

NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET
TIPO DE FONDO MUTUO De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo Nacional con duración menor o igual a 90 días.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS : Serie 100, Serie Cash, Serie B, Serie C, Plan1, Plan2, Plan3, Plan4, Serie LP3, Serie LPI, Serie LP180 y Serie 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	Clasificación de Riesgo de los Activos
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	54,284,387	40.43%	a) Los instrumentos de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 39,46% del total del activo del fondo.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	8,329,988	6.20%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 53,04% del total del activo del fondo.
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	0	0.00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 3,16% del total del activo del fondo.
Pagarés de Empresas	7,584,755	5.65%	
Bonos de Empresas	5,486,956	4.09%	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.
Bonos de Sociedades Securitizadoras	0	0.00%	
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central	52,398,382	39.02%	
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central	585,888	0.44%	
Otros Títulos de Deuda	0	0.00%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un 0,0% del total del activo del fondo.
Otros Instrumentos e Inversiones Financieras	0	0.00%	
Total	128,670,356	95.83%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	128,670,356	95.83%	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.
OTROS ACTIVOS	5,598,901	4.17%	
TOTAL ACTIVOS	134,269,257	100.00%	
TOTAL PASIVOS	(348,677)		
TOTAL PATRIMONIO	133,920,580		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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
a) Contratos de futuro de compra o de venta		h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,0% del activo del fondo.
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0	
b) Contratos Forward de Compra o de Venta		i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 0,17% del activo del fondo.
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como Lanzador		
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0	

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 100

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.45%	-1.19%	-0.40%	-4.29%	-0.36%	-5.27%	-0.15%
Nominal	0.06%	0.07%	0.02%	0.32%	0.03%	4.19%	0.11%
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	-0.49%	-1.31%	-0.44%	-4.77%	-0.41%	-6.62%	-0.19%
Nominal	0.01%	-0.06%	-0.02%	-0.19%	-0.02%	2.70%	0.07%
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	-0.47%	-1.25%	-0.42%	-4.53%	-0.39%	-5.96%	-0.17%
Nominal	0.04%	0.01%	0.00%	0.06%	0.01%	3.43%	0.09%
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	-0.52%	-1.39%	-0.47%	-5.06%	-0.43%	-7.42%	-0.21%
Nominal	-0.01%	-0.13%	-0.04%	-0.49%	-0.04%	1.82%	0.05%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE Cash

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.50%	-1.32%	-0.44%	-4.80%	-0.41%	-6.70%	-0.19%
Nominal	0.01%	-0.06%	-0.02%	-0.22%	-0.02%	2.61%	0.07%
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	-0.47%	-1.25%	-0.42%	-4.51%	-0.38%	-5.91%	-0.17%
Nominal	0.04%	0.01%	0.00%	0.08%	0.01%	3.48%	0.10%
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	-0.47%	-1.25%	-0.42%	-4.51%	-0.38%	-5.91%	-0.17%
Nominal	0.04%	0.01%	0.00%	0.08%	0.01%	3.48%	0.10%
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	-0.45%	-1.18%	-0.39%	-4.24%	-0.36%	-5.14%	-0.15%
Nominal	0.06%	0.08%	0.03%	0.36%	0.03%	4.33%	0.12%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE I

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.44%	-1.14%	-0.38%	-4.10%	-0.35%		
Nominal	0.07%	0.12%	0.04%	0.51%	0.04%		
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE PLAN1

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.47%	-1.25%	-0.42%	-4.53%	-0.39%	-5.96%	-0.17%
Nominal	0.04%	0.01%	0.00%	0.06%	0.01%	3.43%	0.09%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE PLAN2

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.47%	-1.23%	-0.41%	-4.43%	-0.38%	-5.69%	-0.16%
Nominal	0.04%	0.03%	0.01%	0.16%	0.01%	3.73%	0.10%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE PLAN3

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.46%	-1.21%	-0.41%	-4.39%	-0.37%	-5.55%	-0.16%
Nominal	0.05%	0.04%	0.01%	0.21%	0.02%	3.88%	0.11%
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.27%	0.42%	4.81%	0.39%	9.98%	0.26%

SERIE PLAN4

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.46%	-1.20%	-0.40%	-4.34%	-0.37%	-5.42%	-0.15%
Nominal	0.05%	0.06%	0.02%	0.26%	0.02%	4.02%	0.11%
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.

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 100 es de hasta un 0,595% anual IVA Incluido.
- Para la Serie Cash es de hasta un 1,1305% anual IVA incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 1,100% anual.
- Para la Serie C es hasta de un 0,850% anual.
- Para la Serie Plan1 es de hasta un 0,850% anual.
- Para la Serie Plan2 es de hasta un 0,750% anual.
- Para la Serie Plan3 es de hasta un 0,700% anual.
- Para la Serie Plan4 es de hasta un 0,650% anual.
- Para la Serie LP3 es de hasta un 0,833% anual IVA incluido.
- Para la Serie LP180 es de hasta un 1,00% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 1,4042% anual IVA incluido.

- Para la Serie LPI es de hasta un 0,550% anual IVA incluido.

- Para la Serie I es de hasta un 0,400% anual IVA incluido.

b) Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre (expresada en terminos anuales):

- Para la Serie 100 fue de un 0,150% IVA incluido. 0,595% anual IVA Incluido.

- Para la Serie Cash fue de un 0,285% IVA incluido. 1,1305% anual IVA Incluido.

- Para la Serie B fue un 0,277%. 1,100% anual.

- Para la Serie C fue un 0,214%. 0,850% anual.

- Para la Serie Plan1 fue un 0,214%. 0,850% anual.

- Para la Serie Plan2 fue un 0,189%. 0,750% anual.

- Para la Serie Plan3 fue un 0,176%. 0,700% anual.

- Para la Serie Plan4 fue un 0,164%. 0,650% anual.

- Para la Serie LP3 fue de un 0,210% IVA incluido. 0,833% anual.

- Para la Serie LP180 fue de un 0,252% IVA incluido. 1,00% anual.

- Para la Serie G fue de un 0,354% IVA incluido. 1,4042% anual.

- Para la Serie LPI fue de un 0,139% IVA incluido. 0,550% anual IVA incluido.

- Para la Serie I fue de un 0,101% IVA incluido. 0,400% anual IVA incluido.

Gastos de Operación

a) El porcentaje máximo de gastos por concepto de obligaciones atribuibles al fondo, es de un 0,5% anual sobre el patrimonio.

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,0078% del patrimonio.

c) Los gastos en que se incurrió fueron: Auditoría, publicaciones legales, valorización de cartera y custodia de valores.

Comisiones de Colocación

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