

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE**

*Santiago, Chile*

*31 de diciembre de 2021 y 2020*



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 Cartera Prudente

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Principal Cartera Prudente, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 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 Cartera Prudente al 31 de diciembre de 2021 y 2020 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 'Daniel Zacharow M.', written in a cursive style.

Daniel Zacharow M.  
EY Audit SpA

Santiago, 29 de marzo de 2022

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE**

*Santiago, Chile*

*Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020*

Estados Financieros

**FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE**

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

Estados Financieros

**FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE**

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

## Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

	<b>Nota</b>	<b>2021 M\$</b>	<b>2020 M\$</b>
<b>Activo</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	114.915	818.383
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	32.802.511	79.617.136
Cuentas por cobrar a intermediarios		325.797	124.025
Otras cuentas por cobrar		4.872	1.157
<b>Total activo</b>		<b>33.248.095</b>	<b>80.560.701</b>
<b>Pasivo</b>			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	216.976	4.785
Rescates por pagar		348.411	65.629
Remuneraciones Sociedad Administradora	9	3.303	4.165
Otros documentos y cuentas por pagar		5.489	981
<b>Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)</b>		<b>574.179</b>	<b>75.560</b>
<b>Activo neto atribuible a los partícipes</b>		<b>32.673.916</b>	<b>80.485.141</b>

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

## Estados de Resultados Integrales

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

	Nota	2021 M\$	2020 M\$
<b><u>Ingresos/pérdidas de la operación</u></b>			
Intereses y reajustes	7	591.348	181
Ingresos por dividendos		77.780	1.492
Diferencias de cambio neta sobre efectivo y efectivo equivalente		11.320	(68.868)
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	13	(1.057.605)	4.000.039
Resultado en venta de instrumentos financieros	14	87.284	2.218
<b>Total ingresos/pérdidas netos de la operación.</b>		<b>(289.873)</b>	<b>3.935.062</b>
<b><u>Gastos</u></b>			
Comisión de administración	9	(1.224.993)	(1.180.120)
Otros gastos de operación		(15.991)	(11.805)
<b>Total gastos de operación</b>		<b>(1.240.984)</b>	<b>(1.191.925)</b>
<b>Utilidad de la operación antes de impuesto</b>		<b>(1.530.857)</b>	<b>2.743.137</b>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
<b>Utilidad de la operación después de impuesto</b>		<b>(1.530.857)</b>	<b>2.743.137</b>
<b>Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios.</b>		<b>(1.530.857)</b>	<b>2.743.137</b>
Distribución de beneficios		-	-
<b>Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios.</b>		<b>(1.530.857)</b>	<b>2.743.137</b>

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

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

#### Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Total
<b>2021</b>	<u>A</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>LP3</u>	<u>LP180</u>	<u>LPI</u>	<u>G</u>	<u>K</u>	<u>General</u>
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2021	417.345	48.784	7.055	824.935	1.506.478	4.745.936	16.757.315	5.118.015	46.069.027	2.308.176	1.816.988	865.087	80.485.141
Aporte de Cuotas	638.357	5.309	2.853	42.201	97.289	1.432.411	5.458.299	2.208.296	18.973.606	2.126.107	3.303.279	1.394.110	35.682.117
Rescate de Cuotas	(894.873)	(52.610)	(4.857)	(767.424)	(1.149.683)	(2.381.065)	(14.692.948)	(5.277.030)	(49.919.309)	(2.027.194)	(3.361.154)	(1.434.338)	(81.962.485)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	(256.516)	(47.301)	(2.004)	(725.223)	(1.052.394)	(948.654)	(9.234.649)	(3.068.734)	(30.945.703)	98.913	(57.875)	(40.228)	(46.280.368)
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	(15.263)	(1.172)	(74)	(10.668)	(9.803)	(45.348)	(209.086)	(102.810)	(1.086.194)	26.346	(67.624)	(9.161)	(1.530.857)
Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2021	145.566	311	4.977	89.044	444.281	3.751.934	7.313.580	1.946.471	14.037.130	2.433.435	1.691.489	815.698	32.673.916
<b>2020</b>	<u>A</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>LP3</u>	<u>LP180</u>	<u>LPI</u>	<u>G</u>	<u>K</u>	<u>General</u>
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2020	160.172	44.436	767	753.944	930.101	3.674.922	12.345.446	2.931.251	31.380.506	1.057.077	568.776	437.371	54.284.769
Aporte de Cuotas	451.370	69.832	7.748	541.854	716.108	2.439.694	9.882.776	4.464.339	36.086.574	1.280.988	3.061.697	1.474.482	60.477.462
Rescate de Cuotas	(203.095)	(64.609)	(1.805)	(503.120)	(207.469)	(1.546.752)	(6.255.641)	(2.460.171)	(22.779.274)	(108.967)	(1.835.610)	(1.053.714)	(37.020.227)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	248.275	5.223	5.943	38.734	508.639	892.942	3.627.135	2.004.168	13.307.300	1.172.021	1.226.087	420.768	23.457.235
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	8.898	(875)	345	32.257	67.738	178.072	784.734	182.596	1.381.221	79.078	22.125	6.948	2.743.137
Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2020	417.345	48.784	7.055	824.935	1.506.478	4.745.936	16.757.315	5.118.015	46.069.027	2.308.176	1.816.988	865.087	80.485.141

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

## Estados de Flujos de Efectivo

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

	Nota	2021	2020
		M\$	M\$
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación</b>			
Compra de activos financieros	7	(52.971.608)	(84.360.505)
Venta/cobro de activos financieros		100.610.792	61.804.085
Liquidación de instrumentos financieros derivados		(1.196.725)	708.096
Dividendos recibidos		73.425	1.025
Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios		(950.304)	(1.148.618)
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>45.565.580</b>	<b>(22.995.917)</b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Colocación de cuotas en circulación		35.682.117	60.477.462
Rescate de cuotas en circulación		(81.962.485)	(36.974.135)
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>(46.280.368)</b>	<b>23.503.327</b>
<b>Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>(714.788)</b>	<b>507.410</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente	6	818.383	379.841
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		11.320	(68.868)
<b>Saldo final efectivo y efectivo equivalente</b>	6	<b>114.915</b>	<b>818.383</b>

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 1 - Información general .....	6
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables .....	7
Nota 3 - Cambios contables .....	13
Nota 4 - Riesgos financieros .....	13
Nota 5 - Política de inversión del Fondo.....	22
Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo .....	24
Nota 7 - Activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado .....	25
Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado .....	27
Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas.....	27
Nota 11 - Rentabilidad del Fondo .....	32
Nota 12 - Custodia de valores .....	34
Nota 13 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados .....	36
Nota 14 - Resultado en venta de instrumentos financieros .....	36
Nota 15 - Excesos de inversión .....	36
Nota 16 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo....	36
Nota 17 - Información estadística .....	37
Nota 17 - Información estadística .....	43
Nota 18 - Sanciones.....	49
Nota 19 - Distribución de beneficios a los partícipes.....	49
Nota 20 – Operaciones de compra con retroventa .....	49
Nota 21 - Hechos relevantes.....	49
Nota 22 - Hechos posteriores .....	49

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

## **Nota 1 - Información general**

El Fondo Mutuo Principal Cartera Prudente es clasificado como un Fondo Mutuo balanceado agresivo, domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas. De acuerdo a la tipificación de la Comisión para el Mercado Financiero este Fondo se define como un Fondo mutuo mixto extranjero-derivados. La dirección de su oficina registrada es Apoquindo 3.600 Piso 10, Las Condes. El Fondo está regido por la Ley 20.712 de 2014, por el reglamento de la Ley contenido en el Decreto Supremo de Hacienda de 2014, por Normas de la Comisión para el Mercado Financiero y por el reglamento interno del Fondo.

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y/o jurídicas que quieran invertir sus activos tanto en instrumentos de deuda como capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros. El Fondo podrá invertir hasta un 100% en instrumentos de capitalización.

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

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

El reglamento interno del Fondo vigente al 31 de Diciembre de 2021 fue depositado en la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 5 de Mayo de 2021 entrando en vigencia el 4 de Junio de 2021.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

## **Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables**

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

### **2.1 Bases de preparación**

#### **a) Estados financieros**

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

Los presentes estados financieros comparativos del Fondo Mutuo Principal Cartera Audaz al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 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 IFRS requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También necesita que la Administración utilice su criterio en el proceso de aplicar los principios contables del Fondo. Estas áreas que implican un mayor nivel de discernimiento o complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, se presentan en la Nota 2.1 letra d).

El Directorio de la Administradora del Fondo ha autorizado la emisión de los presentes estados financieros en su sesión N°677 del 29 de marzo del 2022.

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

La moneda funcional del Fondo Mutuo Principal Cartera Prudente 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 CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

## 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.

	31.12.2021	31.12.2020
	\$	\$
Dólar observado	844,69	710,95
Euros	955,64	873,30
UF	30.991,74	29.070,33

#### d) Uso de estimaciones y juicios

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

### **2.1 Bases de preparación (continuación)**

#### **d) Uso de estimaciones y juicios (continuación)**

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

### **2.2 Periodo cubierto**

Los presentes estados financieros comparativos cubren los siguientes ejercicios:

Estado de Situación Financiera: Estado de situación financiera: Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, 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 2021 y 2020.

### **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 Cartera Prudente, por lo tanto, no se detallan. Lo anterior también ocurre con las interpretaciones que han sido publicadas y entraron en vigencia, por lo tanto, tampoco se detallan.

### **2.4 Efectivo y efectivo equivalente**

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

### 2.5 Cuentas por cobrar y pagar a intermediarios

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

### 2.6 Activos financieros

#### 2.6.1 Clasificación y medición

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

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

Un activo financiero es clasificado como a valor razonable con efecto en resultados cuando no se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo sea el mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales 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.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

### 2.6 Activos financieros (continuación)

#### 2.6.1 Clasificación y medición (continuación)

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

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

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

##### c) Estimación del valor razonable

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

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

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

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

### 2.6 Activos financieros (continuación)

#### 2.6.1 Clasificación y medición (continuación)

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

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

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

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

### 2.7 Cuotas en circulación

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo ha emitido 14 series de cuotas las cuales poseen características diferentes en cuanto a remuneración por administración y comisiones de rescate, además existen series exclusivas para APV individual y APV colectivo o grupal.

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

### **2.8 Ingresos y pérdidas de la operación**

Los principales ingresos reconocidos por el Fondo son los siguientes:

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

### **2.9 Tributación**

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

### **Nota 3 - Cambios contables**

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

### **Nota 4 - Riesgos financieros**

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

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

### **Marco general de administración de los riesgos**

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

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

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

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

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

#### a) Riesgo de crédito

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

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

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

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

<b>Clasificación de riesgo</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
BC o emitidos por el Estado de Chile	100.00	100,00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100,00</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

#### a) Riesgo de crédito (continuación)

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

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

<b>Cartera de inversiones</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>Emisores nacionales</b>		
C.F.I. y derechos preferentes	3,14	0,88
Cuotas de Fondos mutuos	68,22	80,42
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	10,91	-
<b>Total emisores nacionales</b>	<b>82,27</b>	<b>81,30</b>
<b>Emisores extranjeros</b>		
Cuotas de Fondos mutuos abiertos	17,73	18,70
<b>Total emisores extranjeros</b>	<b>17,73</b>	<b>18,70</b>
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

#### a) Riesgo de crédito (continuación)

Exposición máxima al riesgo de crédito:

La siguiente tabla detalla la máxima exposición al riesgo de crédito del Fondo Mutuo Principal Cartera Prudente, los valores no consideran garantías asociadas:

<b>Instrumentos de deuda al:</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Depósitos a plazo	3.567.523	-
<b>Sub-Total</b>	<b>3.567.523</b>	<b>-</b>
<b>Derivados</b>		
<b>Activos Financieros</b>		
Derivados (Forward de moneda)	110.499	446.697
<b>Pasivos Financieros</b>		
Derivados (Forward de moneda)	(216.976)	(4.785)
<b>Exposición máxima al riesgo de crédito</b>	<b>3.461.046</b>	<b>441.912</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.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

#### b) Riesgo de liquidez (continuación)

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

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

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

Al respecto se presenta el siguiente cuadro referido al 31 de Diciembre de 2021:

Tipo de Instrumento	Emisor/Fondo	M\$	%
Cuotas de Fondos Mutuos (CFM)	Principal Fondo Mutuo Progresión Deuda LP	14.594.444	44,64
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros (CFME)	Principal Global Investors Ireland Ltd	3.651.787	11,17
Bono tesorería Gral. Rep de Chile (BT)	Tesorería Gral. DE LA República de Chile	3.567.523	10,91
Cuotas de Fondos Mutuos (CFM)	Principal Fondo Mutuo USA Equity	1.866.598	5,71
Cuotas de Fondos Mutuos (CFM)	Principal Fondo Mutuo Deuda Mediano Plazo UF	1.655.535	5,06
Otros instrumentos	(*) Ver comentarios	7.356.125	22,51
<b>Total</b>		<b>32.692.012</b>	<b>100,00</b>

(\*) Corresponde a un total de 16 emisores y distintos tipos de instrumentos.

Adicional a lo anterior la sociedad cuenta con líneas de crédito de libre disponibilidad de M\$14.400.000 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.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

#### **b) Riesgo de liquidez (continuación)**

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.

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

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

Para la mitigación del riesgo de tipo de cambio, la política de inversión establece que el Fondo podrá celebrar contratos de derivados, específicamente contratos de futuros y forwards sobre moneda extranjera. En particular durante el año 2020 el Fondo efectuó contratos de derivados para la mitigación de este riesgo.

Al cierre de los estados financieros el valor en libros de los activos financieros del Fondo mantenidos en monedas extranjeras como porcentaje de sus inversiones financieras representan un 17,67% y todas ellas corresponden a dólares estadounidenses y Euros.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

#### c) Riesgo de mercado (continuación)

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

<b>Tipos de instrumentos y su origen</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
Instrumentos de deuda nacionales	10,91	-
Instrumentos de Capitalización emisores Nacionales	71,36	81,30
Cuotas de Fondos mutuos Extranjeros	17,73	18,70
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### 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, para los extranjeros se disminuyó un 10% el precio del dólar observado. Para la cartera de cuotas de Fondos de inversión extranjeros en la simulación se hizo disminuyendo un 10% el precio de base en las tasas de los instrumentos. El impacto en el activo neto es el siguiente:

	<b>Monto M\$</b>	<b>Monto modificado M\$</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Instrumentos de Capitalización Nacionales y Extranjeros</b>	29.124.489	26.212.040	-10,00%

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:

	<b>Monto M\$</b>	<b>Monto modificado M\$</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Instrumentos de Deuda</b>	3.567.523	3.437.665	-3,64%

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

#### Clasificación por niveles de los instrumentos financieros:

<b>Activos</b>	<b>Nivel 1</b>	<b>Nivel 2</b>	<b>Total</b>
<b>Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados</b>			
C.F.I. y derechos preferentes	1.026.752	-	1.026.752
Cuotas de Fondos Mutuos	28.097.737	-	28.097.737
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	3.567.523	-	3.567.523
Derivados	-	110.499	110.499
<b>Total Activos</b>	<b>32.692.012</b>	<b>110.499</b>	<b>32.802.511</b>
<b>Pasivos</b>			
Derivados	-	(216.976)	(216.976)
<b>Total Pasivos</b>	<b>-</b>	<b>(216.976)</b>	<b>(216.976)</b>

#### d) Riesgo de capital

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

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

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### 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 emitidos por emisores nacionales</b>	0	100
1.a) Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	0	100
1.b) Instrumentos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales.	0	100
1.c) Instrumentos inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades, registradas en el mismo Registro.	0	100
1.d) Títulos de deuda de securitización a que se refiere el Título XVIII de la Ley N° 18.045	0	25
1.e) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	0	100
1.f) Efectos de Comercio	0	100
1.g) Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e Instituciones Financieras Extranjeras que operen en el país	0	100
<b>2. Instrumentos de Capitalización</b>	0	100
<b>2.1 Emisores Nacionales</b>	0	100
2.1.a) Cuotas de participación emitidas por Fondos de inversión, de los regulados por la Ley Nro. 20.712.	0	30
2.1.b) Opciones para suscribir cuotas de Fondos de inversión, de los regulados por la Ley Nro. 20.712.	0	30
2.1.c) Otros valores de oferta pública, de capitalización, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	0	10
2.1.d) Cuotas de Fondos Mutuos de deuda administrados por la Administradora del tipo 1, 2 o 3 de conformidad a las definiciones de tipos de Fondos mutuos contenidas en la circular N° 1.578 del año 2002 de la Comisión para el Mercado Financiero.	0	70
2.1.e) Cuotas de Fondos Mutuos administrados por la Administradora del tipo 4, 5, 6, 7 o 8 de conformidad a las definiciones de tipos de Fondos mutuos contenidas en la circular N° 1.578 del año 2002 de la Comisión para el Mercado Financiero.	0	50
<b>2.2 Emisores Extranjeros</b>	0	100
2.2.a) Cuotas de Fondos mutuos extranjeros o vehículos de inversión colectiva extranjeros cuyo objeto sea la inversión en instrumentos de	0	100

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

deuda que contemplen períodos de pago de rescates no superiores a 10 días corridos.		
2.2.b) Cuotas de Fondos mutuos extranjeros o vehículos de inversión colectiva extranjeros cuyo objeto sea la inversión en instrumentos de capitalización que contemplen períodos de pago de rescates no superiores a 10 días corridos.	0	40

### Diversificación de las inversiones por emisor y grupo empresarial

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

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

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

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

Límite máximo de inversión en cuotas de Fondos nacionales o vehículos de inversión colectiva extranjeros, administrados por la misma Administradora o personas relacionadas, que cumplan con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N° 20.712 y la NCG N° 376 de la Comisión para el Mercado Financiero. : 100% del activo del Fondo

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo

a) La composición de este rubro es la siguiente:

<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>Saldo al</b>	<b>Saldo al</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Saldos en bancos	114.915	818.383
<b>Total</b>	<b>114.915</b>	<b>818.383</b>

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

<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>		<b>Saldo al</b>	<b>Saldo al</b>
		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Banco	\$Chilenos	72.846	815.270
Banco	US\$	42.069	3.113
<b>Total efectivo</b>		<b>114.915</b>	<b>818.383</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

El saldo de la cartera al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 y sus movimientos durante cada año, son los siguientes:

a) Composición de la cartera

Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados	<u>Al 31 de Diciembre de 2021</u>				<u>Al 31 de Diciembre de 2020</u>			
	<u>Nacional</u> <u>M\$</u>	<u>Extranjero</u> <u>M\$</u>	<u>Total</u> <u>M\$</u>	<u>% de Activo</u> <u>neto</u>	<u>Nacional</u>	<u>Extranjero</u>	<u>Total</u>	<u>% de Activo</u> <u>neto</u>
<b>i) Instrumentos Capitalización</b>								
Acciones y derechos preferentes de suscripciones de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-
C.F.I. y derechos preferentes	1.026.752	-	1.026.752	3,14	694.088		694.088	0,86
Cuotas de Fondos mutuos	22.301.123	5.796.614	28.097.737	85,99	63.671.399	14.804.952	78.476.351	97,50
<b>Subtotal</b>	<b>23.327.875</b>	<b>5.796.614</b>	<b>29.124.489</b>	<b>89,13</b>	<b>64.365.487</b>	<b>14.804.952</b>	<b>79.170.439</b>	<b>98,36</b>
<b>ii) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Dep. y/o Pagos bancos e Inst. Fin.	3.567.523	-	3.567.523	10,92	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>3.567.523</b>	<b>-</b>	<b>3.567.523</b>	<b>10,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Derivados	110.499	-	110.499	0,34	446.697	-	446.697	0,56
<b>Total</b>	<b>27.005.897</b>	<b>5.796.614</b>	<b>32.802.511</b>	<b>100,39</b>	<b>64.812.184</b>	<b>14.804.952</b>	<b>79.617.136</b>	<b>98,92</b>

Pasivos Financieros a valor razonable con efecto en resultados	Nacional	Extranjero	Total	% de Pasivos	Nacional	Extranjero	Total	% de Pasivos
Derivados	(216.976)	-	(216.976)	-	(4.785)	-	(4.785)	-
<b>Total</b>	<b>(216.976)</b>	<b>-</b>	<b>(216.976)</b>	<b>-</b>	<b>(4.785)</b>	<b>-</b>	<b>(4.785)</b>	<b>-</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

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

	2021	2020
	M\$	M\$
Saldo de inicio	79.617.136	53.751.224
Intereses y reajustes	591.348	181
Aumento (disminución) neto por otros cambios en el valor razonable	347.699	2.974.741
Compras	52.971.608	84.360.505
Ventas	(100.549.266)	(61.916.014)
Vencimientos, cortes de cupón y otros	(286.513)	(198)
<b>Saldo final</b>	<b>32.692.012</b>	<b>79.170.439</b>
Derivados Activos (Saldo de inicio)	446.697	173.024
Devengo	552.490	2.953.321
Vencimientos	(888.688)	(2.679.648)
Otros	-	-
Derivados Activos (Saldo final)	<b>110.499</b>	<b>446.697</b>
<b>Total activo financiero a valor razonable</b>	<b>32.802.511</b>	<b>79.617.136</b>
Derivados Pasivos (Saldo de inicio)	(4.785)	(4.089)
Devengo	(2.297.604)	(1.972.248)
Vencimientos	2.085.413	1.971.552
Otros	-	-
Derivados Pasivos (Saldo final)	<b>(216.976)</b>	<b>(4.785)</b>
<b>Total Derivados Netos</b>	<b>(106.477)</b>	<b>441.912</b>

- c) El movimiento de los otros activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (derivados) se resume como sigue:

	2021		2020	
	M\$		M\$	
	Sub-Total	Total	Sub-Total	Total
<b>Saldo de inicio</b>		<b>441.912</b>		<b>168.935</b>
Compensaciones positivas recibidas por derivados	888.688		2.679.648	
Compensaciones negativas pagadas por derivados	(2.085.413)		(1.971.552)	
<b>Total compensaciones pagadas-recibidas</b>		<b>1.196.725</b>		<b>(708.096)</b>
Aumento(disminución) neto por otros cambios en el valor razonable		(1.745.114)		981.073
<b>Saldo final (Neto)</b>		<b>(106.477)</b>		<b>441.912</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado

Al 31 de Diciembre de 2021 el Fondo Mutuo no mantiene activos financieros a costo amortizado.

### Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas

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

#### a) Remuneración por administración

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

3,0700%	para la Serie A	IVA incluido
1,6700%	para la Serie B	Exento de IVA
1,3200%	para la serie C	Exento de IVA
0,7200%	para la serie K	Exento de IVA
1,3200%	para la serie PLAN1	Exento de IVA
1,1700%	para la serie PLAN2	Exento de IVA
1,0700%	para la serie PLAN3	Exento de IVA
0,9700%	para la serie PLAN4	Exento de IVA
1,4700%	para la serie LP3	IVA incluido
2,3200%	para la serie LP180	IVA incluido
2,7200%	para la serie G	IVA incluido
1,1200%	para la serie LPI	IVA incluido
0,8700%	para la serie I2	IVA incluido
0,0000%	para la serie O	IVA incluido

El total de remuneración por administración del ejercicio 2021 ascendió a M\$1.224.993 (M\$1.180.120 en el año 2020) que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales, adeudándose M\$3.303 (M\$4.165 en el año 2020) 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 CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

b) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de Diciembre de 2021

Tenedor C	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	53,7260	7.112.069,6222	1.961.265,9902	5.717.792,5953	-	3.355.543,0171	3.929.329.800
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	-	177.977,3593	2.564,5300	180.541,8893	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor LP180	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	616,3620	7.662,6197	8.278,9817	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	51,8570	21.512.574,4874	6.986.065,4007	22.047.508,7227	-	6.451.131,1654	7.279.286.097
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor G	%	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	0,4010	2.202,0634	9.052,1489	5.121,9098	-	6.132,3024	6.779,595
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

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

Tenedor 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	-	9,2357	-	9,2357	-	-	-
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	-	10.504,0684	-	10.504,0684	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor C	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	49,681	5.679.486,3203	3.866.817,7950	2.434.234,4932	-	7.112.069,6222	8.325.131.954
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor LP3	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	4,056	175.376,6576	2.600,7018	-	-	177.977,3593	207.575.742
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

- c) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de Diciembre de 2020 (continuación)

Tenedor LP180	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,002	616,3620	-	-	-	616,3620	702.217
Accionistas de la Sociedad Administradora	53,201	19.883.742,0293	13.158.293,5302	11.529.461,0721	-	21.512.574,4874	24.509.129.828
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor G	%	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	0,136	-	1.605,3705	174,2181	770,9109	2.202,0633	2.467.915
Accionistas de la Sociedad Administradora							
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 10 - Cuotas en circulación

Durante los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, los números de cuotas suscritas, rescatadas y en circulación fueron los siguientes:

<b>2021</b>	<b><u>Serie A</u></b>	<b><u>Serie PLAN1</u></b>	<b><u>PLAN2</u></b>	<b><u>Serie PLAN3</u></b>	<b><u>Serie PLAN4</u></b>	<b><u>Serie B</u></b>	<b><u>Serie C</u></b>	<b><u>Serie LP3</u></b>	<b><u>Serie LP180</u></b>	<b><u>Serie G</u></b>	<b><u>Serie LPI</u></b>	<b><u>Serie K</u></b>
Saldo al 1 de Enero	371.366,0664	41.923,6936	6.045,5792	698.077,2101	1.272.467,7310	4.109.117,0222	14.315.592,1801	4.388.232,9708	40.436.498,0754	1.621.256,7437	2.012.167,8187	751.665,7185
Cuotas suscritas	562.641,7397	4.542,6640	2.457,5918	35.975,8380	82.057,4137	1.242.130,3694	4.667.316,0547	1.876.878,2632	16.559.373,8040	2.942.731,1332	1.909.961,1567	1.211.293,4709
Cuotas rescatadas	802.397,9483	46.198,8228	4.246,4517	658.918,4601	980.705,7216	2.092.568,7829	12.737.305,5509	4.594.301,7319	44.555.727,9312	3.033.996,0746	1.805.786,9807	1.258.706,9884
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>131.609,8578</b>	<b>267,5348</b>	<b>4.256,7193</b>	<b>75.134,5880</b>	<b>373.819,4231</b>	<b>3.258.678,6087</b>	<b>6.245.602,6839</b>	<b>1.670.809,5021</b>	<b>12.440.143,9482</b>	<b>1.529.991,8023</b>	<b>2.116.341,9947</b>	<b>704.252,2010</b>

<b>2020</b>	<b><u>Serie A</u></b>	<b><u>Serie PLAN1</u></b>	<b><u>PLAN2</u></b>	<b><u>Serie PLAN3</u></b>	<b><u>Serie PLAN4</u></b>	<b><u>Serie B</u></b>	<b><u>Serie C</u></b>	<b><u>Serie LP3</u></b>	<b><u>Serie LP180</u></b>	<b><u>Serie G</u></b>	<b><u>Serie LPI</u></b>	<b><u>Serie K</u></b>
Saldo al 1 de Enero	147.879,6999	40.209,0744	693,0608	673.472,0625	830.129,6711	3.338.552,9292	11.105.022,4565	2.642.380,3029	28.712.925,5124	526.929,0870	972.255,6904	402.564,9317
Cuotas suscritas	413.779,9197	62.891,9374	7.034,0188	476.938,3367	631.886,1963	2.197.592,3047	8.864.282,4333	3.988.066,4061	32.783.800,5761	2.802.489,0257	1.142.225,8391	1.330.609,2195
Cuotas rescatadas	190.293,5532	61.177,3182	1.681,5004	452.333,1891	189.548,1364	1.427.028,2117	5.653.712,7097	2.242.213,7382	21.060.228,0131	1.708.161,3690	102.313,7108	981.508,4327
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>371.366,0664</b>	<b>41.923,6936</b>	<b>6.045,5792</b>	<b>698.077,2101</b>	<b>1.272.467,7310</b>	<b>4.109.117,0222</b>	<b>14.315.592,1801</b>	<b>4.388.232,9708</b>	<b>40.436.498,0754</b>	<b>1.621.256,7437</b>	<b>2.012.167,8187</b>	<b>751.665,7185</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 11 - Rentabilidad del Fondo

La rentabilidad nominal obtenida por el Fondo es la siguiente:

a) Rentabilidad Mensual 2021

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 K
Enero	1,4987%	1,6253%	1,6382%	1,6469%	1,6555%	1,5951%	1,6253%	1,6123%	1,5390%	1,5045%	1,6425%	1,6771%
Febrero	0,0871%	0,1999%	0,2114%	0,2191%	0,2268%	0,1730%	0,1999%	0,1883%	0,1230%	0,0923%	0,2152%	0,2460%
Marzo	-1,3398%	-1,2168%	-1,2042%	-1,1958%	-1,1874%	-1,2461%	-1,2167%	-1,2293%	-1,3006%	-1,3342%	-1,2000%	-1,1664%
Abril	-1,6510%	-1,5323%	-1,5201%	-1,5120%	-1,5040%	-1,5606%	-1,5323%	-1,5444%	-1,6132%	-1,6455%	-1,5161%	-1,4837%
Mayo	0,4294%	0,5546%	0,5675%	0,5760%	0,5845%	0,5247%	0,5546%	0,5419%	0,4693%	0,4351%	0,5717%	0,6059%
Junio	-1,7257%	-1,5865%	-1,5744%	-1,5663%	-1,5582%	-1,6148%	-1,5865%	-1,5986%	-1,6674%	-1,6997%	-1,5703%	-1,5380%
Julio	0,0478%	0,1966%	0,2093%	0,2178%	0,2263%	0,1668%	0,1966%	0,1838%	0,1115%	0,0775%	0,2136%	0,2476%
Agosto	1,2371%	1,3877%	1,4006%	1,4092%	1,4178%	1,3575%	1,3877%	1,3748%	1,3016%	1,2672%	1,4049%	1,4394%
Septiembre	-2,1954%	-2,0546%	-2,0425%	-2,0345%	-2,0264%	-2,0828%	-2,0546%	-2,0667%	-2,1351%	-2,1672%	-2,0385%	-2,0063%
Octubre	-0,7164%	-0,5686%	-0,5560%	-0,5475%	-0,5391%	-0,5982%	-0,5687%	-0,5813%	-0,6531%	-0,6868%	-0,5518%	-0,5180%
Noviembre	1,2674%	1,4132%	1,4257%	1,4340%	1,4423%	1,3840%	1,4131%	1,4007%	1,3298%	1,2965%	1,4298%	1,4632%
Diciembre	1,5716%	1,7227%	1,7357%	1,7443%	1,7530%	1,6925%	1,7227%	1,7098%	1,6364%	1,6018%	1,7400%	1,7746%

b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

Serie	Rentabilidad		
	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
A	-1,5814%	2,1153%	10,9536%
Plan 1	0,0370%	5,3339%	16,0118%
Plan 2	0,1872%	5,6541%	16,5391%
Plan 3	0,2874%	5,8627%	16,8860%
Plan 4	0,3877%	6,0748%	17,2374%
B	-0,3126%	4,5981%	14,7987%
C	0,0370%	5,3339%	16,0117%
LP3	-0,1130%	5,0179%	15,4903%
LP180	-0,9585%	3,2453%	12,5799%
G	-1,3539%	2,4215%	11,4565%
LPI	0,2372%	5,7567%	16,7106%
K	0,6389%	6,6073%	18,1208%

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 11 - Rentabilidad del Fondo (continuación)

c) Rentabilidad real mensual Series APV

Año 2021	Serie B	Serie C	Serie Plan1	Serie Plan2	Serie Plan3	Serie Plan4	Serie K
Enero	1,4088%	1,4389%	1,4389%	1,4518%	1,4604%	1,4691%	1,4906%
Febrero	-0,3867%	-0,3600%	-0,3600%	-0,3486%	-0,3409%	-0,3332%	-0,3141%
Marzo	-1,6069%	-1,5776%	-1,5776%	-1,5651%	-1,5567%	-1,5484%	-1,5275%
Abril	-1,8922%	-1,8640%	-1,8640%	-1,8519%	-1,8438%	-1,8358%	-1,8156%
Mayo	0,1203%	0,1501%	0,1501%	0,1629%	0,1714%	0,1799%	0,2012%
Junio	-1,9346%	-1,9064%	-1,9064%	-1,8943%	-1,8862%	-1,8782%	-1,8580%
Julio	0,0058%	0,0356%	0,0356%	0,0483%	0,0568%	0,0653%	0,0866%
Agosto	0,7567%	0,7867%	0,7867%	0,7995%	0,8081%	0,8167%	0,8381%
Septiembre	-2,5816%	-2,5536%	-2,5536%	-2,5416%	-2,5336%	-2,5256%	-2,5055%
Octubre	-1,5542%	-1,5249%	-1,5248%	-1,5123%	-1,5040%	-1,4956%	-1,4747%
Noviembre	0,1242%	0,1530%	0,1530%	0,1653%	0,1736%	0,1818%	0,2024%
Diciembre	0,9413%	0,9713%	0,9713%	0,9842%	0,9927%	1,0013%	1,0228%

d) Rentabilidad real últimos periodos anuales Series APV

	Último Año	Últimos dos Años (*)	Últimos tres Años (*)
Serie B	-6,4930%	-2,2519%	0,6979%
Serie C	-6,1651%	-1,9087%	1,0513%
Serie Plan1	-6,1650%	-1,9087%	1,0514%
Serie Plan2	-6,0242%	-1,7597%	1,2042%
Serie Plan3	-5,9301%	-1,6627%	1,3046%
Serie Plan4	-5,8361%	-1,5643%	1,4060%
Serie K	-5,6004%	-1,3176%	1,6600%

(\*) Rentabilidades anualizadas según NCG 227

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 12 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo en el 2021 en los términos solicitados en el título VI de la Norma de Carácter General N°235 de la Comisión para el Mercado Financiero es el siguiente:

INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA						
CUSTODIA DE VALORES						
	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
ENTIDADES	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales	% sobre total Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros	% sobre total Activo del Fondo
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	26.895.398	100,0000%	80,8931%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	5.796.614	100,0000%	17,4344%
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	26.895.398	100,0000%	80,8931%	5.796.614	100,0000%	17,4344%

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

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

INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA						
CUSTODIA DE VALORES						
ENTIDADES	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales	% sobre total Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros	% sobre total Activo del Fondo
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	64.365.487	100,0000%	79,8969%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	14.804.952	100,0000%	18,3774%
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	64.365.487	100,0000%	79,8969%	14.804.952	100,0000%	18,3774%

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### 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 2021 y 2020 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Cambios en el valor razonable de instrumentos de capitalización.	3.015.918	2.974.741
Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda.	(2.668.219)	-
Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.	(1.405.304)	1.025.298
<b>Total</b>	<b>(1.057.605)</b>	<b>4.000.039</b>

### Nota 14 - Resultado en venta de instrumentos financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Utilidad en venta instrumentos de capitalización	42.955	(99)
Utilidad en venta de otros instrumentos.	44.329	2.317
<b>Total</b>	<b>87.284</b>	<b>2.218</b>

### Nota 15 - Excesos de inversión

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Fondo no presenta excesos de inversión.

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

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

Naturaleza	Emisor	Representante de los Beneficiarios	Monto UF	Vigencia
Póliza de seguro	Compañía de Seguros de Crédito Continental	Banco Santander	27.000,00	Desde 10.01.2021 Hasta 10.01.2022

Dicha póliza fue renovada para el próximo periodo el 10 de Enero de 2022.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 - Información estadística

La información estadística del Fondo del año 2021 según lo requerido en la Circular N° 1.997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

#### a) Serie A

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.140,6480	85.246.379	1.144	56
FEBRERO	1.141,6412	88.251.818	1.449	57
MARZO	1.126,3451	90.352.673	1.538	65
ABRIL	1.107,7491	90.168.468	1.415	64
MAYO	1.112,5053	86.319.196	962	67
JUNIO	1.093,3070	71.310.941	833	62
JULIO	1.093,8291	57.214.097	701	56
AGOSTO	1.107,3608	49.541.658	617	54
SEPTIEMBRE	1.083,0498	43.924.272	484	50
OCTUBRE	1.075,2913	38.502.264	369	50
NOVIEMBRE	1.088,9197	35.495.934	391	50
DICIEMBRE	1.106,0336	33.248.094	383	46

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

#### b) Serie B

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.173,4000	85.246.379	6.659	391
FEBRERO	1.175,4297	88.251.818	6.300	395
MARZO	1.160,7826	90.352.673	6.932	396
ABRIL	1.142,6674	90.168.468	6.678	407
MAYO	1.148,6633	86.319.196	6.846	404
JUNIO	1.130,1145	71.310.941	6.737	398
JULIO	1.131,9991	57.214.097	6.548	387
AGOSTO	1.147,3664	49.541.658	6.229	370
SEPTIEMBRE	1.123,4696	43.924.272	5.814	363
OCTUBRE	1.116,7485	38.502.264	5.730	350
NOVIEMBRE	1.132,2042	35.495.934	5.394	340
DICIEMBRE	1.151,3667	33.248.094	5.319	336

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### c) Serie C

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.189,5888	85.246.379	18.216	123
FEBRERO	1.191,9662	88.251.818	16.512	128
MARZO	1.177,4631	90.352.673	18.242	128
ABRIL	1.159,4212	90.168.468	18.210	135
MAYO	1.165,8519	86.319.196	19.431	132
JUNIO	1.147,3557	71.310.941	17.937	123
JULIO	1.149,6110	57.214.097	15.239	107
AGOSTO	1.165,5641	49.541.658	12.316	103
SEPTIEMBRE	1.141,6166	43.924.272	10.753	100
OCTUBRE	1.135,1244	38.502.264	10.075	90
NOVIEMBRE	1.151,1654	35.495.934	8.735	85
DECIEMBRE	1.170,9967	33.248.094	8.392	79

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

#### d) Serie LP3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.185,1088	85.246.379	6.399	259
FEBRERO	1.187,3406	88.251.818	6.545	284
MARZO	1.172,7444	90.352.673	7.681	294
ABRIL	1.154,6324	90.168.468	7.491	301
MAYO	1.160,8889	86.319.196	7.260	294
JUNIO	1.142,3304	71.310.941	6.061	284
JULIO	1.144,4299	57.214.097	5.135	246
AGOSTO	1.160,1633	49.541.658	4.210	232
SEPTIEMBRE	1.136,1862	43.924.272	3.584	220
OCTUBRE	1.129,5813	38.502.264	3.137	211
NOVIEMBRE	1.145,4030	35.495.934	2.915	201
DECIEMBRE	1.164,9868	33.248.094	2.578	189

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

e) **Serie LP180**

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.156,8266	85.246.379	90.506	930
FEBRERO	1.158,2496	88.251.818	85.381	981
MARZO	1.143,1853	90.352.673	97.838	1.052
ABRIL	1.124,7438	90.168.468	95.001	1.062
MAYO	1.130,0219	86.319.196	91.821	1.034
JUNIO	1.111,1804	71.310.941	80.008	956
JULIO	1.112,4192	57.214.097	65.002	855
AGOSTO	1.126,8986	49.541.658	52.182	801
SEPTIEMBRE	1.102,8386	43.924.272	44.695	750
OCTUBRE	1.095,6362	38.502.264	36.882	699
NOVIEMBRE	1.110,2065	35.495.934	31.046	665
DECIEMBRE	1.128,3736	33.248.094	29.248	637

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

f) **Serie G**

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.137,5898	85.246.379	4.647	1.150
FEBRERO	1.138,6396	88.251.818	5.198	1.259
MARZO	1.123,4484	90.352.673	5.760	1.273
ABRIL	1.104,9619	90.168.468	5.323	1.295
MAYO	1.109,7698	86.319.196	5.418	1.363
JUNIO	1.090,9072	71.310.941	5.123	1.360
JULIO	1.091,7523	57.214.097	5.068	1.319
AGOSTO	1.105,5869	49.541.658	5.115	1.325
SEPTIEMBRE	1.081,6261	43.924.272	4.935	1.310
OCTUBRE	1.074,1971	38.502.264	4.289	1.235
NOVIEMBRE	1.088,1245	35.495.934	3.880	1.243
DECIEMBRE	1.105,5546	33.248.094	3.884	1.235

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### g) Serie PLAN 1

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.182,5603	85.246.379	53	3
FEBRERO	1.184,9240	88.251.818	48	3
MARZO	1.170,5064	90.352.673	53	3
ABRIL	1.152,5709	90.168.468	53	3
MAYO	1.158,9634	86.319.196	57	3
JUNIO	1.140,5766	71.310.941	52	3
JULIO	1.142,8186	57.214.097	37	3
AGOSTO	1.158,6773	49.541.658	34	2
SEPTIEMBRE	1.134,8710	43.924.272	17	2
OCTUBRE	1.128,4176	38.502.264	7	1
NOVIEMBRE	1.144,3642	35.495.934	0	1
DICIEMBRE	1.164,0784	33.248.094	0	2

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

### h) Serie PLAN 2

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.186,1060	85.246.379	7	5
FEBRERO	1.188,6130	88.251.818	6	5
MARZO	1.174,3002	90.352.673	7	5
ABRIL	1.156,4495	90.168.468	7	5
MAYO	1.163,0118	86.319.196	7	4
JUNIO	1.144,7018	71.310.941	6	4
JULIO	1.147,0981	57.214.097	4	4
AGOSTO	1.163,1642	49.541.658	4	4
SEPTIEMBRE	1.139,4065	43.924.272	4	4
OCTUBRE	1.133,0715	38.502.264	4	4
NOVIEMBRE	1.149,2252	35.495.934	4	4
DICIEMBRE	1.169,1723	33.248.094	5	4

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### i) Serie PLAN 3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.201,1857	85.246.379	711	29
FEBRERO	1.203,8171	88.251.818	653	28
MARZO	1.189,4221	90.352.673	712	27
ABRIL	1.171,4376	90.168.468	683	30
MAYO	1.178,1849	86.319.196	561	35
JUNIO	1.159,7312	71.310.941	562	44
JULIO	1.162,2576	57.214.097	336	44
AGOSTO	1.178,6367	49.541.658	289	44
SEPTIEMBRE	1.154,6577	43.924.272	238	44
OCTUBRE	1.148,3354	38.502.264	194	44
NOVIEMBRE	1.164,8029	35.495.934	195	44
DECEMBER	1.185,1210	33.248.094	196	43

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

#### j) Serie PLAN 4

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.203,5020	85.246.379	1.170	68
FEBRERO	1.206,2311	88.251.818	1.073	68
MARZO	1.191,9086	90.352.673	1.173	68
ABRIL	1.173,9827	90.168.468	1.130	66
MAYO	1.180,8450	86.319.196	1.139	61
JUNIO	1.162,4454	71.310.941	691	57
JULIO	1.165,0763	57.214.097	390	56
AGOSTO	1.181,5949	49.541.658	390	54
SEPTIEMBRE	1.157,6507	43.924.272	373	52
OCTUBRE	1.151,4097	38.502.264	369	51
NOVIEMBRE	1.168,0170	35.495.934	353	46
DECEMBER	1.188,4921	33.248.094	365	47

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### k) Serie LPI

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.165,9508	85.246.379	2.087	6
FEBRERO	1.168,4601	88.251.818	1.909	6
MARZO	1.154,4389	90.352.673	2.082	6
ABRIL	1.136,9368	90.168.468	2.033	7
MAYO	1.143,4370	86.319.196	2.526	9
JUNIO	1.125,4813	71.310.941	2.269	6
JULIO	1.127,8851	57.214.097	1.696	6
AGOSTO	1.143,7312	49.541.658	1.642	6
SEPTIEMBRE	1.120,4164	43.924.272	1.564	5
OCTUBRE	1.114,2343	38.502.264	1.894	4
NOVIEMBRE	1.130,1658	35.495.934	2.220	3
DICIEMBRE	1.149,8307	33.248.094	2.291	3

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

#### l) Serie K

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.170,1950	85.246.379	507	7
FEBRERO	1.173,0734	88.251.818	568	8
MARZO	1.159,3908	90.352.673	735	8
ABRIL	1.142,1889	90.168.468	693	8
MAYO	1.149,1092	86.319.196	639	9
JUNIO	1.131,4363	71.310.941	411	8
JULIO	1.134,2381	57.214.097	409	7
AGOSTO	1.150,5638	49.541.658	268	4
SEPTIEMBRE	1.127,4800	43.924.272	184	4
OCTUBRE	1.121,6397	38.502.264	185	4
NOVIEMBRE	1.138,0514	35.495.934	489	4
DICIEMBRE	1.158,2471	33.248.094	494	3

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 - Información estadística

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

#### a) Serie A

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Participes
ENERO	1.098,2098	60.926.998	363	28
FEBRERO	1.064,6398	62.213.944	429	27
MARZO	992,8155	52.014.843	338	23
ABRIL	1.031,1620	53.774.072	234	24
MAYO	1.047,1324	55.988.709	249	24
JUNIO	1.067,2791	59.613.916	248	27
JULIO	1.070,0554	62.281.657	392	33
AGOSTO	1.101,5036	68.413.422	564	38
SEPTIEMBRE	1.086,2797	72.476.258	659	40
OCTUBRE	1.079,6585	75.110.923	821	45
NOVIEMBRE	1.121,9534	78.309.533	905	51
DICIEMBRE	1.123,8059	80.560.701	993	51

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

#### b) Serie B

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Participes
ENERO	1.117,1470	60.926.998	5.163	301
FEBRERO	1.083,9609	62.213.944	5.048	302
MARZO	1.011,7937	52.014.843	5.033	293
ABRIL	1.051,8394	53.774.072	4.681	292
MAYO	1.069,1452	55.988.709	4.918	302
JUNIO	1.090,7173	59.613.916	4.980	309
JULIO	1.094,5933	62.281.657	5.109	315
AGOSTO	1.127,8331	68.413.422	5.258	332
SEPTIEMBRE	1.113,2681	72.476.258	5.309	343
OCTUBRE	1.107,5341	75.110.923	5.741	348
NOVIEMBRE	1.151,9791	78.309.533	5.759	355
DICIEMBRE	1.154,9771	80.560.701	6.291	379

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### c) Serie C

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.128,5918	60.926.998	13.715	90
FEBRERO	1.095,3705	62.213.944	12.841	107
MARZO	1.022,7479	52.014.843	13.452	98
ABRIL	1.063,5330	53.774.072	12.687	100
MAYO	1.081,3525	55.988.709	13.755	102
JUNIO	1.103,4880	59.613.916	13.854	105
JULIO	1.107,7389	62.281.657	15.054	106
AGOSTO	1.141,7173	68.413.422	16.022	108
SEPTIEMBRE	1.127,2972	72.476.258	16.514	109
OCTUBRE	1.121,8240	75.110.923	17.330	110
NOVIEMBRE	1.167,1783	78.309.533	16.832	115
DICIEMBRE	1.170,5639	80.560.701	17.571	119

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

#### d) Serie LP3

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.126,0348	60.926.998	3.724	128
FEBRERO	1.092,7582	62.213.944	4.300	145
MARZO	1.020,1785	52.014.843	3.972	128
ABRIL	1.060,7303	53.774.072	3.520	136
MAYO	1.078,3656	55.988.709	3.869	137
JUNIO	1.100,3047	59.613.916	4.046	144
JULIO	1.104,4024	62.281.657	4.594	156
AGOSTO	1.138,1332	68.413.422	5.052	172
SEPTIEMBRE	1.123,6198	72.476.258	5.279	184
OCTUBRE	1.118,0221	75.110.923	5.628	189
NOVIEMBRE	1.163,0795	78.309.533	5.810	209
DICIEMBRE	1.166,3042	80.560.701	6.248	232

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### e) Serie LP180

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.108,5701	60.926.998	62.678	480
FEBRERO	1.075,0836	62.213.944	62.460	528
MARZO	1.002,9540	52.014.843	60.427	445
ABRIL	1.042,0929	53.774.072	54.643	457
MAYO	1.058,6537	55.988.709	56.691	463
JUNIO	1.079,4374	59.613.916	57.828	525
JULIO	1.082,6757	62.281.657	64.904	585
AGOSTO	1.114,9381	68.413.422	71.217	671
SEPTIEMBRE	1.099,9518	72.476.258	74.626	731
OCTUBRE	1.093,6821	75.110.923	82.474	778
NOVIEMBRE	1.136,9635	78.309.533	80.783	837
DICIEMBRE	1.139,2932	80.560.701	86.209	888

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

#### f) Serie G

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.094,5158	60.926.998	1.327	323
FEBRERO	1.061,1163	62.213.944	1.680	353
MARZO	989,5885	52.014.843	1.091	302
ABRIL	1.027,8680	53.774.072	805	332
MAYO	1.043,8479	55.988.709	917	335
JUNIO	1.063,9910	59.613.916	1.006	375
JULIO	1.066,8205	62.281.657	1.294	437
AGOSTO	1.098,2374	68.413.422	1.775	621
SEPTIEMBRE	1.083,1193	72.476.258	2.445	719
OCTUBRE	1.076,5797	75.110.923	2.750	797
NOVIEMBRE	1.118,8164	78.309.533	3.168	881
DICIEMBRE	1.120,7283	80.560.701	3.844	1.036

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### g) Serie PLAN 1

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.121,9245	60.926.998	48	2
FEBRERO	1.088,8988	62.213.944	49	3
MARZO	1.016,7050	52.014.843	51	2
ABRIL	1.057,2491	53.774.072	26	2
MAYO	1.074,9634	55.988.709	28	2
JUNIO	1.096,9686	59.613.916	35	3
JULIO	1.101,1942	62.281.657	67	3
AGOSTO	1.134,9718	68.413.422	68	3
SEPTIEMBRE	1.120,6370	72.476.258	40	3
OCTUBRE	1.115,1963	75.110.923	50	3
NOVIEMBRE	1.160,2824	78.309.533	49	3
DICIEMBRE	1.163,6478	80.560.701	52	3

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

#### h) Serie PLAN 2

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.123,5619	60.926.998	1	3
FEBRERO	1.090,6182	62.213.944	1	3
MARZO	1.018,4713	52.014.843	1	3
ABRIL	1.059,2163	53.774.072	1	3
MAYO	1.077,1007	55.988.709	2	4
JUNIO	1.099,2849	59.613.916	3	4
JULIO	1.103,6603	62.281.657	3	3
AGOSTO	1.137,6585	68.413.422	3	4
SEPTIEMBRE	1.123,4281	72.476.258	3	4
OCTUBRE	1.118,1164	75.110.923	4	4
NOVIEMBRE	1.163,4643	78.309.533	5	5
DICIEMBRE	1.166,9879	80.560.701	6	5

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### i) Serie PLAN 3

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.136,7404	60.926.998	725	25
FEBRERO	1.103,4980	62.213.944	747	25
MARZO	1.030,5548	52.014.843	736	25
ABRIL	1.071,8717	53.774.072	706	25
MAYO	1.090,0625	55.988.709	800	25
JUNIO	1.112,6055	59.613.916	824	26
JULIO	1.117,1286	62.281.657	776	26
AGOSTO	1.151,6396	68.413.422	494	26
SEPTIEMBRE	1.137,3279	72.476.258	488	26
OCTUBRE	1.132,0467	75.110.923	513	26
NOVIEMBRE	1.178,0562	78.309.533	506	26
DICIEMBRE	1.181,7244	80.560.701	677	28

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

#### j) Serie PLAN 4

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.137,7915	60.926.998	730	50
FEBRERO	1.104,6063	62.213.944	702	49
MARZO	1.031,6777	52.014.843	690	52
ABRIL	1.073,1277	53.774.072	683	51
MAYO	1.091,4322	55.988.709	726	54
JUNIO	1.114,0950	59.613.916	690	56
JULIO	1.118,7193	62.281.657	741	57
AGOSTO	1.153,3776	68.413.422	778	58
SEPTIEMBRE	1.139,1377	72.476.258	765	60
OCTUBRE	1.133,9440	75.110.923	855	60
NOVIEMBRE	1.180,1276	78.309.533	1.056	63
DICIEMBRE	1.183,9027	80.560.701	1.121	68

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### k) Serie LPI

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.103,9499	60.926.998	955	3
FEBRERO	1.071,6240	62.213.944	896	3
MARZO	1.000,7454	52.014.843	882	3
ABRIL	1.040,8244	53.774.072	823	3
MAYO	1.058,4433	55.988.709	867	3
JUNIO	1.080,2877	59.613.916	859	3
JULIO	1.084,6334	62.281.657	1.025	5
AGOSTO	1.118,0929	68.413.422	1.352	5
SEPTIEMBRE	1.104,1526	72.476.258	1.287	5
OCTUBRE	1.098,9787	75.110.923	1.339	5
NOVIEMBRE	1.143,5975	78.309.533	1.383	6
DICIEMBRE	1.147,1093	80.560.701	2.074	6

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

#### l) Serie K

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.103,5325	60.926.998	451	5
FEBRERO	1.071,5593	62.213.944	662	7
MARZO	1.001,0251	52.014.843	652	4
ABRIL	1.041,4577	53.774.072	571	4
MAYO	1.059,4473	55.988.709	602	4
JUNIO	1.081,6680	59.613.916	597	4
JULIO	1.086,3882	62.281.657	597	3
AGOSTO	1.120,2827	68.413.422	181	3
SEPTIEMBRE	1.106,6789	72.476.258	374	4
OCTUBRE	1.101,8673	75.110.923	454	4
NOVIEMBRE	1.146,9803	78.309.533	447	4
DICIEMBRE	1.150,8938	80.560.701	469	6

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

## **FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE**

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### **Nota 18 - Sanciones**

Durante el ejercicio 2021 y 2020, el Fondo, sus Administradores o Directores no han recibido sanciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero.

### **Nota 19 - Distribución de beneficios a los partícipes**

Durante el ejercicio 2021 y 2020 no hubo distribución de beneficios a los partícipes.

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

Durante el ejercicio 2021 y 2020 no hubo operaciones de compra con retroventa.

### **Nota 21 - Hechos relevantes**

Durante el ejercicio 2021 y 2020 no hay hechos relevantes que informar.

### **Nota 22 - Hechos posteriores**

A juicio de la Administración, entre el 31 de Diciembre de 2021 y la fecha de presentación de estos estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores significativos que afecten la presentación de los mismos.