

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS**

*Santiago, Chile*

*Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018*



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 Capitales Acciones Chilenas

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Principal Capitales Acciones Chilenas, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y a los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el activo neto atribuible a los partícipes y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

### **Responsabilidad de la Administración por los estados financieros**

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

### **Responsabilidad del auditor**

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

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



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

## **Opinión**

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Mutuo Principal Capitales Acciones Chilenas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

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

Rodrigo Vera D.  
EY Audit SpA

Santiago, 25 de marzo de 2020

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS**

*Santiago, Chile*

*Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018*

Estados Financieros

**FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS**

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

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 CAPITALES ACCIONES CHILENAS**

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

## Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

	<b>Nota</b>	<b>2019 M\$</b>	<b>2018 M\$</b>
<b>Activo</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	26.710	3.921
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	30.333.633	63.653.360
Cuentas por cobrar a intermediarios		919.062	252.137
<b>Total activo</b>		<b>31.279.405</b>	<b>63.909.418</b>
<b>Pasivo</b>			
Cuentas por pagar a intermediarios		1	1
Rescates por pagar		87.790	397.061
Remuneraciones Sociedad Administradora	9	3.726	13.599
Otros documentos y cuentas por pagar		2.601	2.296
<b>Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)</b>		<b>94.118</b>	<b>412.957</b>
<b>Activo neto atribuible a los partícipes</b>		<b>31.185.287</b>	<b>63.496.461</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

## Estados de Resultados Integrales

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

	Nota	2019 M\$	2018 M\$
<b><u>Ingresos/pérdidas de la operación</u></b>			
Intereses y reajustes	7	23.826	41.533
Ingresos por dividendos		1.603.200	1.739.767
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado.		-	-
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7-13	(4.454.324)	(7.971.053)
Resultado en venta de instrumentos financieros	14	(1.951.226)	(603.804)
Otros		-	13.486
<b>Total ingresos/pérdidas netos de la operación.</b>		<b><u>(4.778.524)</u></b>	<b><u>(6.780.071)</u></b>
<b><u>Gastos</u></b>			
Comisión de administración	9	(992.664)	(1.627.497)
Otros gastos de operación		(81.292)	(106.445)
<b>Total gastos de operación</b>		<b><u>(1.073.956)</u></b>	<b><u>(1.733.942)</u></b>
		-	-
<b>Utilidad de la operación antes de impuesto</b>		<b><u>(5.852.480)</u></b>	<b><u>(8.514.013)</u></b>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
<b>Utilidad de la operación después de impuesto</b>		<b><u>(5.852.480)</u></b>	<b><u>(8.514.013)</u></b>
<b>Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por Actividades de la operación antes de distribución de beneficios</b>		<b><u>(5.852.480)</u></b>	<b><u>(8.514.013)</u></b>
Distribución de beneficios	19	(1.603.200)	(1.739.489)
<b>Aumento (disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios</b>		<b><u>(7.455.680)</u></b>	<b><u>(10.253.502)</u></b>

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

### Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes

#### Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

<b>2019</b>	<u>Serie</u> <b>A</b> M\$	<u>Serie</u> <b>PLAN1</b> M\$	<u>Serie</u> <b>PLAN2</b> M\$	<u>Serie</u> <b>PLAN3</b> M\$	<u>Serie</u> <b>PLAN4</b> M\$	<u>Serie</u> <b>B</b> M\$	<u>Serie</u> <b>C</b> M\$	<u>Serie</u> <b>LP3</b> M\$	<u>Serie</u> <b>LP180</b> M\$	<u>Serie</u> <b>G</b> M\$	<u>Serie</u> <b>LPI</b> M\$	<u>Serie</u> <b>O</b> M\$	<b>Total</b> <b>General</b> M\$
Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2019	1.440.717	127.691	106.650	486.611	1.799.768	4.069.626	24.650.964	2.472.549	15.074.691	3.366.839	65.031	9.835.324	63.496.461
Aporte de Cuotas	148.528	20.595	8.129	196.849	516.740	974.521	7.407.052	1.863.747	7.384.589	2.264.077	491.576	8.974.339	30.250.742
Rescate de Cuotas	(296.616)	(60.379)	(17.711)	(333.199)	(1.433.910)	(1.624.782)	(15.003.176)	(3.326.843)	(13.263.819)	(2.950.445)	(453.810)	(16.341.546)	(55.106.236)
Aumento Neto originado por transacciones de Cuotas	(148.088)	(39.784)	(9.582)	(136.350)	(917.170)	(650.261)	(7.596.124)	(1.463.096)	(5.879.230)	(686.368)	37.766	(7.367.207)	(24.855.494)
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	(175.258)	(11.715)	(10.248)	(47.918)	(142.368)	(418.375)	(2.286.892)	(180.288)	(1.432.241)	(451.293)	(31.170)	(664.714)	(5.852.480)
Distribución de beneficios	(39.058)	(3.120)	(2.904)	(15.598)	(45.077)	(111.350)	(671.130)	(54.516)	(354.951)	(104.125)	(4.637)	(196.734)	(1.603.200)
Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2019	1.078.313	73.072	83.916	286.745	695.153	2.889.640	14.096.818	774.649	7.408.269	2.125.053	66.990	1.606.669	31.185.287
<b>2018</b>	<u>Serie</u> <b>A</b> M\$	<u>Serie</u> <b>PLAN1</b> M\$	<u>Serie</u> <b>PLAN2</b> M\$	<u>Serie</u> <b>PLAN3</b> M\$	<u>Serie</u> <b>PLAN4</b> M\$	<u>Serie</u> <b>B</b> M\$	<u>Serie</u> <b>C</b> M\$	<u>Serie</u> <b>LP3</b> M\$	<u>Serie</u> <b>LP180</b> M\$	<u>Serie</u> <b>G</b> M\$	<u>Serie</u> <b>LPI</b> M\$	<u>Serie</u> <b>O</b> M\$	<b>Total</b> <b>General</b> M\$
Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2018	1.816.754	145.538	167.994	523.541	1.584.721	4.796.058	27.873.793	3.605.329	24.121.348	4.017.090	62.505	-	68.714.671
Aporte de Cuotas	286.457	51.840	11.255	254.995	1.282.743	1.952.717	14.288.556	4.950.806	19.182.089	6.226.280	295.541	14.195.611	62.978.890
Rescate de Cuotas	(406.285)	(49.325)	(57.176)	(221.317)	(826.031)	(2.042.484)	(13.811.921)	(5.536.441)	(24.971.967)	(6.193.623)	(275.335)	(3.551.693)	(57.943.598)
Aumento Neto originado por transacciones de Cuotas	(119.828)	2.515	(45.921)	33.678	456.712	(89.767)	476.635	(585.635)	(5.789.878)	32.657	20.206	10.643.918	5.035.292
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	(215.893)	(16.870)	(12.447)	(56.867)	(198.964)	(519.441)	(3.016.025)	(449.502)	(2.693.515)	(580.983)	(12.806)	(740.700)	(8.514.013)
Distribución de beneficios	(40.316)	(3.492)	(2.976)	(13.741)	(42.701)	(117.224)	(683.439)	(97.643)	(563.264)	(101.925)	(4.874)	(67.894)	(1.739.489)
Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2018	1.440.717	127.691	106.650	486.611	1.799.768	4.069.626	24.650.964	2.472.549	15.074.691	3.366.839	65.031	9.835.324	63.496.461

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

## Estados de Flujos de Efectivo

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Compra de activos financieros	7 (73.731.618)	(119.142.934)
Venta/cobro de activos financieros	100.002.899	115.587.878
Dividendos recibidos	1.603.200	1.739.498
Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios	(1.083.727)	(1.720.739)
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>26.790.754</b>	<b>(3.536.297)</b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Colocación de cuotas en circulación	30.250.742	62.978.890
Rescate de cuotas en circulación	(55.415.507)	(57.729.580)
Otros	(1.603.200)	(1.739.489)
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>(26.767.965)</b>	<b>3.509.821</b>
<b>Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>22.789</b>	<b>(26.476)</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente	3.921	30.397
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente	-	-
<b>Saldo final efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>6 26.710</b>	<b>3.921</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Nota 1 - Información general .....	6
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables .....	7
Nota 3 - Cambios contables .....	13
Nota 4 - Riesgos financieros .....	13
Nota 5 - Política de inversión del Fondo.....	21
Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo .....	23
Nota 7 - Activos financieros a valor razonable con efecto en resultado .....	24
Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado .....	25
Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas.....	26
Nota 10 - Cuotas en circulación .....	31
Nota 11 - Rentabilidad del Fondo .....	32
Nota 12 - Custodia de valores .....	34
Nota 12 - Custodia de valores (continuación).....	35
Nota 13 – Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.....	36
Nota 14 – Resultado en venta de instrumentos financieros .....	36
Nota 15 - Excesos de inversión .....	36
Nota 16 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo.....	36
Nota 17 - Información estadística .....	37
Nota 18 - Sanciones.....	49
Nota 19 - Distribución de beneficios a los partícipes.....	49
Nota 20 - Operaciones de compra con retroventa .....	54
Nota 21 - Hechos relevantes.....	54
Nota 22 - Hechos posteriores .....	54

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## **Nota 1 - Información general**

El Fondo Mutuo Principal Capitales Acciones Chilenas es clasificado como un Fondo Mutuo accionario nacional, domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas. De acuerdo a la tipificación de la Comisión para el Mercado Financiero este Fondo se define como un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de capitalización nacional. La dirección de su oficina registrada es Apoquindo 3.600 Piso 10, Las Condes, Santiago de Chile. El Fondo está regido por la Ley 20.712 de 2014, por el reglamento de la Ley contenido en el Decreto Supremo de Hacienda de 2014, por Normas de la Comisión para el Mercado Financiero y por el reglamento interno del Fondo.

El objetivo del Fondo es invertir en una cartera diversificada de inversiones para personas que deseen invertir a mediano y largo plazo en el mercado bursátil nacional, con la inversión de sus recursos principalmente en acciones de emisores nacionales. Este Fondo Mutuo invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo e instrumentos de capitalización de emisores nacionales y extranjeros.

Las actividades de inversión del Fondo son administradas por Principal Administradora General de Fondos S.A. (en adelante la 'Administradora'). La Sociedad Administradora pertenece al grupo 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 Capitales Acciones Chilenas inició sus operaciones con fecha 05 de Julio del 1988. 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 2019 fue depositado en la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 24 de Julio de 2017 entrando en vigencia el 23 de Agosto de 2017. Entre otros cambios se crearon las Series AC y AC-APV. Hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros estas series no presentan movimientos.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## **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 de 2009, 592 de 2010 y Circular N°1997 de 2010.

Los presentes estados financieros comparativos del Fondo Mutuo Principal Capitales Acciones Chilenas al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

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 NIIF 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° 649 del 25 de marzo del 2020.

#### **b) Moneda funcional y de presentación**

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

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

### 2.1 Bases de preparación (continuación)

#### c) Transacciones y saldos en moneda extranjera y unidades reajustables

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

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

	31.12.2019	31.12.2018
	\$	\$
Unidad de Fomento	28.309,94	27.565,79

#### 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 CAPITALS ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

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

### **2.2 Periodo cubierto**

Los presentes estados financieros comparativos cubren los siguientes ejercicios:

Estado de Situación Financiera: Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.

Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes y Estado de Flujos de Efectivo: Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019 y 2018.

### **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 Capitales Acciones Chilenas, 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 solo 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.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

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

### 2.6 Activos financieros

#### 2.6.1 Clasificación y medición

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

##### a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

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

##### b) Reconocimiento, baja y medición

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

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

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

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

### 2.6 Activos financieros (continuación)

#### 2.6.1 Clasificación y medición (continuación)

##### c) Estimación del valor razonable

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

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

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

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

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

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

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

### **2.6 Activos financieros (continuación)**

#### **2.6.1 Clasificación y medición (continuación)**

##### **c) Estimación del valor razonable (continuación)**

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

### **2.7 Cuotas en circulación**

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo ha emitido 15 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) Ingresos por dividendos: Los que se reconocen cuando se establece el derecho a recibir su pago.
- c) Ganancia o pérdida por ajuste a valor razonable: Corresponde a los efectos diarios reconocidos por la variación en el valor justo de los activos.
- d) Ganancia o pérdida en venta de instrumentos financieros: Estas representan la diferencia entre el precio de venta y el valor libro del instrumento y se reconocen cuando se realiza la operación, es decir, cuando se transfieren los beneficios y riesgos asociados al instrumento.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALS ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

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

### **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 contables cubiertos por estos estados financieros, los principios contables han sido aplicados consistentemente.

### **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 Principal Capitales Acciones Chilenas, es definido como un Fondo mutuo mixto extranjero con derivados, tal como se señala en Nota 1 de Información general.

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## **Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)**

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.

### **a) Riesgo de crédito**

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### a) Riesgo de crédito (continuación)

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

<b>Clasificación de riesgo</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
AAA - AA o N-1	100,00	54,70
A o N-2	-	26,97
BBB o N-3 - N-4	-	18,33
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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:

<b>Cartera de inversiones</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>Emisores nacionales</b>		
Acciones	97,24	99,01
Depósitos a plazo	2,76	0,99
<b>Total emisores nacionales</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Emisores extranjeros</b>	-	-
<b>Total emisores extranjeros</b>	-	-
<b>Total Cartera</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## 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 Capitales, los valores no consideran garantías asociadas:

Instrumentos de deuda al:	31.12.2019 M\$	31.12.2018 M\$
Depósitos a plazo	836.232	629.514
<b>Exposición máxima al riesgo de crédito</b>	<b><u>836.232</u></b>	<b><u>629.514</u></b>

### 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 CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### Riesgo de liquidez (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 2019:

Tipo de Instrumento	Emisor/Fondo	M\$	%
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas (ACC)	Enel Américas S.A.	5.080.113	16,75
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas (ACC) y DPF	Banco Santander	2.734.981	9,02
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas (ACC) y DPF	Banco Crédito e Inversiones	2.338.327	7,71
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas (ACC) y DPF	Banco de Chile	1.892.527	6,24
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas (ACC)	LAN Airlines S.A.	1.835.676	6,05
Otros Instrumentos	(*) Ver comentarios	16.452.009	54,23
<b>Total</b>		<b>30.333.633</b>	<b>100,00</b>

(\*) Corresponde a un total de 28 emisores y distintos tipos de instrumentos

Adicionalmente, la Administradora cuenta con una línea de crédito disponible con el Banco Santander por un monto de M\$2.000.000 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 CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### c) Riesgo de mercado (continuación)

La administración del riesgo de mercado se realiza con un criterio de portfolio, 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 2019 el Fondo no ha efectuado 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.

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

<b>Tipos de instrumentos y su origen</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	%	%
Instrumentos de deuda nacionales	2,76	0,99
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales	97,24	99,01
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### c) Riesgo de mercado (continuación)

#### 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.

En el caso de los instrumentos de capitalización se hizo la simulación disminuyendo un 10% el precio de las acciones nacionales. El impacto en el activo neto es el siguiente:

	Monto M\$	Monto modificado M\$	Diferencia
Instrumentos de Capitalización Nacionales	29.497.401	26.547.661	10%

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 M\$	Monto modificado M\$	Diferencia
Instrumentos de Deuda Nacionales	836.232	835.814	0,05%

Clasificación por niveles de los instrumentos financieros:

<b>Activos</b>	<b>Nivel 1</b>	<b>Saldo Total</b>
<b>Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	29.497.401	29.497.401
Depósitos de bancos e instituciones financieras	836.232	836.232
<b>Totales Activos</b>	<b>30.333.633</b>	<b>30.333.633</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### d) Gestión de 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 CAPITALES ACCIONES CHILENAS

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### 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](http://www.principal.cl). La política de inversión es la siguiente:

Tipo de instrumento	%Mínimo	%Máximo
<b>1. Instrumentos de Deuda</b>	0	10
1.1 Emisores Nacionales	1	10
1.1.a) Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	0	10
1.1.b) Instrumentos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales.	0	10
1.1.c) Instrumentos inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades, registradas en el mismo Registro.	0	10
1.1.d) Títulos de deuda de securitización a que se refiere el Título XVIII de la Ley N° 18.045.	0	10
1.1.e) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	0	10
1.1 f) Efectos de Comercio.	0	10
1.1 g) Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e Instituciones Financieras Extranjeras que operen en el país.	0	10
1.2 Emisores Extranjeros	0	0
<b>2. Instrumentos de Capitalización</b>	90	100
2.1 Emisores Nacionales	90	100
2.1.a) Acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas, que cumplan con las condiciones para ser consideradas de transacción bursátil, y que tengan presencia igual o superior a 90%, o que cuenten con Market Maker según lo establecido en la NCG N° 327.	0	100
2.1.b) Acciones de sociedades anónimas abiertas, que no cumplan con las condiciones para ser consideradas de transacción bursátil, siempre que se encuentren registradas en una bolsa de valores del país.	0	10
2.1.c) Opciones para suscribir acciones de pago, correspondiente a sociedades anónimas abiertas, que cumplen las condiciones para ser consideradas de transacción bursátil	0	10
2.1.d) Cuotas de participación emitidas por fondos de inversión, de los regulados por la Ley N° 20.712	0	10

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 5 – Política de inversión del Fondo (continuación)

2.1.e) Opciones para suscribir cuotas de Fondos de inversión, de los regulados por la Ley N° 20.712	0	10
2.1.f) Otros valores de oferta pública, de capitalización, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	0	10
2.1.g) Cuotas de Fondos Mutuos regulados por Ley N° 20.712	0	10
2.1.h) Títulos representativos de índices accionarios.	0	10
2.2 Emisores Extranjeros	0	0

### 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. : 10% del activo del Fondo

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

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

Límite Máximo de Inversión en cuotas de Fondos nacionales, administrados por la misma Administradora o personas relacionadas, que cumplan con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N°20.712. : 10% del activo del Fondo.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo

a) La composición de este rubro es la siguiente:

	<u>Saldo al</u>	
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Saldos en bancos	<u>26.710</u>	<u>3.921</u>
<b>Total</b>	<b><u>26.710</u></b>	<b><u>3.921</u></b>

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

		<u>Saldo al</u>	
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
Banco	\$ Chilenos	<u>26.710</u>	<u>3.921</u>
<b>Total efectivo</b>		<b><u>26.710</u></b>	<b><u>3.921</u></b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

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

El saldo de la cartera al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 y sus movimientos durante el año, son los siguientes:

a) Composición de la cartera

<u>Instrumento</u>	<u>Al 31 de Diciembre de 2019</u>				<u>Al 31 de Diciembre de 2018</u>			
	<u>Nacional</u>	<u>Extranjero</u>	<u>Total</u>	<u>% de Activo Neto</u>	<u>Nacional</u>	<u>Extranjero</u>	<u>Total</u>	<u>% de Activos Neto</u>
<b><u>i) Instrumentos Capitalización</u></b>								
Acciones y derechos preferentes de suscripciones de acciones	29.497.401	-	29.497.401	94,59%	63.023.846	-	63.023.846	99,26%
<b>Subtotal</b>	<b>29.497.401</b>	<b>-</b>	<b>29.497.401</b>	<b>94,59%</b>	<b>63.023.846</b>	<b>-</b>	<b>63.023.846</b>	<b>99,26%</b>
<b><u>ii) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días</u></b>								
Dep. y/o Pag. Bcos. E Inst.Fin.	836.232	-	836.232	2,68%	629.514	-	629.514	0,99%
<b>Subtotal</b>	<b>836.232</b>	<b>-</b>	<b>836.232</b>	<b>2,68%</b>	<b>629.514</b>	<b>-</b>	<b>629.514</b>	<b>0,99%</b>
<b>Total</b>	<b>30.333.633</b>	<b>-</b>	<b>30.333.633</b>	<b>97,27%</b>	<b>63.653.360</b>	<b>-</b>	<b>63.653.360</b>	<b>100,25%</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

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

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

	<u>31.12.2019</u> M\$	<u>31.12.2018</u> M\$
Saldo de inicio	63.653.360	69.182.427
Intereses y reajustes	23.826	41.533
Aumento(disminución) neto por otros cambios en el valor razonable	(4.454.324)	(7.971.053)
Compras	73.731.618	119.142.934
Ventas	(91.990.393)	(99.978.354)
Vencimientos, cortes de cupón y otros	(10.630.454)	(16.764.127)
<b>Saldo Final</b>	<b><u>30.333.633</u></b>	<b><u>63.653.360</u></b>

## Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 el Fondo Mutuo no mantiene activos financieros a costo amortizado.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas

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

#### a) Remuneración por administración

El Fondo es administrado por Principal Administradora General del Fondo 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:

4,4310%	para la Serie A	IVA incluido
1,8000%	para la Serie B	Exento de IVA
1,4500%	para la serie C	Exento de IVA
1,0000%	Para la serie APVAC	Exento de IVA
1,4500%	para la serie PLAN1	Exento de IVA
1,2500%	para la serie PLAN2	Exento de IVA
1,0500%	para la serie PLAN3	Exento de IVA
1,0000%	para la serie PLAN4	Exento de IVA
2,2610%	para la serie LP3	IVA incluido
3,4510%	para la serie LP180	IVA incluido
4,2000%	para la serie G	IVA incluido
1,3000%	Para la serie AC	IVA incluido
1,3000%	para la serie LPI	IVA incluido
1,0000%	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\$992.664 (M\$1.627.497 el año 2018), que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales, adeudándose M\$3.726 (M\$13.599 el año 2018) 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 CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas (continuación)

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

Tenedor A	%	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	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

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	-	0,3576	-	-	-	0,3576	1.189
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	0,4910	14.856,2385	455,2010	-	5.207,2349	20.518,6743	69.279.991
Accionistas de la Sociedad Administradora	44,8670	2.871.912,5308	978.579,2430	1.975.114,2174	-	1.875.377,5564	6.332.092.295
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor LP3	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,0480	7.786,7502	206,5418	7.983,6726	210,8901	220,5095	372.572
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas (continuación)

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

<b>Tenedor LP180</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,0230	6.169,3996	196,8484	6.327,7278	1.158,7973	1.197,3174	1.669.799
Accionistas de la Sociedad Administradora	71,1600	6.264.265,5638	3.479.329,7989	5.963.546,0323	-	3.780.049,3304	5.271.716.696
Personal clave de la administración	0,0010	41,7547	1,2677	-	-	43,0224	60.000

<b>Tenedor PLAN2</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	10,3497	-	10,3497	-	-	-

<b>Tenedor PLAN4</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	2,5870	14.187,1405	3.497,0960	2.628,2058	-2.069,2605	12.986,7702	17.983.198
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	4,2810	102.557,7151	19.942,4079	96.061,1785	-4.947,7532	21.491,1913	29.759.542

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas (continuación)

c) Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas o su personal al 31 de Diciembre de 2018

Tenedor A	%	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	-	25,7630	0,0085	25,7714	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	0,3576	-	-	0,3576	1
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	0,228	10.265,4537	401,2935	-	4.189,4912	14.856,2385	56.175
Accionistas de la Sociedad Administradora	44,052	2.810.041,1507	1.589.705,7587	1.527.834,3785	-	2.871.912,5308	10.859.306
Personal clave de la administración	-	-	10,6609	10,6609	-	-	-

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	0,619	6.545,0483	1.237,7798	-	3,9221	7.786,7502	15.303
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas (continuación)

c) Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas o su personal al 31 de Diciembre de 2018  
(continuación)

<b>Tenedor LP180</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,067	8.507,3546	534,6486	2.878,7910	6,1874	6.169,3996	10.128
Accionistas de la Sociedad Administradora	68,215	8.322.650,6413	7.774.794,2698	9.833.179,3473	-	6.264.265,5638	10.283.274
Personal clave de la administración	-	40,7945	0,9602	-	-	41,7547	69

<b>Tenedor PLAN2</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	1.214,7964	21,5461	1.236,3425	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	0,018	-	18,5553	8,2056	-	10,3497	19

<b>Tenedor PLAN4</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	1,217	5.464,6488	3.644,3274	1.381,3338	6.459,4981	14.187,1405	21.902
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	8,797	99.148,9217	5.194,0539	1.785,2605	-	102.557,7151	158.326

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 10 - Cuotas en circulación

Durante los ejercicios terminados el 31 de Diciembre de 2019 y 2018, los números de cuotas suscritas, rescatadas y en circulación fueron los siguientes:

2019	<u>Serie</u>		<u>Serie</u>		<u>Serie</u>		<u>Serie</u>		<u>Serie B</u>	<u>Serie C</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie O</u>	<u>Serie LPI</u>
	<u>Serie A</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>										
Saldo al 1 de Enero	135.444,0440	94.380,5939	58.082,0669	342.958,5605	1.165.820,5140	1.089.254,7528	6.519.331,1120	1.258.124,9719	9.183.054,7649	2.952.859,2302	11.083.852,8937	57.664,0333			
Cuotas suscritas	15.005,5035	13.585,7346	2.945,4571	126.881,3591	314.936,5270	240.362,8154	1.822.994,4078	994.319,3364	4.714.463,4035	2.054.422,8131	10.842.272,0898	446.127,0455			
Cuotas rescatadas	29.949,0335	47.481,7821	9.950,0838	244.420,8652	978.744,7310	460.434,5413	4.167.266,8856	1.793.962,6755	8.585.470,8013	2.796.989,2565	19.867.169,2592	435.359,1213			
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	120.500,5140	60.484,5464	51.077,4402	225.419,0544	502.012,3100	869.183,0269	4.175.058,6342	458.481,6328	5.312.047,3671	2.210.292,7868	2.058.955,7243	68.431,9575			

  

2018	<u>Serie</u>		<u>Serie</u>		<u>Serie</u>		<u>Serie</u>		<u>Serie B</u>	<u>Serie C</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie O</u>	<u>Serie LPI</u>
	<u>Serie A</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>										
Saldo al 1 de Enero	146.065,1137	96.786,7016	82.576,7135	333.426,1615	928.240,7154	1.151.145,4973	6.633.922,0590	1.599.570,7863	12.661.879,5252	3.012.938,0996	-	48.792,4986			
Cuotas suscritas	22.913,9057	32.398,3230	4.108,0441	155.855,1454	733.791,1436	440.957,8770	3.282.487,4694	2.238.524,2120	10.281.440,2998	4.769.339,0216	14.958.179,6066	238.431,1522			
Cuotas rescatadas	33.534,9754	34.804,4307	28.602,6907	146.322,7464	496.211,3450	502.848,6215	3.397.078,4164	2.579.970,0264	13.760.265,0601	4.829.417,8910	3.874.326,7129	229.559,6175			
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	135.444,0440	94.380,5939	58.082,0669	342.958,5605	1.165.820,5140	1.089.254,7528	6.519.331,1120	1.258.124,9719	9.183.054,7649	2.952.859,2302	11.083.852,8937	57.664,0333			

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 11 - Rentabilidad del Fondo

La rentabilidad nominal obtenida por el Fondo es la siguiente:

a) Rentabilidad mensual

Mes	Serie A	Serie Plan 1	Serie Plan 2	Serie Plan 3	Serie Plan 4	Serie B	Serie C	Serie LP3	Serie LP180	Serie G	Serie LPI	Serie O
Enero	4,7636%	5,2231%	5,2410%	5,2589%	5,2633%	5,1918%	5,2231%	4,9569%	4,8509%	4,7842%	5,0426%	5,1586%
Febrero	-3,3763%	-3,1551%	-3,1403%	-3,1254%	-3,1217%	-3,1811%	-3,1551%	-3,2154%	-3,3037%	-3,3592%	-3,1440%	-3,0473%
Marzo	-1,6395%	-1,1912%	-1,1745%	-1,1577%	-1,1534%	-1,2206%	-1,1913%	-1,4580%	-1,5576%	-1,6202%	-1,3775%	-1,2686%
Abril	-2,7135%	-2,0011%	-1,9850%	-1,9688%	-1,9648%	-2,0292%	-2,0009%	-2,5398%	-2,6351%	-2,6950%	-2,4628%	-2,3585%
Mayo	-5,7163%	-3,9776%	-3,9613%	-3,9451%	-3,9410%	-4,0062%	-3,9777%	-5,5423%	-5,6377%	-5,6978%	-5,4652%	-5,3608%
Junio	1,8248%	2,2488%	2,2656%	2,2824%	2,2866%	2,2194%	2,2488%	2,0066%	1,9069%	1,8442%	2,0872%	2,1964%
Julio	-2,3355%	-2,0879%	-2,0713%	-2,0546%	-2,0505%	-2,1170%	-2,0879%	-2,1553%	-2,2542%	-2,3163%	-2,0754%	-1,9673%
Agosto	-3,3412%	-3,0936%	-3,0771%	-3,0607%	-3,0566%	-3,1224%	-3,0936%	-3,1629%	-3,2607%	-3,3222%	-3,0838%	-2,9767%
Septiembre	4,9361%	5,2477%	5,2651%	5,2824%	5,2867%	5,2175%	5,2477%	5,1234%	5,0206%	4,9560%	5,2065%	5,3189%
Octubre	-6,9704%	-6,7246%	-6,7087%	-6,6929%	-6,6889%	-6,7523%	-6,7246%	-6,7988%	-6,8930%	-6,9522%	-6,7227%	-6,6196%
Noviembre	-5,0503%	-4,7406%	-4,7249%	-4,7093%	-4,7054%	-4,7680%	-4,7406%	-4,8808%	-4,9738%	-5,0323%	-4,8056%	-4,7039%
Diciembre	3,3859%	3,8758%	3,8937%	3,9113%	3,9157%	3,8452%	3,8760%	3,5766%	3,4720%	3,4062%	3,6612%	3,7758%

b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

Serie	Rentabilidad		
	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
A	-15,8726%	-28,0540%	-10,2494%
B	-11,0169%	-20,2045%	4,7154%
C	-10,7049%	-19,6413%	5,8211%
LP3	-14,0270%	-25,0379%	-4,4352%
LP180	-15,0441%	-26,7932%	-7,7771%
G	-15,6781%	-27,8895%	-9,8361%
LPI	-13,1968%	-23,5831%	-1,6399%
O	-12,0610%	-	-
Plan 1	-10,7051%	-19,6576%	5,8043%
Plan 2	-10,5263%	-19,2431%	6,5653%
Plan 3	-10,3471%	-18,9872%	7,0750%
Plan 4	-10,3023%	-18,8902%	7,4285%

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 11 – Rentabilidad del Fondo (continuación)

c) Rentabilidad real mensual Series APV

Año 2019	Serie B	Serie C	Serie Plan1	Serie Plan2	Serie Plan3	Serie Plan4
Enero	5,2666%	5,2979%	5,2979%	5,3158%	5,3337%	5,3381%
Febrero	-3,2186%	-3,1927%	-3,1927%	-3,1778%	-3,1629%	-3,1592%
Marzo	-1,2524%	-1,2230%	-1,2230%	-1,2062%	-1,1894%	-1,1852%
Abril	-2,3707%	-2,3425%	-2,3426%	-2,3266%	-2,3105%	-2,3065%
Mayo	-4,3533%	-4,3248%	-4,3248%	-4,3086%	-4,2924%	-4,2883%
Junio	1,7038%	1,7330%	1,7330%	1,7497%	1,7665%	1,7706%
Julio	-2,2925%	-2,2635%	-2,2634%	-2,2469%	-2,2303%	-2,2261%
Agosto	-3,2597%	-3,2309%	-3,2309%	-3,2145%	-3,1980%	-3,1939%
Septiembre	5,0095%	5,0397%	5,0397%	5,0570%	5,0742%	5,0785%
Octubre	-6,8082%	-6,7805%	-6,7805%	-6,7646%	-6,7488%	-6,7448%
Noviembre	-5,2977%	-5,2705%	-5,2704%	-5,2549%	-5,2393%	-5,2354%
Diciembre	3,5238%	3,5546%	3,5544%	3,5721%	3,5898%	3,5941%

d) Rentabilidad real últimos periodos anuales Series APV

	Ultimo Año	Últimos dos Años (*)	Últimos tres Años (*)
Serie B	-13,3559%	-13,0896%	-0,8545%
Serie C	-13,0521%	-12,7834%	-0,5068%
Serie Plan1	-13,0523%	-12,7922%	-0,5120%
Serie Plan2	-12,8782%	-12,5675%	-0,2741%
Serie Plan3	-12,7037%	-12,4291%	-0,1153%
Serie Plan4	-12,6600%	-12,3767%	-0,0055%

(\*) Rentabilidad anualizada según NCG 227

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 12 - Custodia de valores

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

<b>INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA</b>						
<b>CUSTODIA DE VALORES</b>						
<b>ENTIDADES</b>	<b>CUSTODIA NACIONAL</b>			<b>CUSTODIA EXTRANJERA</b>		
	<b>Monto Custodiado (Miles)</b>	<b>% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales</b>	<b>% sobre total Activo del Fondo</b>	<b>Monto Custodiado (Miles)</b>	<b>% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros</b>	<b>% sobre total Activo del Fondo</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Empresas de Depósito de Valores	30.333.633	100,0000%	96,9764%	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>30.333.633</b>	<b>100,0000%</b>	<b>96,9764%</b>	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 12 - Custodia de valores (continuación)

El detalle de la custodia de valores del Fondo 2018 en los términos solicitados en el título VI de la Norma de Carácter General N°235 de la Comisión para el Mercado Financiero es el siguiente:

INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA						
CUSTODIA DE VALORES						
ENTIDADES	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales	% sobre total Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros	% sobre total Activo del Fondo
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Empresas de Depósito de Valores	63.653.360	100,0000%	99,5993%	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>63.653.360</b>	<b>100,0000%</b>	<b>99,5993%</b>	-	-	-

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

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

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	2019	2018
	M\$	M\$
Cambios en el valor razonable de instrumentos de capitalización.	(4.451.860)	(7.971.990)
Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda.	(2.261)	889
Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.	(203)	48
<b>Total</b>	<b><u>(4.454.324)</u></b>	<b><u>(7.971.053)</u></b>

## Nota 14 – Resultado en venta de instrumentos financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	2019	2018
	M\$	M\$
Utilidad en venta instrumentos de capitalización.	(1.949.998)	(603.197)
Utilidad en venta de otros instrumentos.	(1.228)	(607)
<b>Total</b>	<b><u>(1.951.226)</u></b>	<b><u>(603.804)</u></b>

## Nota 15 - Excesos de inversión

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 el Fondo no presentaba excesos de inversión.

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

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

Naturaleza	Emisor	Representante de los Beneficiarios	Monto UF	Vigencia
Póliza de seguro	Compañía de seguros de Crédito Continental	Banco Santander	25.000,000	Desde 10.01.2019 Hasta 10.01.2020

Dicha póliza fue renovada para el próximo periodo el 7 de Enero de 2020.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 17 - Información estadística

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 A

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Participes
ENERO	11.143,6983	65.544.273	5.615	518
FEBRERO	10.767,4485	62.888.503	5.024	470
MARZO	10.590,9200	62.129.639	5.297	465
ABRIL	10.303,5393	58.396.105	5.031	464
MAYO	9.714,5619	52.124.692	4.883	464
JUNIO	9.891,8362	51.110.616	4.715	462
JULIO	9.660,8124	47.598.013	4.829	460
AGOSTO	9.338,0260	43.705.141	4.500	457
SEPTIEMBRE	9.798,9592	46.282.950	4.447	455
OCTUBRE	9.115,9286	43.324.061	4.551	455
NOVIEMBRE	8.655,5468	36.037.458	3.971	447
DICIEMBRE	8.948,6180	31.279.405	4.079	447

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

#### b) Serie B

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Participes
ENERO	3.930,1317	65.544.273	6.415	2.560
FEBRERO	3.805,1097	62.888.503	5.822	2.553
MARZO	3.758,6641	62.129.639	6.240	2.547
ABRIL	3.682,3930	58.396.105	5.970	2.524
MAYO	3.534,8696	52.124.692	5.671	2.489
JUNIO	3.613,3220	51.110.616	5.391	2.464
JULIO	3.536,8279	47.598.013	5.475	2.444
AGOSTO	3.426,3937	43.705.141	5.068	2.415
SEPTIEMBRE	3.605,1649	46.282.950	4.988	2.402
OCTUBRE	3.361,7335	43.324.061	5.209	2.380
NOVIEMBRE	3.201,4466	36.037.458	4.393	2.335
DICIEMBRE	3.324,5473	31.279.405	4.440	2.321

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

**c) Serie C**

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	3.978,7072	65.544.273	31.633	1.130
FEBRERO	3.853,1743	62.888.503	28.451	1.115
MARZO	3.807,2732	62.129.639	30.824	1.092
ABRIL	3.731,0923	58.396.105	29.530	1.060
MAYO	3.582,6823	52.124.692	27.983	1.036
JUNIO	3.663,2494	51.110.616	25.900	1.019
JULIO	3.586,7644	47.598.013	26.068	1.000
AGOSTO	3.475,8040	43.705.141	23.453	966
SEPTIEMBRE	3.658,2055	46.282.950	22.644	959
OCTUBRE	3.412,2068	43.324.061	22.611	931
NOVIEMBRE	3.250,4478	36.037.458	17.723	891
DICIEMBRE	3.376,4360	31.279.405	17.814	871

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

**d) Serie LP3**

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	2.062,6818	65.544.273	5.219	604
FEBRERO	1.996,3592	62.888.503	4.610	600
MARZO	1.967,2524	62.129.639	4.222	583
ABRIL	1.917,2886	58.396.105	3.885	581
MAYO	1.811,0263	52.124.692	3.520	572
JUNIO	1.847,3667	51.110.616	3.034	568
JULIO	1.807,5498	47.598.013	2.611	550
AGOSTO	1.750,3791	43.705.141	2.213	531
SEPTIEMBRE	1.840,0587	46.282.950	2.227	534
OCTUBRE	1.714,9565	43.324.061	2.625	524
NOVIEMBRE	1.631,2529	36.037.458	1.524	503
DICIEMBRE	1.689,5971	31.279.405	1.565	507

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

e) **Serie LP180**

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.721,2080	65.544.273	44.108	1.643
FEBRERO	1.664,3447	62.888.503	38.813	1.614
MARZO	1.638,4216	62.129.639	40.063	1.603
ABRIL	1.595,2479	58.396.105	38.530	1.596
MAYO	1.505,3121	52.124.692	34.067	1.591
JUNIO	1.534,0170	51.110.616	30.740	1.572
JULIO	1.499,4377	47.598.013	29.036	1.535
AGOSTO	1.450,5454	43.705.141	25.297	1.488
SEPTIEMBRE	1.523,3721	46.282.950	23.657	1.490
OCTUBRE	1.418,3664	43.324.061	25.276	1.462
NOVIEMBRE	1.347,8199	36.037.458	22.269	1.400
DICIEMBRE	1.394,6165	31.279.405	22.415	1.412

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

f) **Serie G**

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.194,7455	65.544.273	12.316	2.558
FEBRERO	1.154,6117	62.888.503	10.891	2.511
MARZO	1.135,9051	62.129.639	12.263	5.168
ABRIL	1.105,2921	58.396.105	13.743	5.169
MAYO	1.042,3152	52.124.692	12.577	5.160
JUNIO	1.061,5374	51.110.616	11.377	5.156
JULIO	1.036,9486	47.598.013	11.481	5.097
AGOSTO	1.002,4986	43.705.141	10.302	5.038
SEPTIEMBRE	1.052,1828	46.282.950	10.132	5.032
OCTUBRE	979,0328	43.324.061	10.408	5.019
NOVIEMBRE	929,7651	36.037.458	7.957	4.949
DICIEMBRE	961,4349	31.279.405	7.644	4.958

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### g) Serie PLAN 1

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.423,6049	65.544.273	164	60
FEBRERO	1.378,6884	62.888.503	149	60
MARZO	1.362,2651	62.129.639	142	61
ABRIL	1.335,0053	58.396.105	138	59
MAYO	1.281,9037	52.124.692	126	57
JUNIO	1.310,7310	51.110.616	120	57
JULIO	1.283,3645	47.598.013	121	55
AGOSTO	1.243,6627	43.705.141	107	54
SEPTIEMBRE	1.308,9270	46.282.950	109	55
OCTUBRE	1.220,9073	43.324.061	116	53
NOVIEMBRE	1.163,0292	36.037.458	103	53
DICIEMBRE	1.208,1063	31.279.405	89	54

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

#### h) Serie PLAN 2

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.932,4337	65.544.273	117	85
FEBRERO	1.871,7502	62.888.503	101	84
MARZO	1.849,7670	62.129.639	108	85
ABRIL	1.813,0495	58.396.105	105	84
MAYO	1.741,2285	52.124.692	103	84
JUNIO	1.780,6775	51.110.616	101	85
JULIO	1.743,7948	47.598.013	104	83
AGOSTO	1.690,1357	43.705.141	96	82
SEPTIEMBRE	1.779,1223	46.282.950	91	82
OCTUBRE	1.659,7658	43.324.061	96	79
NOVIEMBRE	1.581,3433	36.037.458	85	77
DICIEMBRE	1.642,9155	31.279.405	89	75

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### i) Serie PLAN 3

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.493,4790	65.544.273	453	116
FEBRERO	1.446,8020	62.888.503	405	116
MARZO	1.430,0527	62.129.639	511	115
ABRIL	1.401,8974	58.396.105	496	115
MAYO	1.346,5918	52.124.692	482	114
JUNIO	1.377,3265	51.110.616	456	110
JULIO	1.349,0274	47.598.013	428	111
AGOSTO	1.307,7379	43.705.141	392	110
SEPTIEMBRE	1.376,8175	46.282.950	382	110
OCTUBRE	1.284,6688	43.324.061	373	107
NOVIEMBRE	1.224,1704	36.037.458	281	106
DICIEMBRE	1.272,0518	31.279.405	279	105

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

#### j) Serie PLAN 4

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.625,0301	65.544.273	1.615	252
FEBRERO	1.574,3021	62.888.503	1.402	252
MARZO	1.556,1434	62.129.639	1.521	247
ABRIL	1.525,5680	58.396.105	1.435	237
MAYO	1.465,4460	52.124.692	1.288	233
JUNIO	1.498,9549	51.110.616	1.260	228
JULIO	1.468,2192	47.598.013	1.238	226
AGOSTO	1.423,3421	43.705.141	1.057	216
SEPTIEMBRE	1.498,5897	46.282.950	1.050	214
OCTUBRE	1.398,3503	43.324.061	1.062	209
NOVIEMBRE	1.332,5529	36.037.458	676	198
DICIEMBRE	1.384,7321	31.279.405	581	194

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### k) Serie LPI

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.184,6294	65.544.273	97	6
FEBRERO	1.147,3848	62.888.503	158	9
MARZO	1.131,5795	62.129.639	213	10
ABRIL	1.103,7113	58.396.105	212	10
MAYO	1.043,3915	52.124.692	183	9
JUNIO	1.065,1694	51.110.616	126	9
JULIO	1.043,0626	47.598.013	100	7
AGOSTO	1.010,8967	43.705.141	89	7
SEPTIEMBRE	1.063,5291	46.282.950	83	6
OCTUBRE	992,0313	43.324.061	173	8
NOVIEMBRE	944,3580	36.037.458	78	6
DICIEMBRE	978,9330	31.279.405	74	6

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

#### l) Serie O

2019 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	933,1316	65.544.273	0	3
FEBRERO	904,6963	62.888.503	0	3
MARZO	893,2195	62.129.639	0	3
ABRIL	872,1531	58.396.105	0	3
MAYO	825,3990	52.124.692	0	3
JUNIO	843,5277	51.110.616	0	3
JULIO	826,9333	47.598.013	0	3
AGOSTO	802,3179	43.705.141	0	3
SEPTIEMBRE	844,9924	46.282.950	0	3
OCTUBRE	789,0569	43.324.061	0	3
NOVIEMBRE	751,9408	36.037.458	0	3
DICIEMBRE	780,3323	31.279.405	0	3

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 17 – Información estadística (continuación)

La información estadística del Fondo del año 2018 según lo requerido en la circular N° 1997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

### a) Serie A

2018 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	13.083,9656	83.148.591	7.239	478
FEBRERO	12.412,5622	78.397.458	6.611	480
MARZO	12.154,9801	76.955.182	7.007	477
ABRIL	12.518,9825	78.651.952	6.680	472
MAYO	11.829,6557	75.189.270	6.666	466
JUNIO	11.448,8732	72.872.525	6.018	456
JULIO	11.607,2891	76.064.874	6.040	446
AGOSTO	11.271,5361	70.328.024	5.912	434
SEPTIEMBRE	11.340,4583	70.671.907	5.688	428
OCTUBRE	10.836,3446	67.501.675	5.690	424
NOVIEMBRE	10.760,6259	66.147.850	5.406	420
DICIEMBRE	10.636,9898	63.909.418	5.447	532

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 17 – Información estadística (continuación)

### b) Serie B

2018 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	4.395,5778	83.148.591	8.016	2.541
FEBRERO	4.178,4443	78.397.458	7.350	2.553
MARZO	4.112,3396	76.955.182	7.997	2.562
ABRIL	4.264,6841	78.651.952	7.822	2.572
MAYO	4.074,3902	75.189.270	8.070	2.553
JUNIO	3.955,2012	72.872.525	7.363	2.533
JULIO	4.018,8998	76.064.874	7.382	2.507
AGOSTO	3.911,8945	70.328.024	7.115	2.483
SEPTIEMBRE	3.950,3622	70.671.907	6.756	2.468
OCTUBRE	3.784,4089	67.501.675	6.627	2.437
NOVIEMBRE	3.770,2733	66.147.850	6.172	2.414
DICIEMBRE	3.736,1565	63.909.418	6.254	2.576

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

### c) Serie C

2018 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	4.434,2599	83.148.591	37.473	927
FEBRERO	4.216,3477	78.397.458	33.607	940
MARZO	4.150,8775	76.955.182	36.744	942
ABRIL	4.305,8885	78.651.952	36.281	936
MAYO	4.114,9790	75.189.270	37.779	925
JUNIO	3.995,7519	72.872.525	35.349	909
JULIO	4.061,3106	76.064.874	35.429	890
AGOSTO	3.954,3515	70.328.024	34.766	871
SEPTIEMBRE	3.994,3855	70.671.907	32.891	863
OCTUBRE	3.827,7202	67.501.675	32.106	843
NOVIEMBRE	3.814,5204	66.147.850	30.149	825
DICIEMBRE	3.781,2106	63.909.418	30.602	1.145

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 17 – Información estadística (continuación)

### d) Serie LP3

2018 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	2.375,3723	83.148.591	8.540	668
FEBRERO	2.257,2348	78.397.458	7.774	664
MARZO	2.214,4710	76.955.182	8.778	675
ABRIL	2.284,8590	78.651.952	8.698	676
MAYO	2.163,0320	75.189.270	8.798	682
JUNIO	2.097,1440	72.872.525	7.474	671
JULIO	2.130,0845	76.064.874	7.316	652
AGOSTO	2.072,2855	70.328.024	6.976	630
SEPTIEMBRE	2.088,6793	70.671.907	5.492	626
OCTUBRE	1.999,5142	67.501.675	5.548	614
NOVIEMBRE	1.989,0874	66.147.850	5.243	607
DICIEMBRE	1.965,2652	63.909.418	4.996	604

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

### e) Serie LP180

2018 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	2.005,6481	83.148.591	80.670	1.826
FEBRERO	1.904,1595	78.397.458	76.627	1.830
MARZO	1.866,1978	76.955.182	81.886	1.856
ABRIL	1.923,6337	78.651.952	76.649	1.856
MAYO	1.819,2275	75.189.270	74.370	1.867
JUNIO	1.762,0875	72.872.525	63.758	1.837
JULIO	1.787,9567	76.064.874	61.065	1.779
AGOSTO	1.737,6840	70.328.024	56.415	1.701
SEPTIEMBRE	1.749,7187	70.671.907	49.708	1.677
OCTUBRE	1.673,3313	67.501.675	49.738	1.660
NOVIEMBRE	1.662,9781	66.147.850	47.310	1.645
DICIEMBRE	1.641,5770	63.909.418	45.786	1.637

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### f) Serie G

2018 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.402,8020	83.148.591	17.146	2.824
FEBRERO	1.331,0533	78.397.458	16.100	2.682
MARZO	1.303,6873	76.955.182	16.594	2.732
ABRIL	1.342,9836	78.651.952	15.653	2.743
MAYO	1.269,2847	75.189.270	16.558	2.847
JUNIO	1.228,6612	72.872.525	14.743	2.784
JULIO	1.245,9066	76.064.874	14.009	2.680
AGOSTO	1.210,1050	70.328.024	14.007	2.637
SEPTIEMBRE	1.217,7357	70.671.907	12.865	2.608
OCTUBRE	1.163,8325	67.501.675	12.768	2.561
NOVIEMBRE	1.155,9198	66.147.850	11.890	2.552
DICIEMBRE	1.140,1962	63.909.418	11.974	2.539

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

#### g) Serie PLAN 1

2018 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.586,9211	83.148.591	186	55
FEBRERO	1.508,9353	78.397.458	167	57
MARZO	1.485,5049	76.955.182	181	57
ABRIL	1.540,9799	78.651.952	180	57
MAYO	1.472,6576	75.189.270	202	59
JUNIO	1.429,9890	72.872.525	202	58
JULIO	1.453,4508	76.064.874	206	58
AGOSTO	1.415,1723	70.328.024	197	57
SEPTIEMBRE	1.429,4994	70.671.907	168	57
OCTUBRE	1.369,8540	67.501.675	168	56
NOVIEMBRE	1.365,1298	66.147.850	152	55
DICIEMBRE	1.352,9393	63.909.418	158	60

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 17 – Información estadística (continuación)

### h) Serie PLAN 2

2018 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	2.147,3581	83.148.591	188	76
FEBRERO	2.042,1441	78.397.458	168	76
MARZO	2.010,7756	76.955.182	178	75
ABRIL	2.086,2095	78.651.952	127	76
MAYO	1.994,0524	75.189.270	132	78
JUNIO	1.936,5953	72.872.525	123	78
JULIO	1.968,7036	76.064.874	123	77
AGOSTO	1.917,1813	70.328.024	120	78
SEPTIEMBRE	1.936,9095	70.671.907	117	78
OCTUBRE	1.856,4077	67.501.675	118	78
NOVIEMBRE	1.850,3097	66.147.850	112	75
DICIEMBRE	1.836,1987	63.909.418	113	89

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

### i) Serie PLAN 3

2018 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.657,6612	83.148.591	545	114
FEBRERO	1.576,6830	78.397.458	489	118
MARZO	1.552,7277	76.955.182	528	122
ABRIL	1.611,2425	78.651.952	529	121
MAYO	1.540,3283	75.189.270	555	122
JUNIO	1.496,1910	72.872.525	509	120
JULIO	1.521,2559	76.064.874	497	118
AGOSTO	1.481,6954	70.328.024	469	118
SEPTIEMBRE	1.497,1886	70.671.907	433	115
OCTUBRE	1.435,2057	67.501.675	451	115
NOVIEMBRE	1.430,7270	66.147.850	439	113
DICIEMBRE	1.418,8628	63.909.418	451	118

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### j) Serie PLAN 4

2018 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.802,6109	83.148.591	1.209	255
FEBRERO	1.714,8145	78.397.458	1.169	255
MARZO	1.689,0479	76.955.182	1.269	259
ABRIL	1.752,9882	78.651.952	1.281	253
MAYO	1.675,9158	75.189.270	1.564	251
JUNIO	1.627,9600	72.872.525	1.542	247
JULIO	1.655,3027	76.064.874	1.652	250
AGOSTO	1.612,3247	70.328.024	1.617	247
SEPTIEMBRE	1.629,2504	70.671.907	1.547	246
OCTUBRE	1.561,8672	67.501.675	1.609	245
NOVIEMBRE	1.557,0565	66.147.850	1.553	246
DICIEMBRE	1.543,7760	63.909.418	1.557	256

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

#### k) Serie LPI

2018 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.351,1647	83.148.591	72	2
FEBRERO	1.284,9123	78.397.458	64	2
MARZO	1.261,5988	76.955.182	157	3
ABRIL	1.302,7280	78.651.952	266	4
MAYO	1.234,2743	75.189.270	298	4
JUNIO	1.197,6226	72.872.525	244	3
JULIO	1.217,4270	76.064.874	198	4
AGOSTO	1.185,3600	70.328.024	202	4
SEPTIEMBRE	1.195,6815	70.671.907	161	4
OCTUBRE	1.145,5731	67.501.675	53	4
NOVIEMBRE	1.140,5000	66.147.850	40	4
DICIEMBRE	1.127,7608	63.909.418	68	5

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## l) Serie O

2018 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	0,0000	83.148.591	0	0
FEBRERO	0,0000	78.397.458	0	0
MARZO	0,0000	76.955.182	0	0
ABRIL	1.016,1201	78.651.952	0	3
MAYO	963,7902	75.189.270	0	3
JUNIO	936,1703	72.872.525	0	3
JULIO	952,7029	76.064.874	0	3
AGOSTO	928,6338	70.328.024	0	3
SEPTIEMBRE	937,7210	70.671.907	0	3
OCTUBRE	899,4151	67.501.675	0	3
NOVIEMBRE	896,3893	66.147.850	0	3
DICIEMBRE	887,3561	63.909.418	0	3

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

## Nota 18 - Sanciones

Durante el ejercicio 2019 y 2018, el Fondo, sus Administradores o Directores no han recibido sanciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero.

## Nota 19 - Distribución de beneficios a los partícipes

Durante 2019 se efectuaron las siguientes distribuciones de beneficios a los partícipes:

Fecha	Monto a distribuir M\$	Origen de la Distribución	Forma de distribución
02/01/2019	2.170	DIVIDENDO CCU	Aumento Patrimonial (Series APV)
07/01/2019	8.463	DIVIDENDO FALABELLA	Aumento Patrimonial (Series APV)
07/01/2019	11.466	DIVIDENDO CMPC	Aumento Patrimonial (Series APV)
14/01/2019	2.922	DIVIDENDO MALLPLAZA	Aumento Patrimonial (Series APV)
17/01/2019	1.218	DIVIDENDO ILC	Aumento Patrimonial (Series APV)
21/01/2019	229	DIVIDENDO ANDINA-B	Aumento Patrimonial (Series APV)
21/01/2019	8.528	DIVIDENDO ENELCHILE	Aumento Patrimonial (Series APV)
21/01/2019	25.248	DIVIDENDO ENELAM	Aumento Patrimonial (Series APV)
14/03/2019	18.129	DIVIDENDO ITAUCORP	Aumento Patrimonial (Series APV)
25/03/2019	622	DIVIDENDO CONCHATORO	Aumento Patrimonial (Series APV)
25/03/2019	44.690	DIVIDENDO CHILE y SM-CHILE	Aumento Patrimonial (Series APV)
01/04/2019	30.510	DIVIDENDO BCI	Aumento Patrimonial (Series APV)
12/04/2019	1.649	DIVIDENDO ENELCHILE	Aumento Patrimonial (Series APV)
18/04/2019	65.423	DIVIDENDO BSANTANDER	Aumento Patrimonial (Series APV)
23/04/2019	21.354	DIVIDENDO CAP	Aumento Patrimonial (Series APV)
24/04/2019	19.895	DIVIDENDO CCU	Aumento Patrimonial (Series APV)

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## Nota 19 – Distribución de beneficios a los partícipes (continuación)

25/04/2019	10.245	DIVIDENDO MALLPLAZA	Aumento Patrimonial (Series APV)
26/04/2019	3.151	DIVIDENDO SMSAAM	Aumento Patrimonial (Series APV)
02/05/2019	63.040	DIVIDENDO CMPC	Aumento Patrimonial (Series APV)
03/05/2019	16.311	DIVIDENDO FALABELLA	Aumento Patrimonial (Series APV)
06/05/2019	8.534	DIVIDENDO ANTARCHILE - SECURITY	Aumento Patrimonial (Series APV)
06/05/2019	62.997	DIVIDENDO COPEC - SQM-B - SALFACORP	Aumento Patrimonial (Series APV)
08/05/2019	6.691	DIVIDENDO CENCOSUD	Aumento Patrimonial (Series APV)
09/05/2019	6.288	DIVIDENDO SK	Aumento Patrimonial (Series APV)
10/05/2019	14.295	DIVIDENDO PARAUCO	Aumento Patrimonial (Series APV)
13/05/2019	22.303	DIVIDENDO LTM_RIPLEY_SM-CHILE B	Aumento Patrimonial (Series APV)
13/05/2019	186.480	DIVIDENDO ENELCHILE_ENELAM_ENELGXCH	Aumento Patrimonial (Series APV)
15/05/2019	11.803	DIVIDENDO ILC	Aumento Patrimonial (Series APV)
17/05/2019	87	DIVIDENDO ENERSIS	Aumento Patrimonial (Series APV)
17/05/2019	22.205	DIVIDENDO AGUAS-A	Aumento Patrimonial (Series APV)
20/05/2019	22.412	DIVIDENDO AESGENER_ECL_CONCHATORO	Aumento Patrimonial (Series APV)
23/05/2019	11.736	DIVIDENDO INV. AAGUAS METROPOLITANAS SA	Aumento Patrimonial (Series APV)
24/05/2019	3	DIVIDENDO DIF AESGENER	Aumento Patrimonial (Series APV)
07/06/2019	11.781	DIVIDENDO SQM-B	Aumento Patrimonial (Series APV)
13/06/2019	1.825	DIVIDENDO SK	Aumento Patrimonial (Series APV)
17/06/2019	33.297	DIVIDENDO ECL	Aumento Patrimonial (Series APV)
05/08/2019	646	DIVIDENDO BESALCO &	Aumento Patrimonial (Series APV)
09/09/2019	7.021	DIVIDENDO SQM-B	Aumento Patrimonial (Series APV)
17/09/2019	1.024	DIVIDENDO SK	Aumento Patrimonial (Series APV)
23/09/2019	1.572	DIVIDENDO CONCHATORO	Aumento Patrimonial (Series APV)
23/09/2019	2.831	DIVIDENDO CMPC	Aumento Patrimonial (Series APV)
21/10/2019	2.530	DIVIDENDO ILC	Aumento Patrimonial (Series APV)
07/11/2019	614	DIVIDENDO BESALCO	Aumento Patrimonial (Series APV)
28/11/2019	826	DIVIDENDO EMBONOR-B &	Aumento Patrimonial (Series APV)
29/11/2019	12.692	DIVIDENDO AESGENER	Aumento Patrimonial (Series APV)
09/12/2019	8.284	DIVIDENDO AESGENER	Aumento Patrimonial (Series APV)
09/12/2019	13.128	DIVIDENDO ECL	Aumento Patrimonial (Series APV)
12/12/2019	619	DIVIDENDO SK	Aumento Patrimonial (Series APV)
13/12/2019	15.478	DIVIDENDO COLBUN	Aumento Patrimonial (Series APV)
20/12/2019	2.021	DIVIDENDO CCU	Aumento Patrimonial (Series APV)
24/12/2019	1.892	DIVIDENDO CONCHATORO	Aumento Patrimonial (Series APV)
	<u>849.178</u>		

Fecha	Monto a distribuir M\$	Origen de la Distribución	Forma de distribución
02/01/2019	2.241	DIVIDENDO CCU	Reinversión (Series no APV)
07/01/2019	8.640	DIVIDENDO FALABELLA	Reinversión (Series no APV)
07/01/2019	11.705	DIVIDENDO CMPC	Reinversión (Series no APV)
14/01/2019	2.927	DIVIDENDO MALLPLAZA	Reinversión (Series no APV)
17/01/2019	1.219	DIVIDENDO ILC	Reinversión (Series no APV)
21/01/2019	225	DIVIDENDO ANDINA-B	Reinversión (Series no APV)
21/01/2019	8.407	DIVIDENDO ENELCHILE	Reinversión (Series no APV)
21/01/2019	24.891	DIVIDENDO ENELAM	Reinversión (Series no APV)
14/03/2019	16.803	DIVIDENDO ITAUCORP	Reinversión (Series no APV)
25/03/2019	599	DIVIDENDO CONCHATORO	Reinversión (Series no APV)
25/03/2019	43.044	DIVIDENDO CHILE y SM-CHILE	Reinversión (Series no APV)
01/04/2019	28.940	DIVIDENDO BCI	Reinversión (Series no APV)
12/04/2019	1.494	DIVIDENDO ENELCHILE	Reinversión (Series no APV)

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

### Nota 19 – Distribución de beneficios a los partícipes (continuación)

18/04/2019	59.412	DIVIDENDO BSANTANDER	Reinversión (Series no APV)
23/04/2019	19.205	DIVIDENDO CAP	Reinversión (Series no APV)
24/04/2019	17.837	DIVIDENDO CCU	Reinversión (Series no APV)
25/04/2019	9.248	DIVIDENDO MALLPLAZA	Reinversión (Series no APV)
26/04/2019	2.843	DIVIDENDO SMSAAM	Reinversión (Series no APV)
02/05/2019	55.812	DIVIDENDO CMPC	Reinversión (Series no APV)
03/05/2019	14.281	DIVIDENDO FALABELLA	Reinversión (Series no APV)
06/05/2019	7.464	DIVIDENDO ANTARCHILE - SECURITY	Reinversión (Series no APV)
06/05/2019	55.099	DIVIDENDO COPEC - SQM-B - SALFACORP	Reinversión (Series no APV)
08/05/2019	5.842	DIVIDENDO CENCOSUD	Reinversión (Series no APV)
09/05/2019	5.446	DIVIDENDO SK	Reinversión (Series no APV)
10/05/2019	12.272	DIVIDENDO PARAUCO	Reinversión (Series no APV)
13/05/2019	19.104	DIVIDENDO LTM_RIPLEY_SM-CHILE B	Reinversión (Series no APV)
13/05/2019	159.730	DIVIDENDO ENELCHILE_ENELAM_ENELGXCH	Reinversión (Series no APV)
15/05/2019	9.951	DIVIDENDO ILC	Reinversión (Series no APV)
17/05/2019	74	DIVIDENDO ENERSIS	Reinversión (Series no APV)
17/05/2019	18.800	DIVIDENDO AGUAS-A	Reinversión (Series no APV)
20/05/2019	19.133	DIVIDENDO AESGENER_ECL_CONCHATORO	Reinversión (Series no APV)
23/05/2019	9.884	DIVIDENDO INV AQGUAS METROPOLITANAS SA	Reinversión (Series no APV)
24/05/2019	2	DIVIDENDO DIF AESGENER	Reinversión (Series no APV)
07/06/2019	9.981	DIVIDENDO SQM-B	Reinversión (Series no APV)
13/06/2019	1.556	DIVIDENDO SK	Reinversión (Series no APV)
17/06/2019	27.994	DIVIDENDO ECL	Reinversión (Series no APV)
05/08/2019	538	DIVIDENDO BESALCO &	Reinversión (Series no APV)
09/09/2019	6.021	DIVIDENDO SQM-B	Reinversión (Series no APV)
17/09/2019	875	DIVIDENDO SK	Reinversión (Series no APV)
23/09/2019	1.347	DIVIDENDO CONCHATORO	Reinversión (Series no APV)
23/09/2019	2.427	DIVIDENDO CMPC	Reinversión (Series no APV)
21/10/2019	2.411	DIVIDENDO ILC	Reinversión (Series no APV)
07/11/2019	602	DIVIDENDO BESALCO	Reinversión (Series no APV)
28/11/2019	845	DIVIDENDO EMBONOR-B &	Reinversión (Series no APV)
29/11/2019	12.770	DIVIDENDO AESGENER	Reinversión (Series no APV)
09/12/2019	7.281	DIVIDENDO AESGENER	Reinversión (Series no APV)
09/12/2019	11.537	DIVIDENDO ECL	Reinversión (Series no APV)
12/12/2019	476	DIVIDENDO SK	Reinversión (Series no APV)
13/12/2019	11.994	DIVIDENDO COLBUN	Reinversión (Series no APV)
20/12/2019	1.438	DIVIDENDO CCU	Reinversión (Series no APV)
24/12/2019	1.355	DIVIDENDO CONCHATORO	Reinversión (Series no APV)
18/04/2019	59.412	DIVIDENDO BSANTANDER	Reinversión (Series no APV)
23/04/2019	19.205	DIVIDENDO CAP	Reinversión (Series no APV)
24/04/2019	17.837	DIVIDENDO CCU	Reinversión (Series no APV)
25/04/2019	9.248	DIVIDENDO MALLPLAZA	Reinversión (Series no APV)
26/04/2019	2.843	DIVIDENDO SMSAAM	Reinversión (Series no APV)

754.022

#### Total Distribución de Beneficios

1.603.200

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Durante 2018 se efectuaron las siguientes distribuciones de beneficios a los partícipes:

Fecha	Monto a distribuir M\$	Origen de la Distribución	Forma de distribución
05/01/2018	537	DIVIDENDO CCU	Aumento Patrimonial (Series APV)
24/01/2018	269	DIVIDENDO AGUAS-A	Aumento Patrimonial (Series APV)
25/01/2018	5.697	DIVIDENDO ANDINA-B & ILC	Aumento Patrimonial (Series APV)
26/01/2018	21.082	DIVIDENDO ENELAM, ENELCHILE & ENELGXCH	Aumento Patrimonial (Series APV)
19/03/2018	64.358	DIVIDENDO SM B CHILE	Aumento Patrimonial (Series APV)
22/03/2018	40.560	DIVIDENDO BCI & ITAUCORP	Aumento Patrimonial (Series APV)
26/03/2018	440	DIVIDENDO CONCHATORO	Aumento Patrimonial (Series APV)
18/04/2018	14.052	DIVIDENDO SECURITY	Aumento Patrimonial (Series APV)
20/04/2018	132.455	DIVIDENDO BSANTANDER	Aumento Patrimonial (Series APV)
23/04/2018	16.899	DIVIDENDO CAP, CCU	Aumento Patrimonial (Series APV)
27/04/2018	3.471	DIVIDENDO BESALCO	Aumento Patrimonial (Series APV)
30/04/2018	15.077	DIVIDENDO SK & SALFACORP	Aumento Patrimonial (Series APV)
02/05/2018	352	DIVIDENDO SMSAAM	Aumento Patrimonial (Series APV)
03/05/2018	23.854	DIVIDENDO FALABELLA & SOCOVESA	Aumento Patrimonial (Series APV)
04/05/2018	16.442	DIVIDENDO CMPC	Aumento Patrimonial (Series APV)
04/05/2018	6.315	DIVIDENDO SK & SALFACORP	Aumento Patrimonial (Series APV)
07/05/2018	18.439	DIVIDENDO ANTARCHILE &	Aumento Patrimonial (Series APV)
07/05/2018	80.088	DIVIDENDO COPEC & SQM-B	Aumento Patrimonial (Series APV)
09/05/2018	19.726	DIVIDENDO CENCOSUD	Aumento Patrimonial (Series APV)
11/05/2018	4.205	DIVIDENDO ORO BLANCO & RIPLEY	Aumento Patrimonial (Series APV)
14/05/2018	53.961	DIVIDENDO LTM & ENELCHILE	Aumento Patrimonial (Series APV)
17/05/2018	5.896	DIVIDENDO ENTEL & CONCHATORO	Aumento Patrimonial (Series APV)
18/05/2018	29.456	DIVIDENDO EMBONOR-B & ILC	Aumento Patrimonial (Series APV)
22/05/2018	74.620	DIVIDENDO ENELAM & PAZ	Aumento Patrimonial (Series APV)
28/05/2018	6.031	DIVIDENDO ANDINA-B	Aumento Patrimonial (Series APV)
11/06/2018	31.272	DIVIDENDO SQM-B &	Aumento Patrimonial (Series APV)
14/06/2018	1.419	DIVIDENDO SK	Aumento Patrimonial (Series APV)
15/06/2018	156	DIVIDENDO ORO BLANCO	Aumento Patrimonial (Series APV)
06/08/2018	830	DIVIDENDO BESALCO &	Aumento Patrimonial (Series APV)
27/08/2018	3.836	DIVIDENDO ANDINA-B	Aumento Patrimonial (Series APV)
07/09/2018	33.535	DIVIDENDO SQM-B	Aumento Patrimonial (Series APV)
24/09/2018	17.917	DIVIDENDO CMPC	Aumento Patrimonial (Series APV)
24/09/2018	1.246	DIVIDENDO CONCHATORO	Aumento Patrimonial (Series APV)
12/10/2018	1.916	DIVIDENDO ILC	Aumento Patrimonial (Series APV)
22/10/2018	8.449	DIVIDENDO ANDINA-B SECURITY	Aumento Patrimonial (Series APV)
05/11/2018	695	DIVIDENDO BESALCO	Aumento Patrimonial (Series APV)
26/11/2018	34.802	DIVIDENDO AESGENER	Aumento Patrimonial (Series APV)
06/12/2018	21.146	DIVIDENDO SQM-B	Aumento Patrimonial (Series APV)
07/12/2018	35.092	DIVIDENDO COPEC	Aumento Patrimonial (Series APV)
14/12/2018	3.720	DIVIDENDO CAP	Aumento Patrimonial (Series APV)
14/12/2018	12.091	DIVIDENDO COLBUN	Aumento Patrimonial (Series APV)
24/12/2018	1.169	DIVIDENDO CONCHATORO	Aumento Patrimonial (Series APV)
	<u>863.573</u>		

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Fecha	Monto a distribuir M\$	Origen de la Distribución	Forma de distribución
05/01/2018	514	DIVIDENDO CCU	Reinversión (Series no APV)
24/01/2018	275	DIVIDENDO AGUAS-A	Reinversión (Series no APV)
25/01/2018	5.864	DIVIDENDO ANDINA-B & ILC	Reinversión (Series no APV)
26/01/2018	21.698	DIVIDENDO ENELAM, ENELCHILE & ENELGXCH	Reinversión (Series no APV)
19/03/2018	68.022	DIVIDENDO SM B CHILE	Reinversión (Series no APV)
22/03/2018	41.646	DIVIDENDO BCI & ITAUCORP	Reinversión (Series no APV)
26/03/2018	451	DIVIDENDO CONCHATORO	Reinversión (Series no APV)
18/04/2018	13.996	DIVIDENDO SECURITY	Reinversión (Series no APV)
20/04/2018	132.067	DIVIDENDO BSANTANDER	Reinversión (Series no APV)
23/04/2018	16.834	DIVIDENDO CAP, CCU	Reinversión (Series no APV)
27/04/2018	3.486	DIVIDENDO BESALCO	Reinversión (Series no APV)
30/04/2018	15.165	DIVIDENDO SK & SALFACORP	Reinversión (Series no APV)
02/05/2018	357	DIVIDENDO SMSAAM	Reinversión (Series no APV)
03/05/2018	24.055	DIVIDENDO FALABELLA & SOCOVESA	Reinversión (Series no APV)
04/05/2018	16.672	DIVIDENDO CMPC	Reinversión (Series no APV)
04/05/2018	6.352	DIVIDENDO SK & SALFACORP	Reinversión (Series no APV)
07/05/2018	18.728	DIVIDENDO ANTARCHILE &	Reinversión (Series no APV)
07/05/2018	81.347	DIVIDENDO COPEC & SQM-B	Reinversión (Series no APV)
09/05/2018	19.885	DIVIDENDO CENCOSUD	Reinversión (Series no APV)
11/05/2018	4.183	DIVIDENDO ORO BLANCO & RIPLEY	Reinversión (Series no APV)
14/05/2018	53.615	DIVIDENDO LTM & ENELCHILE	Reinversión (Series no APV)
17/05/2018	5.739	DIVIDENDO ENTEL & CONCHATORO	Reinversión (Series no APV)
18/05/2018	28.679	DIVIDENDO EMBONOR-B & ILC	Reinversión (Series no APV)
22/05/2018	72.833	DIVIDENDO ENELAM & PAZ	Reinversión (Series no APV)
28/05/2018	5.909	DIVIDENDO ANDINA-B	Reinversión (Series no APV)
11/06/2018	31.369	DIVIDENDO SQM-B &	Reinversión (Series no APV)
14/06/2018	1.416	DIVIDENDO SK	Reinversión (Series no APV)
15/06/2018	157	DIVIDENDO ORO BLANCO	Reinversión (Series no APV)
06/08/2018	864	DIVIDENDO BESALCO &	Reinversión (Series no APV)
27/08/2018	3.821	DIVIDENDO ANDINA-B	Reinversión (Series no APV)
07/09/2018	33.441	DIVIDENDO SQM-B	Reinversión (Series no APV)
24/09/2018	18.172	DIVIDENDO CMPC	Reinversión (Series no APV)
24/09/2018	1.264	DIVIDENDO CONCHATORO	Reinversión (Series no APV)
12/10/2018	2.050	DIVIDENDO ILC	Reinversión (Series no APV)
22/10/2018	9.127	DIVIDENDO ANDINA-B SECURITY	Reinversión (Series no APV)
05/11/2018	762	DIVIDENDO BESALCO	Reinversión (Series no APV)
26/11/2018	37.376	DIVIDENDO AESGENER	Reinversión (Series no APV)
06/12/2018	22.573	DIVIDENDO SQM-B	Reinversión (Series no APV)
07/12/2018	37.237	DIVIDENDO COPEC	Reinversión (Series no APV)
14/12/2018	3.930	DIVIDENDO CAP	Reinversión (Series no APV)
14/12/2018	12.774	DIVIDENDO COLBUN	Reinversión (Series no APV)
24/12/2018	1.211	DIVIDENDO CONCHATORO	Reinversión (Series no APV)

875.916

### Total Distribución de Beneficios

1.739.489

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CAPITALES ACCIONES CHILENAS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

## **Nota 20 - Operaciones de compra con retroventa**

Durante 2019 y 2018 no se efectuaron operaciones de compra con retroventa.

## **Nota 21 - Hechos relevantes**

Durante el 2019 y 2018 no hay hechos relevantes que informar.

## **Nota 22 - Hechos posteriores**

A juicio de la Administración, entre el 31 de Diciembre de 2019 y la fecha de presentación de estos estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores significativos que afecten la presentación de los mismos.