concentración de la cartera en pocos instrumentos y el segundo se refiere a que en todos los instrumentos adquiridos se evalúa su liquidez, evaluando el volumen diario transado y las posibilidades que esto cambie en el futuro, de manera de asegurar, hasta donde sea posible, la liquidez de la cartera en su conjunto.

Al respecto se presenta el siguiente cuadro referido al 31 de Diciembre de 2020:

Tipo de Instrumento	Emisor/Fondo	M\$	%
Instituciones Financieras (BB)	Banco de Chile	10.858.171	11,99
BTP - BTU	Tesorería General de la República	9.544.012	10,53
BB - BU	Banco Santander	7.876.937	8,69
Instituciones Financieras (BB)	Banco Itaú CorpBanca	7.069.461	7,80
Instituciones Financieras (BB)-BU- DPF	Banco Scotiabank Sud Americano	6.582.824	7,27
Otros Instrumentos	46 emisores	48.663.411	53,72
Total		90.594.816	100,00

(*) Corresponde a un total de 42 emisores y distintos tipos de instrumentos (incluye derivados).

Adicionalmente, la Administradora cuenta con una línea de crédito disponible con el Banco Santander por un monto de M\$6.200.000 y otra línea de crédito con el Banco Bice por un monto de M\$8.200.000 que le permitiría enfrentar cualquier contingencia derivada de una

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

b) Riesgo de liquidez (continuación)

condición de mercado en que no se puedan liquidar los activos en un plazo razonable para responder a los partícipes dentro de los plazos disponibles en el reglamento del Fondo. Asimismo, existe una adecuada planificación de los flujos de caja del Fondo.

c) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo tasas de interés, cambios de monedas extranjeras y precios de los instrumentos, afecten los ingresos del Fondo o el valor de los instrumentos financieros que mantiene.

La administración del riesgo de mercado se realiza con un criterio de porfolio, en que cada activo se evalúa según su aporte al riesgo de la cartera, lo anterior implica que la estrategia para administrar este riesgo incluye un estricto control de los límites establecidos en la política de inversión, asegurando que la adecuada diversificación de la cartera, así como la medición de parámetros que permitan asegurar una adecuada exposición al riesgo y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.

El Fondo invierte en instrumentos financieros que están expresados en monedas distintas a su moneda funcional y por lo tanto está expuesto al riesgo de que la tasa de cambio de su moneda en relación a otras monedas extranjeras pueda afectar el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de esa porción de los activos o pasivos financieros denominados en monedas distintas al peso chileno.

Para la mitigación del riesgo de tipo de cambio, la política de inversión establece que el Fondo podrá celebrar contratos de derivados, específicamente contratos de futuros y forwards sobre moneda extranjera. En particular durante el año 2020 el Fondo no efectuó contratos de derivados para la mitigación de este riesgo.

Al cierre de los estados financieros el Fondo no mantiene activos financieros en monedas extranjeras.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

c) Riesgo de mercado (continuación)

La siguiente tabla muestra la concentración de los instrumentos financieros mantenida por el Fondo a la fecha de cierre de los estados financieros:

Tipos de instrumentos y su origen	31.12.2020	31.12.2019
	%	%
Instrumentos de Deuda Nacionales	100,00	100,00
Total	100,00	100,00

Análisis de Sensibilidad

A continuación, se muestra el impacto de cambios razonablemente posibles en los tipos de cambio, tasas de interés y precios de acciones o índices.

Para la cartera de instrumentos de deuda la simulación se hizo aumentando 50 puntos base en las tasas de los instrumentos. El impacto en el activo neto es el siguiente:

	Monto	Monto modificado	Diferencia
	M\$	M\$	
Instrumentos de Deuda	90.594.816	89.380.845	-1,34%

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

Clasificación por niveles de los instrumentos financieros:

<u>Activos</u>	<u>Nivel 1</u>	<u>Nivel 2</u>	<u>Total</u>
Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados			
Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Fin.	1.464.413	0	1.464.413
Bonos Bancos e Inst. Financieras	48.562.757	0	48.562.757
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	30.135.534	0	30.135.534
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	249.996	0	249.996
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	10.182.116	0	10.182.116
Total Activos	90.594.816	0	90.594.816

d) Riesgo de capital

El capital del Fondo está representado por los activos netos atribuibles a partícipes, el cual puede variar de manera significativa diariamente ya que el Fondo está sujeto a suscripciones y rescates diarios a discreción de los partícipes de cuotas. El objetivo del Fondo cuando administra capital es salvaguardar la capacidad del mismo para continuar como empresa en marcha con el objeto de proporcionar rentabilidad para los partícipes y mantener una sólida base de capital para apoyar el desarrollo de las actividades de inversión del Fondo.

Con el objeto de mantener o ajustar la estructura de capital, el Fondo tiene como política realizar lo siguiente:

- Observar el nivel diario de suscripciones y rescates en comparación con los activos líquidos y ajustar la cartera del Fondo para mantener la capacidad de pagar a los partícipes de cuotas en circulación.
- Recibir rescates y suscripciones de nuevas cuotas de acuerdo con el reglamento del Fondo, lo cual incluye la capacidad para diferir el pago de los rescates y requerir permanencias y suscripciones mínimas.
- La Administración controla el capital sobre la base del valor de activos netos atribuibles a partícipes de cuotas en circulación diariamente teniendo en consideración las exigencias mínimas establecidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 5 - Política de inversión del Fondo

La política de inversión vigente se encuentra definida en el reglamento interno del Fondo, depositado en la Comisión para el Mercado Financiero, el que se encuentra disponible en nuestras oficinas ubicadas en Apoquindo 3600 Piso 10, Las Condes y en nuestro sitio web www.principal.cl. La política de inversión es la siguiente:

Tipo de instrumento	%Mínimo	%Máximo
1. Instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales	1	100
1.a) Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	0	100
1.b) Instrumentos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales.	0	100
1.c) Instrumentos inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades, registradas en el mismo Registro.	0	100
1.d) Títulos de deuda de securitización a que se refiere el Título XVIII de la Ley N° 18.045.	0	25
1.e) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	0	100
1.f) Efectos de Comercio	0	100
1.g) Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e Instituciones Financieras Extranjeras que operen en el país	0	100
1.h) Pagarés y/o instrumentos de deuda emitidos por sociedades anónimas u otras entidades	0	25
2. Instrumentos de Capitalización emitidos por emisores nacionales	0	30
2.a) Cuotas de Fondos con subyacentes en títulos de deuda o títulos de índices representativos de títulos de deuda, emitidos por emisores nacionales.	0	30
2.b) Cuotas de Fondos Mutuos, de los regulados por la Ley, administrados por la misma Administradora y/o personas relacionadas.	0	30

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 5 - Política de inversión del Fondo (continuación)

Diversificación de las inversiones por emisor y grupo empresarial

Límite máximo de inversión por emisor. : 20% del activo del Fondo

Límite máximo de inversión en títulos de deuda de securitización correspondientes a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la Ley No. 18.045. : 25% del activo del Fondo

Límite máximo de inversión por grupo empresarial y sus personas relacionadas. : 30% del activo del Fondo

Límite máximo de inversión en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la Administradora, que cumplan con lo dispuesto en el artículo 62, letra b) de la Ley N°20.712 y la NCG N° 376 de la Comisión para el Mercado Financiero. : 25% del activo del Fondo

Límite máximo de inversión en cuotas de Fondos nacionales o vehículos de inversión colectiva extranjeros, administrados por la misma Administradora o personas relacionadas, que cumplan con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N° 20.712 y la NCG N° 376 de la Comisión para el Mercado Financiero. : 30% del activo del Fondo

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo

a) La composición de este rubro es la siguiente:

a) La composición de este rubro es la siguiente:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	Saldo al	Saldo al
	2020	2019
	M\$	M\$
Saldos en bancos	156.892	62.367
Total	156.892	62.367

b) El detalle por tipo de moneda es el siguiente:

Efectivo y Equivalente al Efectivo		Saldo al	Saldo al
		2020	2019
		M\$	M\$
Banco	\$ Chileno	156.892	62.367
Banco	US\$	-	-
Total efectivo		156.892	62.367

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 7 - Activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado

El saldo de la cartera al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 y sus movimientos durante cada año, son los siguientes:

a) Composición de la cartera

Instrumento	Al 31 de Diciembre de 2020				Al 31 de Diciembre de 2019			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% de Activo Neto	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% de Activo Neto
<u>i) Instrumentos Capitalización</u>								
Acciones y derechos preferentes de suscripciones de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros títulos de capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>ii) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días</u>								
Dep. y/o Pag. Bcos. E Inst. Fin.	1.464.413	-	1.464.413	1,61	6.382.217	-	6.382.217	7,74
Bono Bancos e Inst. Financieras	48.562.757	-	48.562.757	53,52	49.936.710	-	49.936.710	60,59
Bonos de Empresas y Sociedades Securitizadoras	30.135.534	-	30.135.534	33,21	19.559.013	-	19.559.013	23,73
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	249.996	-	249.996	0,28	459.392	-	459.392	0,56
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	10.182.116	-	10.182.116	11,22	6.030.228	-	6.030.228	7,32
Subtotal	90.594.816	-	90.594.816	99,84	82.367.560	-	82.367.560	99,94
<u>iii) Títulos de deuda con vencimiento Mayor a 365 días</u>								
Bono Bancos e Inst. Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras de Crédito Bcos. e Inst. Fin	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos de Empresas y Sociedades Securitizadoras	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Emitidos por Estados y Bcos. Centrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	90.594.816	-	90.594.816	99,84	82.367.560	-	82.367.560	99,94

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 7 - Activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado (continuación)

- b) El movimiento de los activos financieros a valor razonable con efecto en resultados se resume como sigue:

	2020	2019
	M\$	M\$
Saldo de inicio	82.367.560	64.724.166
Intereses y reajustes	2.226.944	2.205.784
Aumento(disminución) neto por otros cambios en el valor razonable	1.897.771	303.948
Compras	140.430.225	129.848.653
Ventas	(110.781.852)	(100.423.195)
Vencimientos, cortes de cupón y otros	<u>(25.545.832)</u>	<u>(14.291.796)</u>
Total	90.594.816	82.367.560

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado

Al 31 de Diciembre de 2020 el Fondo Mutuo no mantiene activos financieros a costo amortizado.

Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas

Se considera que las partes están relacionadas si una de las partes tiene la capacidad de controlar la otra o ejercer influencia significativa sobre la otra parte al tomar decisiones financieras u operacionales, o si se encuentran comprendidas por el artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores.

a) Remuneración por administración

El Fondo es administrado por Principal Administradora General de Fondos S.A.. La Sociedad Administradora recibe a cambio una remuneración sobre la base del valor de los activos netos de las series de cuotas del Fondo, pagaderos diariamente utilizando una tasa anual de:

1,9040%	para la Serie A	IVA incluido
1,1000%	para la Serie B	Exento de IVA
0,8500%	para la serie C	Exento de IVA
0,8500%	para la serie PLAN1	Exento de IVA
0,7500%	para la serie PLAN2	Exento de IVA
0,7000%	para la serie PLAN3	Exento de IVA
0,6500%	para la serie PLAN4	Exento de IVA
0,8330%	para la serie LP3	IVA incluido
1,4875%	para la serie LP180	IVA incluido
1,5875%	para la serie G	IVA incluido
0,8000%	para la serie LPI	IVA incluido
0,6000%	para la serie I2	IVA incluido
0,0000%	para la serie O	IVA incluido

El total de remuneración por administración del ejercicio 2019 ascendió a M\$694.316 (M\$572.443 en el año 2019) que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales, adeudándose M\$4.432 (M\$4.297 en el año 2019) por remuneración por pagar a Principal Administradora General de Fondos S.A. al cierre del ejercicio, que se presenta en el ítem “Remuneraciones Sociedad Administradora”, en el estado de situación financiera.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas (continuación)

b) Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de Diciembre de 2020

Tenedor B	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	1,187	-	24.871,5714	-	-	24.871,5714	27.737.142
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor C	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	44,379	8.429.473,5122	6.254.776,2525	8.821.565,5897	-	5.862.684,1748	6.559.655.313
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor LP3	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	4.638,2736	4.638,2736	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor LP180	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,035	8.072,9507	8.657,7765	4.777,3956	- 324,6951	11.628,6364	12.806.457
Accionistas de la Sociedad Administradora	54,042	17.751.378,6052	23.550.333,0866	23.470.973,8462	-	17.830.737,8457	19.636.745.525
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas (continuación)

Tenedor PLAN4	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	3.894,1789	-	-	- 3.894,1789	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	0,240	2.562,5913	-	-	-	2.562,5913	2.881.534

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas (continuación)

b) Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de Diciembre de 2019

Tenedor C	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	54,4050	7.792.013,0431	9.251.639,0597	8.614.178,5907	-	8.429.473,5121	9.013.266.816
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor LP3	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	8.402,4171	8.402,4171	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor LP180	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	0,0000	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,0240	1.482,8327	25.097,6682	18.507,5503	-	8.072,9506	8.550.798
Accionistas de la Sociedad Administradora	52,0370	18.716.975,0818	22.103.237,1094	23.068.833,5859	-	17.751.378,6053	18.802.102.231
Personal clave de la administración	0,0000	-	-	-	-	-	-

Tenedor PLAN4	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	0,0000	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,7500	-	3.894,1789	-	-	3.894,1789	4.176.257
Accionistas de la Sociedad Administradora	0,0000	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	0,4930	-	2.562,5913	-	-	2.562,5913	2.748.215

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 10 - Cuotas en circulación

Durante los ejercicios terminados al 31 de Diciembre, los números de cuotas suscritas, rescatadas y en circulación fueron los siguientes:

2020	<u>Serie</u>												
	<u>Serie A</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>	<u>Serie B</u>	<u>Serie C</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie LPI</u>	<u>Serie O</u>	<u>Serie I</u>
Saldo al 1 de Enero	1.173.689,3271	28.280,5750	450.480,4780	679.218,8459	519.378,9294	1.912.941,1643	15.493.978,9775	1.509.324,5679	34.113.012,7769	61.646,7423	4.090.807,7144	17.373.283,3057	-
Cuotas suscritas	2.688.435,9704	33.663,5622	385.174,2359	694.099,6387	2.092.791,7260	2.401.380,8699	15.810.913,8734	3.627.465,0360	49.790.947,0976	492,5090	21.999.388,5344	20.749.344,1296	-
Cuotas rescatadas	2.202.974,3395	46,5860	756.892,1156	1.250.802,5277	1.543.874,0073	2.219.708,5254	18.094.412,8175	3.674.579,2527	50.909.630,6248	61.671,5792	19.427.456,8390	16.098.114,1825	-
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	1.659.150,9580	61.897,5512	78.762,5983	122.515,9569	1.068.296,6481	2.094.613,5088	13.210.480,0334	1.462.210,3512	32.994.329,2497	467,6721	6.662.739,4098	22.024.513,2528	0,00

2019	<u>Serie</u>												
	<u>Serie A</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>	<u>Serie B</u>	<u>Serie C</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie LPI</u>	<u>Serie O</u>	<u>Serie I</u>
Saldo al 1 de Enero	544.049,8926	33.932,1304	52.034,3473	319.510,5948	1.058.140,3494	1.046.317,0020	14.808.019,4992	2.235.328,3061	28.605.957,9704	44.972,9541	1.592.508,7720	12.329.418,9764	1.079.335,2173
Cuotas suscritas	2.867.146,6348	7.305,2876	541.362,0477	1.510.221,0378	1.214.931,1564	2.287.331,2917	18.232.617,6025	1.802.204,0460	45.394.923,9842	98.707,6845	23.727.509,2507	23.905.094,3347	-
Cuotas rescatadas	2.237.507,2003	12.956,8430	142.915,9170	1.150.512,7867	1.753.692,5764	1.420.707,1294	17.546.658,1242	2.528.207,7842	39.887.869,1777	82.033,8963	21.229.210,3083	18.861.230,0054	1.079.335,2173
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	1.173.689,3271	28.280,5750	450.480,4780	679.218,8459	519.378,9294	1.912.941,1643	15.493.978,9775	1.509.324,5679	34.113.012,7769	61.646,7423	4.090.807,7144	17.373.283,3057	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 11 - Rentabilidad del Fondo

La rentabilidad nominal obtenida por el Fondo es la siguiente:

a) Rentabilidad Mensual 2020

Mes	Serie A	Serie Plan 1	Serie Plan 2	Serie Plan 3	Serie Plan 4	Serie B	Serie C	Serie LP3	Serie LP180	Serie G	Serie LPI	Serie O	Serie I
Enero	0,8061%	0,8963%	0,9049%	0,9092%	0,9135%	0,8749%	0,8963%	0,8978%	0,8417%	0,8332%	0,9006%	0,9692%	0,0000%
Febrero	-1,6029%	-1,5204%	-1,5126%	-1,5087%	-1,5048%	-1,5400%	-1,5204%	-1,5191%	-1,5703%	-1,5781%	-1,5165%	-1,4539%	0,0000%
Marzo	-1,8477%	-1,7598%	-1,7514%	-1,7472%	-1,7431%	-1,7806%	-1,7598%	-1,7583%	-1,8129%	-1,8212%	-1,7556%	-1,6888%	0,0000%
Abril	2,1674%	2,2559%	2,2644%	2,2685%	2,2727%	2,2349%	2,2559%	2,2574%	2,2024%	0,0000%	2,2601%	2,3274%	0,0000%
Mayo	1,1586%	1,2492%	1,2577%	1,2621%	1,2663%	1,2277%	1,2492%	1,2506%	1,1943%	0,0000%	1,2535%	1,3223%	0,0000%
Junio	-0,1607%	-0,0742%	-0,0660%	-0,0619%	-0,0578%	-0,0947%	-0,0742%	-0,0728%	-0,1265%	0,5824%	-0,0701%	-0,0044%	0,0000%
Julio	-0,1292%	-0,0397%	-0,0313%	-0,0270%	-0,0228%	-0,0610%	-0,0397%	-0,0383%	-0,0939%	-0,1024%	-0,0355%	0,0324%	0,0000%
Agosto	1,5506%	1,6416%	1,6503%	1,6545%	1,6589%	1,6200%	1,6416%	1,6431%	1,5866%	1,5780%	1,6459%	1,7150%	0,0000%
Septiembre	-0,8540%	-0,7681%	-0,7600%	-0,7559%	-0,7518%	-0,7885%	-0,7681%	-0,7667%	-0,8201%	-0,8282%	-0,7640%	-0,6988%	0,0000%
Octubre	0,9400%	1,0304%	1,0390%	1,0433%	1,0476%	1,0090%	1,0304%	1,0319%	0,9757%	0,9672%	1,0347%	1,1034%	-
Noviembre	1,2645%	1,3522%	1,3606%	1,3647%	1,3689%	1,3314%	1,3522%	1,3536%	1,2991%	1,2908%	1,3564%	1,4230%	-
Diciembre	0,2789%	0,3687%	0,3773%	0,3815%	0,3857%	0,3474%	0,3687%	0,3702%	0,3144%	0,3059%	0,3730%	0,4412%	-

b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

Serie	Rentabilidad		
	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
A	3,5409%	7,4198%	-
B	4,3792%	9,1637%	-
C	4,6412%	9,7117%	-
LP3	4,6590%	9,7490%	-
LP180	3,9743%	8,3196%	-
G	1,1705%	2,8512%	-
I	-	-	-
LPI	4,6936%	9,8215%	-
O	5,5369%	11,5953%	-
Plan 1	4,6412%	9,7117%	-
Plan 2	4,7462%	9,9315%	-
Plan 3	4,7986%	10,0415%	-
Plan 4	4,8511%	10,1519%	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 11 - Rentabilidad del Fondo (continuación)

c) Rentabilidad real mensual Series APV

Año 2020	Serie B	Serie C	Serie Plan1	Serie Plan2	Serie Plan3	Serie Plan4
Enero	0,7742%	0,7955%	0,7955%	0,8041%	0,8084%	0,8126%
Febrero	-1,9738%	-1,9544%	-1,9544%	-1,9466%	-1,9427%	-1,9388%
Marzo	-2,2401%	-2,2194%	-2,2194%	-2,2111%	-2,2069%	-2,2028%
Abril	1,9026%	1,9235%	1,9235%	1,9319%	1,9361%	1,9403%
Mayo	1,1367%	1,1583%	1,1583%	1,1668%	1,1711%	1,1754%
Junio	-0,0248%	-0,0042%	-0,0042%	0,0040%	0,0081%	0,0122%
Julio	0,0400%	0,0613%	0,0613%	0,0698%	0,0740%	0,0783%
Agosto	1,5775%	1,5991%	1,5991%	1,6077%	1,6120%	1,6163%
Septiembre	-0,8866%	-0,8663%	-0,8663%	-0,8582%	-0,8541%	-0,8500%
Octubre	0,5509%	0,5723%	0,5723%	0,5808%	0,5851%	0,5893%
Noviembre	0,6628%	0,6835%	0,6835%	0,6918%	0,6959%	0,7001%
Diciembre	0,2088%	0,2300%	0,2300%	0,2386%	0,2428%	0,2471%

d) Rentabilidad real últimos periodos anuales Series APV

	Ultimo Año	Últimos dos Años (*)	Últimos tres Años (*)
Serie B	1,6489%	1,7418%	-
Serie C	1,9041%	1,9968%	-
Serie Plan1	1,9041%	1,9968%	-
Serie Plan2	2,0063%	2,0990%	-
Serie Plan3	2,0574%	2,1500%	-
Serie Plan4	2,1085%	2,2012%	-

(*) Rentabilidades anualizadas según NCG 227

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 12 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo 2020 en los términos solicitados en el título VI de la Norma de Carácter General N°235 de la Comisión para el Mercado Financiero es el siguiente:

INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA						
CUSTODIA DE VALORES						
ENTIDADES	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales	% sobre total Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros	% sobre total Activo del Fondo
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	90.594.816	100,0000%	99,8083%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA	90.594.816	100,0000%	99,8083%	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 12 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo 2019 en los términos solicitados en el título VI de la Norma de Carácter General N°235 de la Comisión para el Mercado Financiero es el siguiente:

INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA						
CUSTODIA DE VALORES						
	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
ENTIDADES	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales	% sobre total Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros	% sobre total Activo del Fondo
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	82.367.560	100,0000%	99,9242%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA	82.367.560	100,0000%	99,9242%	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 13 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	31.12.2020	31.12.2019
	M\$	M\$
Cambios en el valor razonable de instrumentos de capitalización.	-	-
Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda.	1.920.273	303.948
Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.	(22.502)	1.205
Total	1.897.771	305.153

Nota 14 - Resultado en venta de instrumentos financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	31.12.2020	31.12.2019
	M\$	M\$
Utilidad en venta instrumentos de capitalización.	-	-
Utilidad en venta de otros instrumentos.	189.278	(166.572)
Total	189.278	(166.572)

Nota 15 - Excesos de inversión

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019, el Fondo no presenta excesos de inversión.

Nota 16 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo

La Sociedad Administradora constituyó en beneficio del Fondo (según el artículo 7° del D.L. N° 1.328 y artículo 226 Ley N° 18.045), la siguiente garantía:

Naturaleza	Emisor	Representante de los Beneficiarios	Monto UF	Vigencia
Póliza de seguro	Compañía de Seguros de Crédito Continental	Banco Santander	28.000,00	Desde 10.01.2020 Hasta 10.01.2021

Dicha póliza fue renovada para el próximo periodo el 7 de Enero de 2021.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 - Información estadística

La información estadística del Fondo del año 2020 según lo requerido en la Circular N° 1.997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

a) Serie A

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.060,4102	91.242.141	1.991	94
FEBRERO	1.043,4134	71.089.363	2.052	84
MARZO	1.024,1345	60.529.256	1.554	72
ABRIL	1.046,3315	69.963.374	1.330	72
MAYO	1.058,4540	76.706.408	1.315	85
JUNIO	1.056,7527	74.623.769	1.415	84
JULIO	1.055,3872	69.468.914	1.495	80
AGOSTO	1.071,7524	80.725.880	1.627	99
SEPTIEMBRE	1.062,5991	80.158.749	2.132	106
OCTUBRE	1.072,5878	79.209.876	2.141	112
NOVIEMBRE	1.086,1502	87.607.274	2.530	133
DICIEMBRE	1.089,1793	90.768.828	2.917	140

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

b) Serie PLAN 1

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.078,8403	91.242.141	22	4
FEBRERO	1.062,4373	71.089.363	21	4
MARZO	1.043,7410	60.529.256	22	4
ABRIL	1.067,2872	69.963.374	21	4
MAYO	1.080,6196	76.706.408	22	4
JUNIO	1.079,8179	74.623.769	21	7
JULIO	1.079,3887	69.468.914	22	7
AGOSTO	1.097,1081	80.725.880	22	7
SEPTIEMBRE	1.088,6811	80.158.749	38	8
OCTUBRE	1.099,8992	79.209.876	49	8
NOVIEMBRE	1.114,7724	87.607.274	48	8
DICIEMBRE	1.118,8826	90.768.828	50	8

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 – Información estadística (continuación)

c) Serie PLAN 2

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.063,6174	91.242.141	331	12
FEBRERO	1.047,5293	71.089.363	336	11
MARZO	1.029,1827	60.529.256	139	10
ABRIL	1.052,4872	69.963.374	102	11
MAYO	1.065,7248	76.706.408	161	12
JUNIO	1.065,0214	74.623.769	188	12
JULIO	1.064,6884	69.468.914	162	11
AGOSTO	1.082,2587	80.725.880	53	11
SEPTIEMBRE	1.074,0338	80.158.749	52	11
OCTUBRE	1.085,1928	79.209.876	53	12
NOVIEMBRE	1.099,9576	87.607.274	53	14
DECIEMBRE	1.104,1073	90.768.828	55	14

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

d) Serie PLAN 3

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.081,9557	91.242.141	436	13
FEBRERO	1.065,6325	71.089.363	376	20
MARZO	1.047,0135	60.529.256	200	21
ABRIL	1.070,7653	69.963.374	198	22
MAYO	1.084,2789	76.706.408	490	22
JUNIO	1.083,6081	74.623.769	414	22
JULIO	1.083,3152	69.468.914	339	22
AGOSTO	1.101,2390	80.725.880	138	22
SEPTIEMBRE	1.092,9150	80.158.749	130	21
OCTUBRE	1.104,3175	79.209.876	112	19
NOVIEMBRE	1.119,3883	87.607.274	89	19
DECIEMBRE	1.123,6587	90.768.828	95	20

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 – Información estadística (continuación)

e) Serie PLAN 4

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.082,2321	91.242.141	392	61
FEBRERO	1.065,9472	71.089.363	421	61
MARZO	1.047,3666	60.529.256	506	64
ABRIL	1.071,1706	69.963.374	404	69
MAYO	1.084,7352	76.706.408	471	73
JUNIO	1.084,1086	74.623.769	508	75
JULIO	1.083,8614	69.468.914	525	74
AGOSTO	1.101,8413	80.725.880	546	77
SEPTIEMBRE	1.093,5578	80.158.749	517	78
OCTUBRE	1.105,0137	79.209.876	457	76
NOVIEMBRE	1.120,1400	87.607.274	546	77
DECIEMBRE	1.124,4609	90.768.828	662	82

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

f) Serie C

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.078,8403	91.242.141	11.923	191
FEBRERO	1.062,4373	71.089.363	11.284	177
MARZO	1.043,7410	60.529.256	9.245	175
ABRIL	1.067,2872	69.963.374	9.011	179
MAYO	1.080,6196	76.706.408	9.464	198
JUNIO	1.079,8179	74.623.769	8.976	195
JULIO	1.079,3887	69.468.914	9.131	183
AGOSTO	1.097,1081	80.725.880	9.173	189
SEPTIEMBRE	1.088,6811	80.158.749	10.072	196
OCTUBRE	1.099,8992	79.209.876	10.172	199
NOVIEMBRE	1.114,7724	87.607.274	10.057	204
DECIEMBRE	1.118,8826	90.768.828	10.639	207

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 – Información estadística (continuación)

g) Serie LP3

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.076,2145	91.242.141	1.140	105
FEBRERO	1.059,8660	71.089.363	987	101
MARZO	1.041,2300	60.529.256	909	96
ABRIL	1.064,7345	69.963.374	880	106
MAYO	1.078,0502	76.706.408	1.097	120
JUNIO	1.077,2653	74.623.769	1.329	133
JULIO	1.076,8524	69.468.914	1.819	132
AGOSTO	1.094,5460	80.725.880	1.918	139
SEPTIEMBRE	1.086,1538	80.158.749	1.980	139
OCTUBRE	1.097,3617	79.209.876	1.251	140
NOVIEMBRE	1.112,2159	87.607.274	1.374	146
DICIEMBRE	1.116,3329	90.768.828	1.244	145

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

h) Serie LP180

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.068,1065	91.242.141	48.308	951
FEBRERO	1.051,3340	71.089.363	44.701	841
MARZO	1.032,2740	60.529.256	33.682	762
ABRIL	1.055,0083	69.963.374	32.218	837
MAYO	1.067,6087	76.706.408	38.628	941
JUNIO	1.066,2577	74.623.769	39.036	966
JULIO	1.065,2566	69.468.914	36.593	921
AGOSTO	1.082,1580	80.725.880	34.805	973
SEPTIEMBRE	1.073,2834	80.158.749	37.459	991
OCTUBRE	1.083,7559	79.209.876	36.844	1.007
NOVIEMBRE	1.097,8349	87.607.274	37.661	1.063
DICIEMBRE	1.101,2862	90.768.828	43.943	1.119

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 – Información estadística (continuación)

i) Serie G

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.026,0084	91.242.141	85	1
FEBRERO	1.009,8171	71.089.363	79	1
MARZO	991,4259	60.529.256	84	-
ABRIL	991,4259	69.963.374	-	-
MAYO	991,4259	76.706.408	-	-
JUNIO	997,2000	74.623.769	-	1
JULIO	996,1792	69.468.914	-	1
AGOSTO	1.011,8986	80.725.880	-	1
SEPTIEMBRE	1.003,5177	80.158.749	-	1
OCTUBRE	1.013,2235	79.209.876	-	1
NOVIEMBRE	1.026,3022	87.607.274	-	1
DICIEMBRE	1.029,4415	90.768.828	-	1

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

j) Serie LPI

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.078,8899	91.242.141	2.955	22
FEBRERO	1.062,5282	71.089.363	2.606	16
MARZO	1.043,8745	60.529.256	1.604	13
ABRIL	1.067,4674	69.963.374	1.287	17
MAYO	1.080,8476	76.706.408	3.172	19
JUNIO	1.080,0899	74.623.769	1.697	14
JULIO	1.079,7062	69.468.914	2.568	19
AGOSTO	1.097,4774	80.725.880	2.914	19
SEPTIEMBRE	1.089,0923	80.158.749	3.888	20
OCTUBRE	1.100,3614	79.209.876	3.923	22
NOVIEMBRE	1.115,2866	87.607.274	4.692	25
DICIEMBRE	1.119,4461	90.768.828	5.029	25

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 – Información estadística (continuación)

k) Serie O

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.081,4974	91.242.141	-	4
FEBRERO	1.065,7738	71.089.363	-	4
MARZO	1.047,7750	60.529.256	-	4
ABRIL	1.072,1612	69.963.374	-	4
MAYO	1.086,3381	76.706.408	-	4
JUNIO	1.086,2908	74.623.769	-	4
JULIO	1.086,6429	69.468.914	-	4
AGOSTO	1.105,2791	80.725.880	-	4
SEPTIEMBRE	1.097,5558	80.158.749	-	4
OCTUBRE	1.109,6663	79.209.876	-	4
NOVIEMBRE	1.125,4573	87.607.274	-	4
DICIEMBRE	1.130,4225	90.768.828	-	4

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

l) Serie I

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.067,2789	91.242.141	-	-
FEBRERO	1.067,2789	71.089.363	-	-
MARZO	1.067,2789	60.529.256	-	-
ABRIL	1.067,2789	69.963.374	-	-
MAYO	1.067,2789	76.706.408	-	-
JUNIO	1.067,2789	74.623.769	-	-
JULIO	1.067,2789	69.468.914	-	-
AGOSTO	1.067,2789	80.725.880	-	-
SEPTIEMBRE	1.067,2789	80.158.749	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 – Información estadística (continuación)

m) Serie B

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.077,7745	91.242.141	1.959	282
FEBRERO	1.061,1771	71.089.363	1.954	267
MARZO	1.042,2814	60.529.256	2.019	264
ABRIL	1.065,5757	69.963.374	1.913	278
MAYO	1.078,6573	76.706.408	2.243	307
JUNIO	1.077,6354	74.623.769	2.276	315
JULIO	1.076,9782	69.468.914	2.310	305
AGOSTO	1.094,4256	80.725.880	2.205	302
SEPTIEMBRE	1.085,7962	80.158.749	2.149	314
OCTUBRE	1.096,7517	79.209.876	2.083	312
NOVIEMBRE	1.111,3539	87.607.274	2.023	319
DICIEMBRE	1.115,2147	90.768.828	2.132	332

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 - Información estadística

La información estadística del Fondo del año 2019 según lo requerido en la Circular N° 1.997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

a) Serie A

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Participes
ENERO	1.019,2407	56.677.351	797	46
FEBRERO	1.019,6032	53.587.818	732	42
MARZO	1.026,3782	51.108.431	849	42
ABRIL	1.033,5870	52.897.311	960	48
MAYO	1.042,7423	60.104.003	921	59
JUNIO	1.052,2117	59.857.901	1.114	66
JULIO	1.063,1775	60.480.879	890	69
AGOSTO	1.072,2698	62.010.701	1.110	67
SEPTIEMBRE	1.075,8943	74.367.384	1.143	86
OCTUBRE	1.053,7685	89.092.644	1.459	84
NOVIEMBRE	1.034,8482	70.051.685	1.350	74
DICIEMBRE	1.051,9311	82.430.030	1.629	85

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

b) Serie PLAN 1

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Participes
ENERO	1.026,0820	56.677.351	25	5
FEBRERO	1.027,2772	53.587.818	23	5
MARZO	1.035,0291	51.108.431	25	5
ABRIL	1.043,2018	52.897.311	18	4
MAYO	1.053,3854	60.104.003	16	4
JUNIO	1.063,8730	59.857.901	16	4
JULIO	1.075,9233	60.480.879	16	4
AGOSTO	1.086,0965	62.010.701	22	4
SEPTIEMBRE	1.090,7120	74.367.384	22	4
OCTUBRE	1.069,2381	89.092.644	22	4
NOVIEMBRE	1.050,9502	70.051.685	21	4
DICIEMBRE	1.069,2562	82.430.030	22	4

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 – Información estadística (continuación)

c) Serie PLAN 2

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.010,5935	56.677.351	52	8
FEBRERO	1.011,8479	53.587.818	47	7
MARZO	1.019,5698	51.108.431	52	7
ABRIL	1.027,7048	52.897.311	51	7
MAYO	1.037,8252	60.104.003	54	8
JUNIO	1.048,2439	59.857.901	59	10
JULIO	1.060,2072	60.480.879	73	10
AGOSTO	1.070,3225	62.010.701	65	10
SEPTIEMBRE	1.074,9593	74.367.384	75	10
OCTUBRE	1.053,8854	89.092.644	222	11
NOVIEMBRE	1.035,9451	70.051.685	245	10
DECIEMBRE	1.054,0790	82.430.030	244	11

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

d) Serie PLAN 3

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.027,5044	56.677.351	175	11
FEBRERO	1.028,8195	53.587.818	204	10
MARZO	1.036,7152	51.108.431	247	10
ABRIL	1.045,0301	52.897.311	274	10
MAYO	1.055,3655	60.104.003	315	11
JUNIO	1.066,0039	59.857.901	299	11
JULIO	1.078,2157	60.480.879	344	11
AGOSTO	1.088,5490	62.010.701	353	10
SEPTIEMBRE	1.093,3095	74.367.384	343	10
OCTUBRE	1.071,9208	89.092.644	795	14
NOVIEMBRE	1.053,7169	70.051.685	654	12
DECIEMBRE	1.072,2075	82.430.030	465	11

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 – Información estadística (continuación)

e) **Serie PLAN 4**

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.027,2516	56.677.351	518	51
FEBRERO	1.028,6058	53.587.818	422	51
MARZO	1.036,5441	51.108.431	457	53
ABRIL	1.044,9007	52.897.311	406	58
MAYO	1.055,2802	60.104.003	399	61
JUNIO	1.065,9620	59.857.901	426	67
JULIO	1.078,2190	60.480.879	464	65
AGOSTO	1.088,5985	62.010.701	339	69
SEPTIEMBRE	1.093,4044	74.367.384	349	72
OCTUBRE	1.072,0596	89.092.644	477	77
NOVIEMBRE	1.053,8965	70.051.685	402	57
DECIEMBRE	1.072,4358	82.430.030	308	58

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

f) **Serie C**

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.026,0820	56.677.351	10.111	158
FEBRERO	1.027,2772	53.587.818	8.085	152
MARZO	1.035,0291	51.108.431	8.116	147
ABRIL	1.043,2018	52.897.311	7.533	144
MAYO	1.053,3854	60.104.003	8.031	142
JUNIO	1.063,8730	59.857.901	8.534	171
JULIO	1.075,9233	60.480.879	9.362	184
AGOSTO	1.086,0965	62.010.701	9.354	187
SEPTIEMBRE	1.090,7120	74.367.384	9.677	193
OCTUBRE	1.069,2381	89.092.644	11.640	203
NOVIEMBRE	1.050,9502	70.051.685	10.661	182
DECIEMBRE	1.069,2562	82.430.030	10.647	188

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 – Información estadística (continuación)

g) Serie LP3

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.023,4107	56.677.351	1.563	69
FEBRERO	1.024,6160	53.587.818	1.368	73
MARZO	1.032,3627	51.108.431	1.410	69
ABRIL	1.040,5291	52.897.311	1.368	76
MAYO	1.050,7016	60.104.003	1.359	82
JUNIO	1.061,1772	59.857.901	1.359	86
JULIO	1.073,2127	60.480.879	1.400	86
AGOSTO	1.083,3758	62.010.701	1.486	86
SEPTIEMBRE	1.087,9951	74.367.384	1.471	92
OCTUBRE	1.066,5900	89.092.644	1.734	95
NOVIEMBRE	1.048,3622	70.051.685	1.517	78
DICIEMBRE	1.066,6385	82.430.030	932	101

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

h) Serie LP180

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.022,3713	56.677.351	33.453	550
FEBRERO	1.023,0616	53.587.818	27.566	567
MARZO	1.030,2234	51.108.431	28.166	559
ABRIL	1.037,8144	52.897.311	23.381	587
MAYO	1.047,3776	60.104.003	25.323	635
JUNIO	1.057,2510	59.857.901	26.603	692
JULIO	1.068,6475	60.480.879	28.852	725
AGOSTO	1.078,1677	62.010.701	29.479	741
SEPTIEMBRE	1.082,1825	74.367.384	32.463	818
OCTUBRE	1.060,3023	89.092.644	42.907	901
NOVIEMBRE	1.041,6214	70.051.685	35.128	755
DICIEMBRE	1.059,1911	82.430.030	37.857	897

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 – Información estadística (continuación)

i) Serie G

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.006,4010	56.677.351	65	1
FEBRERO	1.007,0033	53.587.818	31	1
MARZO	1.013,9529	51.108.431	-	1
ABRIL	1.021,3542	52.897.311	-	1
MAYO	1.030,6785	60.104.003	-	1
JUNIO	1.040,3092	59.857.901	-	1
JULIO	1.041,6248	60.480.879	-	-
AGOSTO	1.041,6248	62.010.701	-	-
SEPTIEMBRE	1.041,6248	74.367.384	-	-
OCTUBRE	1.036,5599	89.092.644	7	1
NOVIEMBRE	1.016,0989	70.051.685	21	-
DICIEMBRE	1.017,5308	82.430.030	14	1

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

j) Serie LPI

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.025,6162	56.677.351	1.103	6
FEBRERO	1.026,8503	53.587.818	1.161	8
MARZO	1.034,6429	51.108.431	1.238	10
ABRIL	1.042,8557	52.897.311	1.977	15
MAYO	1.053,0806	60.104.003	4.139	19
JUNIO	1.063,6087	59.857.901	3.064	11
JULIO	1.075,7017	60.480.879	1.092	12
AGOSTO	1.085,9186	62.010.701	1.209	14
SEPTIEMBRE	1.090,5784	74.367.384	2.270	18
OCTUBRE	1.069,1526	89.092.644	6.154	22
NOVIEMBRE	1.050,9093	70.051.685	3.572	19
DICIEMBRE	1.069,2598	82.430.030	2.767	17

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 – Información estadística (continuación)

k) Serie O

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.019,9033	56.677.351	-	4
FEBRERO	1.021,7573	53.587.818	-	4
MARZO	1.030,2108	51.108.431	-	4
ABRIL	1.039,0709	52.897.311	-	4
MAYO	1.049,9719	60.104.003	-	4
JUNIO	1.061,1666	59.857.901	-	4
JULIO	1.073,9613	60.480.879	-	4
AGOSTO	1.084,8987	62.010.701	-	4
SEPTIEMBRE	1.090,2705	74.367.384	-	4
OCTUBRE	1.069,5773	89.092.644	-	4
NOVIEMBRE	1.052,0184	70.051.685	-	4
DICIEMBRE	1.071,1161	82.430.030	-	4

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

l) Serie I

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.010,1112	56.677.351	554	1
FEBRERO	1.011,4815	53.587.818	502	1
MARZO	1.019,3307	51.108.431	558	1
ABRIL	1.027,5905	52.897.311	546	1
MAYO	1.037,8419	60.104.003	567	1
JUNIO	1.048,3900	59.857.901	557	1
JULIO	1.060,4899	60.480.879	579	1
AGOSTO	1.067,2789	62.010.701	148	-
SEPTIEMBRE	1.067,2789	74.367.384	-	-
OCTUBRE	1.067,2789	89.092.644	-	-
NOVIEMBRE	1.067,2789	70.051.685	-	-
DICIEMBRE	1.067,2789	82.430.030	-	-

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 – Información estadística (continuación)

m) Serie B

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.027,6343	56.677.351	1.012	173
FEBRERO	1.028,6340	53.587.818	892	178
MARZO	1.036,1763	51.108.431	1.035	188
ABRIL	1.044,1439	52.897.311	1.036	190
MAYO	1.054,1122	60.104.003	1.083	196
JUNIO	1.064,3882	59.857.901	1.086	203
JULIO	1.076,2155	60.480.879	1.217	225
AGOSTO	1.086,1604	62.010.701	1.249	220
SEPTIEMBRE	1.090,5524	74.367.384	1.247	235
OCTUBRE	1.068,8548	89.092.644	1.569	257
NOVIEMBRE	1.050,3577	70.051.685	1.614	243
DICIEMBRE	1.068,4265	82.430.030	1.736	283

(*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 18 - Sanciones

Durante el ejercicio 2020 y 2019, el Fondo, sus Administradores o Directores no han recibido sanciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero.

Nota 19 - Distribución de beneficios a los partícipes

Durante el ejercicio 2020 y 2019 no hubo distribución de beneficios a los partícipes.

Nota 20 – Operaciones de compra con retroventa

Durante el ejercicio 2020 y 2019 no hubo operaciones de compra con retroventa

Nota 21 - Hechos relevantes

Durante el ejercicio 2020 y 2019 no hay hechos relevantes que informar.

Nota 22 - Hechos posteriores

A juicio de la Administración, entre el 31 de Diciembre de 2020 y la fecha de presentación de estos estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores significativos que afecten la presentación de los mismos.