

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA
TIPO DE FONDO MUTUO : De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS : A,B,C,Plan1,Plan2,Plan3,Plan4,K,LP3, LP180, LPI, y G.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION : 30 -Septiembre- 2021

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO : MILES DE PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSION M\$	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Cuotas de fondos de inversión abiertos	47,970,054	29.12%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extr.	0	0.00%
Total	47,970,054	29.12%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de fondos de Inversión Nacionales	755,499	0.46%
Cuotas de fondos Mutuos Nacionales	98,035,035	59.52%
Total	98,790,534	59.98%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituc. Financieras	0	0.00%
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central	12,899,664	7.83%
Total	12,899,664	7.83%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	159,660,252	96.93%
OTROS ACTIVOS	5,058,516	3.07%
TOTAL ACTIVOS	164,718,768	100.00%
TOTAL PASIVOS	(1,915,784)	
TOTAL PATRIMONIO	162,802,984	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 7,83% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0,0% del total del activo del fondo
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un 0,00% del total del activo del fondo
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un 0,00% del total del activo del fondo
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00% del total del activo del fondo
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan un 0,00% del total del activo del fondo
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 89,10% del activo del fondo.

<u>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</u>	
a) Contratos de futuro de compra o de venta	
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0
b) Contratos Forward de Compra o de Venta	
Monto Comprometido M\$21.845.902	Valor de Mercado de los Contratos M\$22.464.490
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como Lanzador	
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0

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

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,0% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 7,83% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.644 días.

Nota: Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

SERIE A

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-1.49%	0.79%	0.26%	3.45%	0.28%	7.13%	0.19%
Nominal	-0.98%	2.07%	0.69%	8.42%	0.68%	17.83%	0.46%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE B

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-1.36%	1.17%	0.39%	4.67%	0.38%	10.71%	0.28%
Nominal	-0.86%	2.46%	0.81%	9.71%	0.77%	21.76%	0.55%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE C

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-1.34%	1.24%	0.41%	4.99%	0.41%	11.71%	0.31%
Nominal	-0.83%	2.53%	0.84%	10.04%	0.80%	22.87%	0.57%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE LP3

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-1.35%	1.22%	0.40%	4.88%	0.40%	11.38%	0.30%
Nominal	-0.84%	2.51%	0.83%	9.93%	0.79%	22.50%	0.57%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE LP180

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-1.42%	0.98%	0.32%	3.89%	0.32%	8.25%	0.22%
Nominal	-0.92%	2.26%	0.75%	8.89%	0.71%	19.05%	0.49%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE G

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-1.46%	0.87%	0.29%	3.48%	0.29%		
Nominal	-0.95%	2.16%	0.71%	8.45%	0.68%		
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE LPI

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-1.32%	1.32%	0.44%	5.30%	0.43%	12.74%	0.33%
Nominal	-0.81%	2.61%	0.86%	10.37%	0.83%	23.99%	0.60%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE K

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-1.28%	1.42%	0.47%	5.72%	0.46%	14.08%	0.37%
Nominal	-0.78%	2.72%	0.90%	10.81%	0.86%	23.99%	0.60%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE PLAN 1

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-1.34%	1.24%	0.41%	4.99%	0.41%		
Nominal	-0.83%	2.53%	0.84%	10.04%	0.80%		
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE PLAN 2

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-1.32%	1.30%	0.43%	5.20%	0.42%	12.39%	0.32%
Nominal	-0.82%	2.59%	0.85%	10.26%	0.82%	23.60%	0.59%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE PLAN 3

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-1.32%	1.32%	0.44%	5.30%	0.43%	12.73%	0.33%
Nominal	-0.81%	2.61%	0.86%	10.37%	0.83%	23.98%	0.60%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE PLAN 4

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-1.30%	1.36%	0.45%	5.46%	0.44%	13.23%	0.35%
Nominal	-0.80%	2.65%	0.88%	10.53%	0.84%	24.54%	0.61%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

El Fondo Mutuo inició operaciones el 10 de abril de 2018.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de hasta un 3,200% anual IVA incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 1,700% anual.
- Para la Serie C es de hasta un 1,400% anual.
- Para la Serie Plan1 es de hasta un 1,400% anual.
- Para la Serie Plan2 es de hasta un 1,200% anual.
- Para la Serie Plan3 es de hasta un 1,100% anual.
- Para la Serie Plan4 es de hasta un 0,950% anual.
- Para la Serie K es de hasta un 0,600% anual.
- Para la Serie LP3 es de hasta un 1,500% anual IVA incluido.
- Para la Serie LP180 es de hasta un 2,450% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 2,850% anual IVA incluido.
- Para la Serie LPI es de hasta un 1,100% anual IVA incluido.

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

- Para la Serie A fue de 0,807% IVA incluido, 3,200% anual IVA Incl.
- Para la Serie B fue de 0,428% . 1,700% anual.

- Para la Serie C fue de 0,353% . 1.400% anual.
- Para la Serie Plan1 fue de 0,353% . 1.400% anual.
- Para la Serie Plan2 fue de 0,302% . 1,200% anual.
- Para la Serie Plan3 fue de 0,277% . 1,100% anual.
- Para la Serie Plan4 fue de 0,239% . 0,950% anual.
- Para la Serie K fue de 0,176% . 0,600% anual.
- Para la Serie LP3 fue de 0,378% IVA incluido. 1,500% anual IVA incl.
- Para la Serie LP180 fue de 0,618% IVA incluido. 2,450% anual IVA incl.
- Para la Serie G fue de 0,718% IVA incluido. 2,850% anual IVA incl.
- Para la Serie LPI fue de 0,277% IVA incluido. 1,100% anual IVA incl.

Gastos de Operación

- a) El porcentaje máximo de gastos por concepto de obligaciones atribuibles al fondo, es de un 1,0% de su patrimonio
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,0046% del patrimonio.
- c) Los gastos en que se incurrió fueron: Comisiones de compra y venta de instrumentos, auditoría, publicaciones legales, valorización de cartera y custodia de valores.

Comisiones de Colocación

La comisión de máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es de 3,0%.

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