

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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 Visión Money Market

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Principal Visión Money Market, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y 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 instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, descritas en nota 2 de los estados financieros. 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 Visión Money Market 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 instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, descritas en nota 2.

Énfasis en un asunto

De acuerdo a lo descrito en nota 2 y conforme a las instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero en su Oficio Circular N°592, estos estados financieros presentan sus instrumentos financieros valorizados a la tasa interna de retorno implícita en la adquisición del instrumento y no a valor de mercado como lo requieren los criterios de clasificación y valorización establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera. No se modifica nuestra opinión referida a este asunto.

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 VISION MONEY MARKET

Santiago, Chile

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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 VISION MONEY MARKET

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

	Nota	2020 M\$	2019 M\$
Activo			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	588.656	329.871
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados		149.620.878	223.507.083
Activos financieros a costo amortizado	7	-	-
Otras cuentas por cobrar		2.906.624	4.722.980
Total activo		153.116.158	228.559.934
Pasivo			
Rescates por pagar		103.748	-
Remuneraciones Sociedad Administradora	8	9.159	12.655
Otros documentos y cuentas por pagar		347	503
Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)		113.254	13.158
Activo neto atribuible a los partícipes		153.002.904	228.546.776

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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	5.362.249	4.133.027
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	12	(1.961.798)	(81.702)
Resultado en venta de instrumentos financieros	13	14.307	2.973
Total ingresos/pérdidas netos de la operación		<u>3.414.758</u>	<u>4.054.298</u>
<u>Gastos</u>			
Comisión de administración	8	(2.091.459)	(1.458.070)
Otros gastos de operación		(37.147)	(23.976)
Total gastos de operación		<u>(2.128.606)</u>	<u>(1.482.046)</u>
Utilidad de la operación antes de impuesto		<u>1.286.152</u>	<u>2.572.252</u>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
Utilidad de la operación después de impuesto		<u>1.286.152</u>	<u>2.572.252</u>
Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios.		<u>1.286.152</u>	<u>2.572.252</u>
Distribución de beneficios		-	-
Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios.		<u>1.286.152</u>	<u>2.572.252</u>

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Participes

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

2020	Serie <u>100</u> M\$	Serie <u>PLAN1</u> M\$	Serie <u>PLAN2</u> M\$	Serie <u>PLAN3</u> M\$	Serie <u>PLAN4</u> M\$	Serie <u>B</u> M\$	Serie <u>C</u> M\$	Serie <u>Cash</u> M\$	Serie <u>LP3</u> M\$	Serie <u>LP180</u> M\$	Serie <u>G</u> M\$	Serie <u>LPI</u> M\$	Serie <u>I</u> M\$	Total General M\$
Activo Neto atribuible a los participes al 1° de Enero de 2020	7.229.918	254.824	96.768	113.072	1.089.135	5.632.683	25.959.988	11.781.437	6.595.274	66.739.999	66.679.639	23.836.331	12.537.708	228.546.776
Aporte de Cuotas	51.536.807	457.696	270.274	1.332.052	2.428.411	9.332.145	78.704.070	12.359.359	13.356.693	150.129.942	62.553.705	38.391.701	3.000.000	423.852.855
Rescate de Cuotas	(49.150.272)	(664.717)	(270.398)	(1.321.772)	(2.823.723)	(10.809.695)	(84.740.178)	(15.109.288)	(15.995.566)	(184.552.403)	(66.416.714)	(58.968.041)	(9.860.112)	(500.682.879)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	2.386.535	(207.021)	(124)	10.280	(395.312)	(1.477.550)	(6.036.108)	(2.749.929)	(2.638.873)	(34.422.461)	(3.863.009)	(20.576.340)	(6.860.112)	(76.830.024)
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a participes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	113.287	1.308	531	2.667	10.666	26.589	192.362	63.429	38.139	303.548	268.330	137.211	128.085	1.286.152
Activo Neto atribuible a los participes al 31 de Diciembre de 2020	9.729.740	49.111	97.175	126.019	704.489	4.181.722	20.116.242	9.094.937	3.994.540	32.621.086	63.084.960	3.397.202	5.805.681	153.002.904
2019	Serie <u>100</u> M\$	Serie <u>PLAN1</u> M\$	Serie <u>PLAN2</u> M\$	Serie <u>PLAN3</u> M\$	Serie <u>PLAN4</u> M\$	Serie <u>B</u> M\$	Serie <u>C</u> M\$	Serie <u>Cash</u> M\$	Serie <u>LP3</u> M\$	Serie <u>LP180</u> M\$	Serie <u>G</u> M\$	Serie <u>LPI</u> M\$	Serie <u>I</u> M\$	Total General M\$
Activo Neto atribuible a los participes al 1° de Enero de 2019	3.496.712	15.137	143.032	61.428	592.994	3.167.168	11.214.264	12.265.037	2.265.469	21.270.433	52.891.748	19.533.727	4.229.423	131.146.572
Aporte de Cuotas	84.748.360	263.484	312.742	1.736.115	2.160.313	7.147.864	40.315.509	16.217.395	9.483.129	114.099.818	85.639.220	61.198.905	11.000.000	434.322.854
Rescate de Cuotas	(81.159.870)	(24.692)	(362.592)	(1.686.766)	(1.680.573)	(4.746.044)	(25.789.089)	(16.926.079)	(5.210.976)	(69.083.426)	(72.852.323)	(57.152.472)	(2.820.000)	(339.494.902)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	3.588.490	238.792	(49.850)	49.349	479.740	2.401.820	14.526.420	(708.684)	4.272.153	45.016.392	12.786.897	4.046.433	8.180.000	94.827.952
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a participes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	144.716	895	3.586	2.295	16.401	63.695	219.304	225.084	57.652	453.174	1.000.994	256.171	128.285	2.572.252
Activo Neto atribuible a los participes al 31 de Diciembre de 2019	7.229.918	254.824	96.768	113.072	1.089.135	5.632.683	25.959.988	11.781.437	6.595.274	66.739.999	66.679.639	23.836.331	12.537.708	228.546.776

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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	(1.051.486.323)	(769.581.197)
Venta/cobro de activos financieros		1.130.723.198	676.261.499
Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios		(2.132.573)	(1.466.641)
Otros gastos de operación pagados (-)		(119.241)	-
Flujo neto originado por actividades de la operación		76.985.061	(94.786.339)
Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Colocación de cuotas en circulación		423.852.855	434.322.854
Rescate de cuotas en circulación		(500.579.131)	(339.494.902)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		(76.726.276)	94.827.952
Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente		258.785	41.613
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		329.871	288.258
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
Saldo final efectivo y efectivo equivalente	6	588.656	329.871

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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.....	11
Nota 4 - Riesgos financieros	12
Nota 5 – Política de inversión del Fondo	20
Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo	21
Nota 7 - Activos financieros a costo amortizado	22
Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas.....	24
Nota 9 - Cuotas en circulación.....	32
Nota 10 – Rentabilidad del Fondo.....	30
Nota 11 - Custodia de valores	32
Nota 12 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.	34
Nota 13 – Resultado en venta de instrumentos financieros	34
Nota 14 – Excesos de inversión	34
Nota 15 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficios de Fondo ...	34
Nota 16 – Información estadística.....	35
Nota 17 - Sanciones.....	489
Nota 18 – Distribución de beneficios a los partícipes	49
Nota 19 - Operaciones de compra con retroventa	49
Nota 20 – Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados.....	49
Nota 21 - Hechos relevantes.....	49
Nota 22 - Hechos posteriores	49

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 1 – Información general

El Fondo Mutuo Principal Visión Money Market es clasificado como un Fondo Mutuo de deuda nacional inferior a 90 días, 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 de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días nacional. 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 con un horizonte de inversión de corto plazo, que deseen asumir un nivel de riesgo bajo. Este Fondo Mutuo invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo de emisores nacionales.

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 Principal Visión Money Market inició sus operaciones con fecha 04 de Noviembre del 1980. 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 02 de Septiembre de 2020 entrando en vigencia el 02 de Octubre de 2020. Entre otros cambios se eliminan las series AC, AC-APV.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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 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 Visión Money Market 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 23 de marzo del 2021.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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)

b) Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional del Fondo Mutuo Principal Visión Money Market 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\$).

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.

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.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

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

2.2 Periodo cubierto

Los presentes estados financieros comparativos cubren los siguientes ejercicios:

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

Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambio 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 Visión Money Market, 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.

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.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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)

a) Activos financieros a costo amortizado

Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, sobre los cuales la administración tiene la intención de percibir los flujos de intereses, reajustables y diferencias de cambio de acuerdo con los términos contractuales del instrumento.

b) Reconocimiento, baja y medición

De acuerdo al Oficio Circular N° 592 del 6 de Abril de 2010 impartido por la Comisión para el Mercado Financiero, el Fondo valoriza los instrumentos que conforman su cartera de inversiones a la tasa interna de retorno implícita en la adquisición del instrumento (TIR de compra), contabilizándolos a su costo amortizado menos su deterioro si es que hubiese.

La Comisión para el Mercado Financiero a través de su Circular N° 1.990 del 28 de Octubre de 2010 estableció políticas de realización de ajustes a precios de mercado para este tipo de Fondos tanto a nivel de cartera como a nivel de instrumentos.

En dicha circular la Comisión para el Mercado Financiero determinó rangos de desviación para la cartera total o instrumentos específicos medidos a la TIR de compra y su valor de mercado, sobre los cuales la Sociedad Administradora deberá ajustar la valorización de sus inversiones. Los rangos mínimos de desviación establecidos son los siguientes:

- i) Un 0,1% de desviación a nivel de cartera total y,
- ii) Un 0,6% o 0,8% de desviación para instrumentos individuales en moneda nacional o instrumentos individuales en moneda distinta del peso chileno respectivamente.

c) Deterioro de valor de activos financieros a costo amortizado

El Fondo evalúa en cada fecha de cierre de balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de ellos puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. En caso de existir tal evidencia, el Fondo reconocerá una pérdida por deterioro, la que se medirá como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Esta pérdida se reconocerá en los resultados del ejercicio.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

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

2.7 Cuotas en circulación

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo ha emitido 16 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.

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) Ganancia o pérdida por ajuste a valor razonable: Corresponde a los efectos reconocidos por la variación en el valor justo de los activos.
- c) 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 comparativos, los principios contables han sido aplicados consistentemente, no existiendo cambio de criterio o clasificación que informar.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

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.

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 Visión, es definido como un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días, 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 VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

a) Riesgo de crédito (continuación)

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	97,85	97,93
A o N-2	1,03	1,50
B y menores	0,42	-
BC o emitidos por el Estado de Chile	0,70	0,57
Total	100,00	100,00

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financieros (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	3,19	13,41
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	0,40	-
Depósitos a plazo	90,54	70,35
Pagarés de empresas	4,88	15,34
Bonos de empresas	0,69	0,90
Pagarés emitidos por el Estado	0,30	-
Total Cartera	100,00	100,00

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financieros (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 Visión, los valores no consideran garantías asociadas:

Instrumentos de deuda al:	31.12.2020	31.12.2019
	M\$	M\$
Bonos bancarios	4.776.381	29.970.083
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	605.877	-
Bono empresas	1.039.124	2.012.081
Pagarés de empresas	7.306.791	34.292.530
Depósitos a plazo	135.442.717	157.232.389
Pagare emitidos por el estado	449.988	-
Exposición máxima al riesgo de crédito	<u>149.620.878</u>	<u>223.507.083</u>

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.

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.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 – Riesgos financieros (continuación)

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\$	%
Depósito a plazo en pesos (DPF)	Banco Itaú Corpbanca	28.829.791	19,27
Instituciones Financieras (BB), DPF	Banco Scotiabank Sud Americano	27.189.719	18,17
Depósito a plazo en pesos (DPF)	Banco Crédito e Inversiones	26.878.072	17,96
Depósito a plazo en pesos (DPF)	Banco BICE	18.029.354	12,05
Instituciones Financieras (BB), DPF	Banco de Chile	11.686.855	7,81
Otros Instrumentos	*Ver comentario	37.007.087	24,74
Total		149.620.878	100,00

(*) Corresponde a un total de 12 emisores.

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 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.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

c) Riesgo de mercado (continuación)

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 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, debido a que no fue necesario para la mitigación de este riesgo.

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financieros (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	149.620.878	149.501.992	-0,08%

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

Clasificación por niveles de los instrumentos financieros:

Activos	Nivel 1	Total
Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados		
Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Fin.	135.442.717	135.442.717
Bonos Bancos e Inst. Financieras	4.776.381	4.776.381
Pagarés de Empresas	7.306.791	7.306.791
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	1.039.124	1.039.124
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	449.988	449.988
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	605.877	605.877
Total Activos	149.620.878	149.620.878

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 VISION MONEY MARKET

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) Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e Instituciones Financieras Extranjeras que operen en el país	0	100
1.f) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	0	100
1.g) Efectos de Comercio	0	100
1.h) Pagarés y/o instrumentos de deuda emitidos por sociedades anónimas u otras entidades	0	25

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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:

Efectivo y equivalente al efectivo	Saldo al	
	2020	2019
	M\$	M\$
Saldo en banco	588.656	329.871
Total efectivo	588.656	329.871

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

Efectivo y equivalente al efectivo		Saldo al	
		2020	2019
		M\$	M\$
Banco	\$ Chilenos	588.656	329.871
Total efectivo		588.656	329.871

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 7 - Activos financieros a costo amortizado

El saldo de la cartera al 31 de Diciembre 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	Extranjero	Total	% de Activos netos	Nacional	Extranjero	Total	% de Activos netos
i) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días								
Dep. y/o Pag.Bcos. E Inst.Fin.	135.442.717	-	135.442.717	88,52%	157.232.389	-	157.232.389	68,80
Bonos Bancos e Inst. Financieras	4.776.381	-	4.776.381	3,12%	29.970.083	-	29.970.083	13,11
Pagarés de Empresas	7.306.791	-	7.306.791	4,78%	34.292.530	-	34.292.530	15,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	1.039.124	-	1.039.124	0,68%	2.012.081	-	2.012.081	0,88
Bonos Emitidos por Estados y Bcos. Centrales	605.877	-	605.877	0,40%	-	-	-	0,00
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Central	449.988	-	449.988	0,29%				
Subtotal	149.620.878	-	149.620.878	97,10%	223.507.083	-	223.507.083	97,79
ii) Títulos de deuda con vencimiento Mayor a 365 días								
Dep. y/o Pag.Bcos. e Inst.Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Crédito Bcos. e Inst.Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagarés de Empresas	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	149.620.878	-	149.620.878	97,10%	223.507.083	-	223.507.083	97,79

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 7 - Activos financieros a costo amortizado (continuación)

- b) El movimiento de los activos financieros a costo amortizado para el año 2020 y 2019 se resume como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	M\$	M\$
Saldo de inicio	223.507.083	130.856.067
Intereses y reajustes	5.362.249	4.133.027
Aumento(disminución) neto por otros cambios en el valor razonable	(2.040.668)	(81.702)
Compras	1.051.486.323	769.581.197
Ventas	(98.923.946)	(114.388.602)
Vencimientos, cortes de cupón y otros	(1.029.770.163)	(566.592.904)
Saldo Final	<u>149.620.878</u>	<u>223.507.083</u>

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 8 – 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 del 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:

0,5950%	para la Serie 100	IVA incluido
1,1305%	para la Serie Cash	IVA incluido
1,1000%	para la Serie B	Exento de IVA
0,8500%	para la serie C	Exento de IVA
0,5000%	para la serie APC AC	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
1,0000%	para la serie LP180	IVA incluido
1,4042%	para la serie G	IVA incluido
0,5500%	Para la serie AC	IVA incluido
0,5500%	para la serie LPI	IVA incluido
0,4000%	para la serie I	IVA incluido
0,0000%	para la serie O	IVA incluido

El total de remuneración por administración del ejercicio ascendió a M\$2.091.459 (M\$1.458.070 en el año 2019) que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales. Adeudándose M\$9.159 (M\$12.655 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 VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 8 – 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 100	%	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	2,2900	39.840,5586	73.403,0112	106.546,4481	-	6.697,1217	222.783.140
Personas Relacionadas	1,7280	5.054,7635	-	-	-	5.054,7635	168.149.264
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor CASH	%	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	0,0490	209,8666	65,2434	126,3528	-	148,7572	4.486.375
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	0,0334	0,0034	-	-	0,0368	1.110

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	38,8250	7.677.699,6065	34.422.896,9907	36.480.857,5255	-	5.619.739,0717	7.810.075.647
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor plan 4	%	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	-	-	10.491,0996	-	- 10.491,0996	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	16,1280	64.764,2157	19.280,8157	-	-	84.045,0314	113.621.587

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 8 – 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 (continuación)

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	0,0060	4.571,7922	4.386,3934	8.772,7870	-	185,3985	257.625
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	-	0,0001	-	-	-	0,0001	-
Personas Relacionadas	0,2660	78.129,4654	7.202,1923	21.812,1636	-	63.519,4941	86.899.203
Accionistas de la Sociedad Administradora	42,5860	23.780.062,2092	62.092.461,2208	75.718.116,2005	-	10.154.407,2296	13.891.954.115
Personal clave de la administración	0,6190	147.553,7123	-	0,7382	-	147.552,9741	201.863.004

Tenedor I	%	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	3,5830	196.856,7947	-	-	-	196.856,7947	207.990.483
Personas Relacionadas	96,4170	11.823.405,6686	2.856.336,2351	9.381.694,1764	-	5.298.047,7273	5.597.691.002
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas (continuación)

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

Tenedor 100	%	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	18,1300	-	169.008,2655	129.167,7069	-	39.840,5586	1.310.778.401
Personas Relacionadas	2,3000	5.054,7635	-	-	-	5.054,7635	166.304.767
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor CASH	%	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	0,0530	2.828,0707	335,0436	3.054,9378	101,6901	209,8666	6.288.551
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	243,9430	0,0334	-	-243,9430	0,0334	1.002

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	-	-	-	12.447,9739	12.447,9739	-	-
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	40,7410	4.470.679,6975	14.418.355,4638	11.211.335,5548	-	7.677.699,6065	10.576.368.259
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

c) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de Diciembre de 2019 (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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	763,0558	188,9976	-	-952,0534	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	7,9550	-	64.764,2157	-	-	64.764,2157	86.637.857

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	0,0950	-	4.571,7922	-	-	4.571,7922	6.296.100
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	-	0,0001	-	-	-	0,0001	-
Personas Relacionadas	0,1590	5.113,5759	99.818,9948	22.320,5187	-4.482,5866	78.129,4654	106.081.383
Accionistas de la Sociedad Administradora	48,3780	9.737.014,9455	43.985.882,0960	29.942.843,1423	-	23.780.053,8992	32.287.703.480
Personal clave de la administración	0,3000	-	147.553,7123	-	-	147.553,7123	200.343.133

Tenedor I	%	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	1,6380	-	979.933,0294	783.076,2347	-	196.856,7947	205.331.0467
Personas Relacionadas	98,3620	4.168.161,5977	9.624.558,6930	1.969.314,6222	-	11.823.405,6685	12.332.377.271
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Nota 9 – Cuotas en circulación

Serie Serie Serie Serie

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

2020	Serie 100	PLAN1	PLAN2	PLAN3	PLAN4	Serie B	Serie C	Serie Cash	Serie LP3	Serie LP180	Serie G	Serie LPI	Serie I
Saldo al 1 de Enero	219.750,3127	195.468,2679	69.604,4099	85.559,7897	814.159,0709	4.192.680,1527	18.845.125,6252	393.179,6109	4.789.031,3882	49.154.340,5188	2.405.672,6911	22.027.981,1901	12.020.262,4633
Cuotas suscritas	1.560.244,0525	349.881,4407	193.605,6776	1.003.666,5864	1.806.544,2666	6.924.382,9454	56.909.007,3878	411.353,9857	9.659.889,9180	110.217.209,5473	2.252.745,6266	35.321.801,4978	2.856.336,2351
Cuotas rescatadas	1.487.506,9683	508.009,1250	193.985,8008	994.828,3109	2.099.598,2979	8.025.267,0771	61.279.493,5519	502.967,7747	11.574.267,7324	135.526.971,8257	2.391.981,8355	54.245.986,2533	9.381.694,1764
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	292.487,3969	37.340,5836	69.224,2867	94.398,0652	521.105,0396	3.091.796,0210	14.474.639,4611	301.565,8219	2.874.653,5738	23.844.578,2404	2.266.436,4822	3.103.796,4346	5.494.904,5220

2019	Serie 100	PLAN1	PLAN2	PLAN3	PLAN4	Serie B	Serie C	Serie Cash	Serie LP3	Serie LP180	Serie G	Serie LPI	Serie I
Saldo al 1 de Enero	109.037,7302	11.882,0429	105.386,3864	47.637,3952	454.526,9513	2.406.440,9454	8.330.646,7758	417.692,5677	1.683.683,1044	16.007.154,2747	1.941.948,2762	18.528.359,2914	4.168.161,5978
Cuotas suscritas	2.609.949,0834	202.660,5801	225.795,7683	1.320.656,6484	1.620.338,3096	5.335.935,3241	29.375.742,4421	545.122,8673	6.905.653,8713	84.315.296,3072	3.111.487,2429	56.953.259,9062	10.604.491,7224
Cuotas rescatadas	2.499.236,5009	19.074,3551	261.577,7448	1.282.734,2539	1.260.706,1900	3.549.696,1168	18.861.263,5927	569.635,8241	3.800.305,5875	51.168.110,0631	2.647.762,8280	53.453.638,0075	2.752.390,8569
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	219.750,3127	195.468,2679	69.604,4099	85.559,7897	814.159,0709	4.192.680,1527	18.845.125,6252	393.179,6109	4.789.031,3882	49.154.340,5188	2.405.672,6911	22.027.981,1901	12.020.262,4633

Durante los ejercicios terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 2019, los números de cuotas suscritas, rescatadas y en circulación fueron los siguientes:

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 10 – Rentabilidad del Fondo

La rentabilidad nominal obtenida por el Fondo es la siguiente:

a) Rentabilidad mensual

Mes	Serie 100	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 I	Serie CASH
Enero	0,1699%	0,1483%	0,1568%	0,1610%	0,1653%	0,1270%	0,1483%	0,1497%	0,1355%	0,1011%	0,1738%	0,1865%	0,1244%
Febrero	0,2078%	0,1875%	0,1955%	0,1994%	0,2034%	0,1676%	0,1875%	0,1889%	0,1756%	0,1434%	0,2114%	0,2234%	0,1652%
Marzo	0,1033%	0,0816%	0,0902%	0,0944%	0,0987%	0,0604%	0,0817%	0,0831%	0,0689%	0,0346%	0,1071%	0,1199%	0,0578%
Abril	-0,0969%	-0,1178%	-0,1096%	-0,1055%	-0,1014%	-0,1383%	-0,1178%	-0,1164%	-0,1301%	-0,1633%	-0,0932%	-0,0809%	-0,1408%
Mayo	0,0027%	-0,0190%	-0,0105%	-0,0062%	-0,0020%	-0,0400%	-0,0190%	-0,0175%	-0,0317%	-0,0630%	0,0065%	0,0193%	-0,0425%
Junio	0,0196%	0,0056%	0,0102%	0,0128%	0,0159%	-0,0041%	0,0056%	0,0064%	-0,0005%	-0,0149%	0,0229%	0,0347%	-0,0052%
Julio	0,1259%	0,1146%	0,1185%	0,1204%	0,1225%	0,1050%	0,1147%	0,1153%	0,1089%	0,0934%	0,1267%	0,1367%	0,1039%
Agosto	0,0119%	0,0027%	0,0062%	0,0080%	0,0098%	-0,0062%	0,0027%	0,0033%	-0,0026%	-0,0171%	0,0148%	0,0260%	-0,0073%
Septiembre	0,0807%	0,0653%	0,0713%	0,0744%	0,0774%	0,0502%	0,0653%	0,0663%	0,0563%	0,0319%	0,0835%	0,0942%	0,0484%
Octubre	0,0419%	0,0202%	0,0287%	0,0330%	0,0372%	-0,0010%	0,0202%	0,0217%	0,0075%	-0,0268%	0,0457%	0,0585%	-0,0036%
Noviembre	0,1588%	0,1378%	0,1461%	0,1502%	0,1543%	0,1173%	0,1378%	0,1392%	0,1255%	0,0922%	0,1625%	0,1749%	0,1147%
Diciembre	0,2784%	0,2567%	0,2652%	0,2694%	0,2737%	0,2354%	0,2567%	0,2581%	0,2439%	0,2095%	0,2822%	0,2950%	0,2328%

b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

Serie	Rentabilidad		
	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
100	1,1091%	3,7316%	6,3821%
Cash	0,6492%	2,7083%	4,7701%
B	0,6748%	2,7657%	4,8607%
C	0,8866%	3,2398%	5,6080%
LP3	0,9011%	3,2722%	5,6591%
LP180	0,7591%	2,9548%	5,1588%
G	0,4212%	2,1956%	3,9636%
I	1,2952%	4,1254%	-
LPI	1,1494%	3,8198%	6,5204%
Plan 1	0,8866%	3,2397%	5,6079%
Plan 2	0,9723%	3,4308%	5,9094%
Plan 3	1,0155%	3,5268%	6,0606%
Plan 4	1,0593%	3,6235%	6,2128%

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 10 – 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	0,0270%	0,0482%	0,0482%	0,0567%	0,0610%	0,0652%
Febrero	-0,2737%	-0,2540%	-0,2539%	-0,2460%	-0,2421%	-0,2381%
Marzo	-0,4077%	-0,3866%	-0,3866%	-0,3781%	-0,3739%	-0,3696%
Abril	-0,4630%	-0,4425%	-0,4425%	-0,4343%	-0,4302%	-0,4261%
Mayo	-0,1298%	-0,1087%	-0,1088%	-0,1003%	-0,0960%	-0,0918%
Junio	0,0660%	0,0757%	0,0757%	0,0803%	0,0829%	0,0860%
Julio	0,2062%	0,2159%	0,2159%	0,2197%	0,2216%	0,2237%
Agosto	-0,0481%	-0,0392%	-0,0392%	-0,0356%	-0,0339%	-0,0321%
Septiembre	-0,0487%	-0,0337%	-0,0337%	-0,0277%	-0,0246%	-0,0216%
Octubre	-0,4545%	-0,4334%	-0,4333%	-0,4249%	-0,4207%	-0,4164%
Noviembre	-0,5433%	-0,5229%	-0,5229%	-0,5147%	-0,5106%	-0,5065%
Diciembre	0,0969%	0,1182%	0,1182%	0,1267%	0,1309%	0,1352%

d) Rentabilidad real últimos periodos anuales series APVC

	Último Año	Últimos dos Años (*)	Últimos tres Años (*)
Serie B	-1,9586%	-1,2847%	-1,1244%
Serie C	-1,7522%	-1,0573%	-0,8901%
Serie Plan1	-1,7523%	-1,0573%	-0,8901%
Serie Plan2	-1,6688%	-0,9658%	-0,7959%
Serie Plan3	-1,6268%	-0,9199%	-0,7487%
Serie Plan4	-1,5841%	-0,8736%	-0,7012%

(*) Rentabilidades anualizadas según NCG 227

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 11 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo del 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						
	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
ENTIDADES	Monto Custodiado (Miles) (1)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales (2)	% sobre total Activo del Fondo (3)	Monto Custodiado (Miles) (4)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros (5)	% sobre total Activo del Fondo (6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	149.620.878	100,0000%	97,7172%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA	149.620.878	100,0000%	97,7172%	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 11 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo del 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) (1)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales (2)	% sobre total Activo del Fondo (3)	Monto Custodiado (Miles) (4)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros (5)	% sobre total Activo del Fondo (6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	223.507.083	100,0000%	97,7893%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA	223.507.083	100,0000%	97,7893%	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 12 - 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:

	2020	2019
	M\$	M\$
Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda.	(2.040.668)	(81.728)
Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.	78.870	26
Total	(1.961.798)	(81.702)

Nota 13 – Resultado en venta de instrumentos financieros

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

	2020	2019
	M\$	M\$
Utilidad en venta instrumentos de deuda.	14.307	2.973
Total	14.307	2.973

Nota 14 – Excesos de inversión

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

Nota 15 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficios de 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	68.000,00	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 VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística

La información estadística del Fondo del año 2020 según lo requerido en la Circular N° 1997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

a) Serie 100

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	32.956,5166	203.856.460	4.554	44
FEBRERO	33.025,0020	234.684.390	5.446	52
MARZO	33.059,1277	318.538.857	6.298	58
ABRIL	33.027,1002	299.946.991	6.221	52
MAYO	33.027,9904	261.234.642	4.269	50
JUNIO	33.034,4678	234.604.011	3.793	46
JULIO	33.076,0493	214.155.271	2.984	45
AGOSTO	33.079,9903	192.958.636	3.263	46
SEPTIEMBRE	33.106,6821	180.047.252	2.793	48
OCTUBRE	33.120,5551	186.378.562	5.463	46
NOVIEMBRE	33.173,1571	164.009.294	5.062	48
DICIEMBRE	33.265,5057	153.116.158	5.093	48

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

b) Serie CASH

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	30.001,7912	203.856.460	11.120	14.141
FEBRERO	30.051,3475	234.684.390	10.086	14.034
MARZO	30.068,7216	318.538.857	11.648	13.990
ABRIL	30.026,3720	299.946.991	11.431	14.021
MAYO	30.013,6221	261.234.642	11.279	13.910
JUNIO	30.012,0747	234.604.011	8.396	13.858
JULIO	30.043,2504	214.155.271	6.926	13.771
AGOSTO	30.041,0546	192.958.636	7.115	13.708
SEPTIEMBRE	30.055,5918	180.047.252	7.190	13.658
OCTUBRE	30.054,5140	186.378.562	8.920	13.580
NOVIEMBRE	30.089,0002	164.009.294	8.361	13.436
DICIEMBRE	30.159,0430	153.116.158	8.591	13.421

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

c) Serie G

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	27.745,6981	203.856.460	79.999	33.748
FEBRERO	27.785,4847	234.684.390	74.394	33.854
MARZO	27.795,0868	318.538.857	82.732	33.401
ABRIL	27.749,6958	299.946.991	74.170	33.136
MAYO	27.732,2212	261.234.642	71.498	32.607
JUNIO	27.728,0883	234.604.011	49.560	32.376
JULIO	27.753,9778	214.155.271	45.385	32.181
AGOSTO	27.749,2440	192.958.636	45.464	32.398
SEPTIEMBRE	27.758,0922	180.047.252	57.258	32.521
OCTUBRE	27.750,6452	186.378.562	74.324	32.359
NOVIEMBRE	27.776,2383	164.009.294	71.805	32.016
DICIEMBRE	27.834,4262	153.116.158	74.134	31.894

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

d) Serie PLAN1

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.305,5919	203.856.460	169	13
FEBRERO	1.308,0401	234.684.390	169	13
MARZO	1.309,1080	318.538.857	273	16
ABRIL	1.307,5657	299.946.991	326	16
MAYO	1.307,3177	261.234.642	239	14
JUNIO	1.307,3910	234.604.011	193	15
JULIO	1.308,8899	214.155.271	163	15
AGOSTO	1.308,9249	192.958.636	157	15
SEPTIEMBRE	1.309,7796	180.047.252	121	13
OCTUBRE	1.310,0447	186.378.562	33	15
NOVIEMBRE	1.311,8503	164.009.294	34	14
DICIEMBRE	1.315,2175	153.116.158	35	14

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

e) Serie PLAN2

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Participes
ENERO	1.392,4360	203.856.460	60	33
FEBRERO	1.395,1579	234.684.390	52	33
MARZO	1.396,4157	318.538.857	153	37
ABRIL	1.394,8850	299.946.991	211	38
MAYO	1.394,7388	261.234.642	105	36
JUNIO	1.394,8817	234.604.011	67	37
JULIO	1.396,5346	214.155.271	63	37
AGOSTO	1.396,6218	192.958.636	65	37
SEPTIEMBRE	1.397,6182	180.047.252	64	37
OCTUBRE	1.398,0198	186.378.562	69	35
NOVIEMBRE	1.400,0620	164.009.294	59	35
DICIEMBRE	1.403,7746	153.116.158	62	35

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

f) Serie PLAN 3

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Participes
ENERO	1.323,6867	203.856.460	67	36
FEBRERO	1.326,3265	234.684.390	63	35
MARZO	1.327,5787	318.538.857	186	37
ABRIL	1.326,1782	299.946.991	329	60
MAYO	1.326,0959	261.234.642	100	58
JUNIO	1.326,2661	234.604.011	89	57
JULIO	1.327,8630	214.155.271	92	55
AGOSTO	1.327,9696	192.958.636	350	54
SEPTIEMBRE	1.328,9570	180.047.252	172	54
OCTUBRE	1.329,3953	186.378.562	92	54
NOVIEMBRE	1.331,3917	164.009.294	88	53
DICIEMBRE	1.334,9791	153.116.158	79	51

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

g) Serie PLAN 4

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.339,9536	203.856.460	578	269
FEBRERO	1.342,6793	234.684.390	540	274
MARZO	1.344,0041	318.538.857	871	293
ABRIL	1.342,6416	299.946.991	1.273	308
MAYO	1.342,6148	261.234.642	1.366	307
JUNIO	1.342,8283	234.604.011	1.007	301
JULIO	1.344,4729	214.155.271	790	294
AGOSTO	1.344,6048	192.958.636	713	297
SEPTIEMBRE	1.345,6453	180.047.252	655	296
OCTUBRE	1.346,1463	186.378.562	749	289
NOVIEMBRE	1.348,2233	164.009.294	727	290
DICIEMBRE	1.351,9132	153.116.158	430	288

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

h) Serie B

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.345,1624	203.856.460	4.795	640
FEBRERO	1.347,4173	234.684.390	4.106	643
MARZO	1.348,2312	318.538.857	6.049	801
ABRIL	1.346,3660	299.946.991	8.067	824
MAYO	1.345,8274	261.234.642	7.253	781
JUNIO	1.345,7726	234.604.011	4.976	771
JULIO	1.347,1863	214.155.271	4.097	741
AGOSTO	1.347,1024	192.958.636	3.881	711
SEPTIEMBRE	1.347,7792	180.047.252	3.683	692
OCTUBRE	1.347,7656	186.378.562	4.470	688
NOVIEMBRE	1.349,3459	164.009.294	4.322	674
DICIEMBRE	1.352,5219	153.116.158	4.061	674

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

i) Serie C

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.379,5864	203.856.460	17.311	193
FEBRERO	1.382,1732	234.684.390	15.765	210
MARZO	1.383,3020	318.538.857	27.179	286
ABRIL	1.381,6722	299.946.991	33.248	284
MAYO	1.381,4103	261.234.642	29.923	283
JUNIO	1.381,4877	234.604.011	22.826	265
JULIO	1.383,0717	214.155.271	19.051	254
AGOSTO	1.383,1088	192.958.636	17.339	229
SEPTIEMBRE	1.384,0120	180.047.252	15.015	213
OCTUBRE	1.384,2919	186.378.562	18.119	216
NOVIEMBRE	1.386,1999	164.009.294	16.263	205
DICIEMBRE	1.389,7577	153.116.158	15.049	194

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

j) Serie LP3

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.379,2239	203.856.460	3.970	288
FEBRERO	1.381,8286	234.684.390	3.273	299
MARZO	1.382,9768	318.538.857	6.398	430
ABRIL	1.381,3667	299.946.991	8.325	435
MAYO	1.381,1248	261.234.642	7.542	411
JUNIO	1.381,2130	234.604.011	4.996	398
JULIO	1.382,8054	214.155.271	3.472	382
AGOSTO	1.382,8508	192.958.636	3.199	356
SEPTIEMBRE	1.383,7681	180.047.252	2.712	351
OCTUBRE	1.384,0683	186.378.562	3.831	346
NOVIEMBRE	1.385,9953	164.009.294	3.147	336
DICIEMBRE	1.389,5725	153.116.158	2.922	334

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

k) Serie LP180

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.359,6036	203.856.460	49.872	1.257
FEBRERO	1.361,9908	234.684.390	44.805	1.346
MARZO	1.362,9293	318.538.857	79.231	1.764
ABRIL	1.361,1559	299.946.991	95.551	1.773
MAYO	1.360,7247	261.234.642	82.852	1.668
JUNIO	1.360,7178	234.604.011	51.525	1.587
JULIO	1.362,1994	214.155.271	38.981	1.528
AGOSTO	1.362,1634	192.958.636	35.264	1.432
SEPTIEMBRE	1.362,9299	180.047.252	29.917	1.394
OCTUBRE	1.363,0321	186.378.562	36.906	1.378
NOVIEMBRE	1.364,7426	164.009.294	33.862	1.316
DICIEMBRE	1.368,0714	153.116.158	29.347	1.282

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

l) Serie LPI

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.083,9735	203.856.460	9.425	22
FEBRERO	1.086,2651	234.684.390	8.109	26
MARZO	1.087,4289	318.538.857	11.294	29
ABRIL	1.086,4155	299.946.991	13.273	31
MAYO	1.086,4866	261.234.642	13.164	29
JUNIO	1.086,7357	234.604.011	10.350	25
JULIO	1.088,1127	214.155.271	8.227	23
AGOSTO	1.088,2733	192.958.636	6.968	23
SEPTIEMBRE	1.089,1819	180.047.252	4.879	20
OCTUBRE	1.089,6802	186.378.562	5.049	21
NOVIEMBRE	1.091,4512	164.009.294	4.007	18
DICIEMBRE	1.094,5313	153.116.158	2.092	14

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

m) Serie I

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.044,9934	203.856.460	4.264	4
FEBRERO	1.047,3274	234.684.390	3.975	4
MARZO	1.048,5831	318.538.857	4.110	4
ABRIL	1.047,7353	299.946.991	3.983	4
MAYO	1.047,9371	261.234.642	4.108	4
JUNIO	1.048,3009	234.604.011	3.978	4
JULIO	1.049,7339	214.155.271	4.436	4
AGOSTO	1.050,0073	192.958.636	4.486	4
SEPTIEMBRE	1.050,9961	180.047.252	3.649	4
OCTUBRE	1.051,6106	186.378.562	4.021	4
NOVIEMBRE	1.053,4497	164.009.294	1.697	3
DICIEMBRE	1.056,5573	153.116.158	1.794	3

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

La información estadística del Fondo del año 2019 según lo requerido en la circular N° 1997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

a) Serie 100

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	32.140,5260	122.924.365	5.375	51
FEBRERO	32.209,3702	114.845.822	5.514	51
MARZO	32.284,6580	109.706.558	4.392	42
ABRIL	32.370,6344	105.936.015	1.921	34
MAYO	32.457,6006	103.565.118	1.007	33
JUNIO	32.554,9698	118.979.388	1.024	31
JULIO	32.624,6630	105.205.642	1.784	34
AGOSTO	32.692,2933	103.112.645	1.939	33
SEPTIEMBRE	32.753,2303	122.521.936	1.792	32
OCTUBRE	32.807,5078	154.092.938	2.487	32
NOVIEMBRE	32.854,2149	235.613.175	2.655	39
DICIEMBRE	32.900,6030	228.559.934	5.457	46

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

b) Serie CASH

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	29.416,0653	122.924.365	11.758	15.881
FEBRERO	29.466,9656	114.845.822	10.370	15.721
MARZO	29.522,4124	109.706.558	11.149	15.629
ABRIL	29.588,0069	105.936.015	10.565	15.387
MAYO	29.654,0075	103.565.118	10.512	15.156
JUNIO	29.729,8778	118.979.388	9.933	14.951
JULIO	29.779,9756	105.205.642	10.123	14.706
AGOSTO	29.828,1394	103.112.645	9.880	14.778
SEPTIEMBRE	29.870,5874	122.521.936	9.421	14.653
OCTUBRE	29.906,4827	154.092.938	9.821	14.527
NOVIEMBRE	29.935,8804	235.613.175	10.551	14.444
DICIEMBRE	29.964,5162	228.559.934	11.315	14.317

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

c) Serie G

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	27.278,5801	122.924.365	62.934	24.270
FEBRERO	27.320,0449	114.845.822	56.333	24.492
MARZO	27.365,0902	109.706.558	64.212	32.950
ABRIL	27.419,7222	105.936.015	64.211	33.245
MAYO	27.474,4983	103.565.118	66.976	33.409
JUNIO	27.538,5961	118.979.388	66.237	33.550
JULIO	27.578,5893	105.205.642	69.848	33.741
AGOSTO	27.616,7722	103.112.645	70.081	33.670
SEPTIEMBRE	27.649,8521	122.521.936	68.360	33.705
OCTUBRE	27.676,6439	154.092.938	72.881	33.664
NOVIEMBRE	27.697,6178	235.613.175	75.586	33.571
DICIEMBRE	27.717,6686	228.559.934	79.936	33.605

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

d) Serie PLAN1

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.276,5172	122.924.365	10	10
FEBRERO	1.279,0010	114.845.822	8	10
MARZO	1.281,7131	109.706.558	9	10
ABRIL	1.284,8571	105.936.015	9	10
MAYO	1.288,0301	103.565.118	12	11
JUNIO	1.291,6234	118.979.388	11	10
JULIO	1.294,1082	105.205.642	9	10
AGOSTO	1.296,5101	103.112.645	13	11
SEPTIEMBRE	1.298,6547	122.521.936	11	10
OCTUBRE	1.300,5249	154.092.938	9	10
NOVIEMBRE	1.302,1032	235.613.175	155	13
DICIEMBRE	1.303,6591	228.559.934	186	12

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

e) Serie PLAN2

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.360,0668	122.924.365	91	32
FEBRERO	1.362,8182	114.845.822	76	30
MARZO	1.365,8238	109.706.558	85	30
ABRIL	1.369,2865	105.936.015	84	30
MAYO	1.372,7843	103.565.118	89	30
JUNIO	1.376,7270	118.979.388	88	31
JULIO	1.379,4926	105.205.642	93	31
AGOSTO	1.382,1704	103.112.645	95	31
SEPTIEMBRE	1.384,5704	122.521.936	94	31
OCTUBRE	1.386,6823	154.092.938	92	33
NOVIEMBRE	1.388,4795	235.613.175	100	36
DICIEMBRE	1.390,2566	228.559.934	157	32

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

f) Serie PLAN 3

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.292,2691	122.924.365	36	35
FEBRERO	1.294,9329	114.845.822	30	34
MARZO	1.297,8439	109.706.558	34	34
ABRIL	1.301,1881	105.936.015	33	34
MAYO	1.304,5673	103.565.118	34	32
JUNIO	1.308,3678	118.979.388	108	33
JULIO	1.311,0517	105.205.642	63	32
AGOSTO	1.313,6524	103.112.645	35	30
SEPTIEMBRE	1.315,9873	122.521.936	24	28
OCTUBRE	1.318,0508	154.092.938	44	32
NOVIEMBRE	1.319,8132	235.613.175	97	33
DICIEMBRE	1.321,5588	228.559.934	58	36

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

g) Serie PLAN 4

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.307,4962	122.924.365	326	248
FEBRERO	1.310,2416	114.845.822	296	247
MARZO	1.313,2427	109.706.558	302	247
ABRIL	1.316,6804	105.936.015	276	246
MAYO	1.320,1562	103.565.118	287	250
JUNIO	1.324,0565	118.979.388	276	250
JULIO	1.326,8289	105.205.642	279	250
AGOSTO	1.329,5173	103.112.645	259	245
SEPTIEMBRE	1.331,9354	122.521.936	441	248
OCTUBRE	1.334,0803	154.092.938	356	253
NOVIEMBRE	1.335,9191	235.613.175	581	266
DICIEMBRE	1.337,7427	228.559.934	847	267

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

h) Serie B

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.318,4986	122.924.365	2.956	563
FEBRERO	1.320,8112	114.845.822	2.696	568
MARZO	1.323,3307	109.706.558	2.994	566
ABRIL	1.326,3039	105.936.015	2.758	559
MAYO	1.329,2970	103.565.118	2.714	552
JUNIO	1.332,7315	118.979.388	2.460	557
JULIO	1.335,0117	105.205.642	2.425	546
AGOSTO	1.337,2057	103.112.645	2.319	535
SEPTIEMBRE	1.339,1424	122.521.936	2.143	529
OCTUBRE	1.340,7860	154.092.938	2.423	554
NOVIEMBRE	1.342,1377	235.613.175	4.082	653
DICIEMBRE	1.343,4565	228.559.934	5.451	666

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

i) Serie C

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.348,8635	122.924.365	7.051	164
FEBRERO	1.351,4884	114.845.822	5.803	161
MARZO	1.354,3540	109.706.558	5.580	161
ABRIL	1.357,6762	105.936.015	5.224	162
MAYO	1.361,0287	103.565.118	5.113	160
JUNIO	1.364,8256	118.979.388	4.960	152
JULIO	1.367,4509	105.205.642	5.029	148
AGOSTO	1.369,9890	103.112.645	4.840	141
SEPTIEMBRE	1.372,2548	122.521.936	4.302	142
OCTUBRE	1.374,2314	154.092.938	6.103	149
NOVIEMBRE	1.375,8996	235.613.175	15.465	206
DICIEMBRE	1.377,5439	228.559.934	20.302	209

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

j) Serie LP3

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.348,2799	122.924.365	1.511	239
FEBRERO	1.350,9212	114.845.822	1.224	237
MARZO	1.353,8053	109.706.558	1.322	228
ABRIL	1.357,1449	105.936.015	1.312	227
MAYO	1.360,5159	103.565.118	1.354	222
JUNIO	1.364,3305	118.979.388	1.410	226
JULIO	1.366,9747	105.205.642	1.477	221
AGOSTO	1.369,5316	103.112.645	1.425	213
SEPTIEMBRE	1.371,8159	122.521.936	1.438	214
OCTUBRE	1.373,8116	154.092.938	1.623	237
NOVIEMBRE	1.375,4984	235.613.175	3.631	302
DICIEMBRE	1.377,1624	228.559.934	5.113	316

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

k) Serie LP180

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.331,3213	122.924.365	18.665	774
FEBRERO	1.333,7587	114.845.822	15.243	767
MARZO	1.336,4163	109.706.558	14.072	737
ABRIL	1.339,5296	105.936.015	12.310	722
MAYO	1.342,6664	103.565.118	11.937	705
JUNIO	1.346,2460	118.979.388	10.497	714
JULIO	1.348,6641	105.205.642	11.078	699
AGOSTO	1.350,9950	103.112.645	9.938	676
SEPTIEMBRE	1.353,0628	122.521.936	10.156	699
OCTUBRE	1.354,8388	154.092.938	14.964	860
NOVIEMBRE	1.356,3162	235.613.175	50.936	1.294
DICIEMBRE	1.357,7641	228.559.934	65.518	1.332

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

l) Serie LPI

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.056,6589	122.924.365	5.337	4
FEBRERO	1.058,9589	114.845.822	2.178	4
MARZO	1.061,4747	109.706.558	2.431	7
ABRIL	1.064,3408	105.936.015	2.145	7
MAYO	1.067,2411	103.565.118	2.900	8
JUNIO	1.070,4826	118.979.388	4.906	12
JULIO	1.072,8152	105.205.642	6.497	10
AGOSTO	1.075,0804	103.112.645	3.213	10
SEPTIEMBRE	1.077,1241	122.521.936	4.977	13
OCTUBRE	1.078,9501	154.092.938	4.808	15
NOVIEMBRE	1.080,5262	235.613.175	8.892	19
DICIEMBRE	1.082,0933	228.559.934	11.080	23

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 16 – Información estadística (continuación)

m) Serie I

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.017,1345	122.924.365	1.438	2
FEBRERO	1.019,4657	114.845.822	1.296	2
MARZO	1.022,0177	109.706.558	1.603	3
ABRIL	1.024,9039	105.936.015	1.456	3
MAYO	1.027,8274	103.565.118	1.050	3
JUNIO	1.031,0761	118.979.388	811	3
JULIO	1.033,4547	105.205.642	840	3
AGOSTO	1.035,7684	103.112.645	842	3
SEPTIEMBRE	1.037,8653	122.521.936	877	4
OCTUBRE	1.039,7574	154.092.938	2.716	4
NOVIEMBRE	1.041,4046	235.613.175	3.126	4
DICIEMBRE	1.043,0478	228.559.934	4.256	4

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 17 - 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.

Nota 18 – Distribución de beneficios a los partícipes

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

Nota 19 - Operaciones de compra con retroventa

Durante el ejercicio 2020 y 2019 no se efectuaron operaciones de compra con retroventa.

Nota 20 – Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Fondo no mantiene activos financieros a valor razonable con efecto en resultados.

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.