

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF**

*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 Deuda Mediano Plazo UF

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo UF, 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 Deuda Mediano Plazo UF 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.', is positioned above the printed name.

Daniel Zacharow M.  
EY Audit SpA

Santiago, 29 de marzo de 2022

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF**

*Santiago, Chile*

*Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020*

Estados Financieros

**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF**

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  
UF : Cifras expresadas en unidades de fomento

Estados Financieros

**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF**

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

## 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	263.745	156.892
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	50.960.776	90.594.816
Otras cuentas por cobrar		26.301	17.120
<b>Total activo</b>		<b><u>51.250.822</u></b>	<b><u>90.768.828</u></b>
<b>Pasivo</b>			
Rescates por pagar		-	-
Remuneraciones Sociedad Administradora	9	2.299	4.432
Otros documentos y cuentas por pagar		1.069	20.643
<b>Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)</b>		<b><u>3.368</u></b>	<b><u>25.075</u></b>
<b>Activo neto atribuible a los partícipes</b>		<b><u>51.247.454</u></b>	<b><u>90.743.753</u></b>

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

## 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	4.458.772	2.226.944
Ingresos por dividendos		-	-
Diferencias de cambio neta sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.	13	(5.909.129)	1.897.771
Resultado en venta de instrumentos financieros	14	3.408	(189.278)
<b>Total ingresos/pérdidas netos de la operación.</b>		<b>(1.446.949)</b>	<b>3.935.437</b>
<b><u>Gastos</u></b>			
Comisión de administración	9	(717.280)	(694.316)
Otros gastos de operación		(23.731)	(23.081)
<b>Total gastos de operación</b>		<b>(741.011)</b>	<b>(717.397)</b>
<b>Utilidad de la operación antes de impuesto</b>		<b>(2.187.960)</b>	<b>3.218.040</b>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
<b>Utilidad de la operación después de impuesto</b>		<b>(2.187.960)</b>	<b>3.218.040</b>
<b>Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios.</b>		<b>(2.187.960)</b>	<b>3.218.040</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>(2.187.960)</b>	<b>3.218.040</b>

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



**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF**  
Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Participes

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	
<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>G</u>	<u>LPI</u>	<u>Q</u>	<u>General</u>	
M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
Activo Neto atribuible a los participes													
al 1° de enero de 2021	1.807.114	69.256	86.962	137.666	1.201.258	2.335.944	14.780.976	1.632.314	36.336.199	481	7.458.578	24.897.005	90.743.753
Aporte de Cuotas	2.990.238	1.290	113.959	216.688	1.361.183	1.029.215	9.969.565	3.885.375	36.235.042	95.338	12.787.571	13.683.681	82.369.145
Rescate de Cuotas	(3.881.977)	(22.052)	(67.066)	(119.273)	(2.092.464)	(1.839.214)	(14.438.007)	(4.616.034)	(54.001.136)	(93.578)	(14.907.793)	(23.598.890)	(119.677.484)
Aumento Neto Originado por transacciones													
de cuotas	(891.739)	(20.762)	46.893	97.415	(731.281)	(809.999)	(4.468.442)	(730.659)	(17.766.094)	1.760	(2.120.222)	(9.915.209)	(37.308.339)
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible													
a participes originadas por actividades de la													
operación antes de la distribución de beneficios	(77.515)	(1.693)	(1.029)	(4.560)	(19.018)	(66.121)	(313.676)	(62.932)	(1.406.207)	(2.110)	(212.553)	(20.546)	(2.187.960)
Activo Neto atribuible a los participes													
al 31 de diciembre de 2021	837.860	46.801	132.826	230.521	450.959	1.459.824	9.998.858	838.723	17.163.898	131	5.125.803	14.961.250	51.247.454
Activo Neto atribuible a los participes													
al 1° de enero de 2020	1.234.640	30.239	474.842	728.264	557.001	2.043.837	16.567.033	1.609.904	36.132.200	62.727	4.374.136	18.608.803	82.423.626
Aporte de Cuotas	2.862.161	36.898	407.686	744.703	2.281.437	2.585.065	17.119.930	3.917.950	53.306.347	503	23.824.459	22.520.594	129.607.733
Rescate de Cuotas	(2.324.534)	(50)	(799.391)	(1.352.088)	(1.671.108)	(2.385.900)	(19.479.831)	(3.987.397)	(54.175.137)	(61.144)	(20.910.816)	(17.358.250)	(124.505.646)
Aumento Neto Originado por transacciones													
de cuotas	537.627	36.848	(391.705)	(607.385)	610.329	199.165	(2.359.901)	(69.447)	(868.790)	(60.641)	2.913.643	5.162.344	5.102.087
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible													
a participes originadas por actividades de la													
operación antes de la distribución de beneficios	34.847	2.169	3.825	16.787	33.928	92.942	573.844	91.857	1.072.789	(1.605)	170.799	1.125.858	3.218.040
Activo Neto atribuible a los participes													
al 31 de diciembre de 2020	1.807.114	69.256	86.962	137.666	1.201.258	2.335.944	14.780.976	1.632.314	36.336.199	481	7.458.578	24.897.005	90.743.753

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

## Estados de Flujos de Efectivo

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

	Nota	2021 M\$	2020 M\$
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación</b>			
Compra de activos financieros	7	(39.980.233)	(140.430.225)
Venta/cobro de activos financieros	7	78.142.941	136.138.406
Dividendos recibidos		15.965	-
Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios		(763.481)	(715.730)
Montos recibidos de Sociedad Administradora e intermediarios		-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>37.415.192</b>	<b>(5.007.549)</b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Colocación de cuotas en circulación		82.369.145	129.607.733
Rescate de cuotas en circulación		(119.677.484)	(124.505.659)
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>(37.308.339)</b>	<b>5.102.074</b>
<b>Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>106.853</b>	<b>94.525</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente	6	156.892	62.367
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
<b>Saldo final efectivo y efectivo equivalente</b>	6	<b>263.745</b>	<b>156.892</b>

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

## 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.....	27
Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado .....	27
Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas.....	27
Nota 10 - Cuotas en circulación .....	32
Nota 11 - Rentabilidad del Fondo .....	33
Nota 12 - Custodia de valores .....	35
Nota 13 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados .....	37
Nota 14 - Resultado en venta de instrumentos financieros .....	37
Nota 15 - Excesos de inversión .....	37
Nota 16 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo....	37
Nota 17 - Información estadística .....	38
Nota 18 - Sanciones.....	51
Nota 19 - Distribución de beneficios a los partícipes.....	51
Nota 20 – Operaciones de compra con retroventa .....	51
Nota 21 - Hechos relevantes.....	51
Nota 22 - Hechos posteriores .....	51

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

## **Nota 1 - Información general**

El Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo UF es clasificado como un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo 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 mixto nacional-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 invertir en una cartera diversificada de inversiones para personas que deseen invertir en el mediano y largo plazo, en instrumentos de deuda de emisores nacionales asumiendo un nivel moderado de riesgo y una duración promedio de la cartera de inversión del Fondo superior a 1.200 días. Este Fondo Mutuo invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo.

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 Deuda Mediano Plazo UF 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 2 de Septiembre de 2020 entrando en vigencia el 2 de Octubre de 2020 fecha en que dio inicio a sus operaciones.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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 Deuda Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

Los estados financieros comparativos han sido preparados bajo la convención de costo histórico, modificada por la revalorización de activos financieros y pasivos financieros (incluidos los instrumentos financieros derivados) a valor razonable con efecto en resultados.

La preparación de los estados financieros comparativos en conformidad con IFRS requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También necesita que la Administración utilice su criterio en el proceso de aplicar los principios contables del Fondo. Estas áreas que implican un mayor nivel de discernimiento o complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, se presentan en la Nota 2.1 letra d).

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

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

La moneda funcional del Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo UF 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 DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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
	\$	\$
Unidad de Fomento	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 DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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 Deuda Mediano Plazo UF, 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.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

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

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

### **2.5 Cuentas por cobrar y pagar a intermediarios**

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

### **2.6 Activos financieros**

#### **2.6.1 Clasificación y medición**

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

#### **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 ó, 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 DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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 DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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 13 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 DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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 DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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 Deuda Mediano Plazo UF, 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 DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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>
	%	%
AAA - AA o N-1	77,98	69,14
A o N-2	9,30	16,01
BBB o N-3 - N-4	4,90	2,95
B y Menores	0,46	0,38
BC o emitidos por el Estado de Chile	7,36	11,52
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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>		
Bonos bancarios	47,61	53,60
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	7,36	11,24
Bonos empresas	42,19	33,26
Depósitos a plazo	2,84	1,62
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	-	0,28
<b>Total emisores nacionales</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Emisores extranjeros</b>	-	-
Títulos representativos de índices	-	-
Cuotas de Fondos mutuos abiertos	-	-
<b>Total emisores extranjeros</b>	-	-
<b>Total Cartera</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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 Deuda Mediano Plazo UF, 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>
Bonos Bancarios	24.261.600	48.562.757
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	3.751.190	10.182.116
Bonos Empresas	21.498.604	30.135.534
Depósitos a plazo	1.449.382	1.464.413
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	-	249.996
<b>Sub-Total</b>	<b>50.960.776</b>	<b>90.594.816</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 DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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\$	%
Instituciones Financieras (BB)	Banco de Chile	6.085.025	11,94
Instituciones Financieras (BB) – Bonos subordinados (BUL)	Banco Santander	4.662.930	9,15
Instituciones Financieras (BB)	Banco del Estado de Chile	4.659.074	9,14
Bonos de Empresas (BE)	Caja de Compensación Los Andes	4.631.262	9,09
Bono Tesorería Gral. Rep de Chile (BT)	Tesorería General de la República	3.686.260	7,23
Otros Instrumentos	(*)Ver comentario	27.236.225	53,45
<b>Total</b>		<b>50.960.776</b>	<b>100,00</b>

(\*) Corresponde a un total de 38 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 DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

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

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 2021 el Fondo no efectuó contratos de derivados para la mitigación de este riesgo.

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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	100,00	100,00
<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.

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</b>	<b>Monto modificado</b>	<b>Diferencia</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	
<b>Instrumentos de Deuda</b>	50.960.776	50.360.676	-1,18%

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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>			
Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Fin.	1.449.382	0	1.449.382
Bonos Bancos e Inst. Financieras	24.261.600	0	24.261.600
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	21.498.604	0	21.498.604
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	-	0	-
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	3.751.190	0	3.751.190
<b>Total Activos</b>	<b>50.960.776</b>	<b>0</b>	<b>50.960.776</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 DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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:

<b>Tipo de instrumento</b>	<b>%Mínimo</b>	<b>%Máximo</b>
<b>1. Instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales</b>	1	100
1.a) Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	0	100
1.b) Instrumentos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales.	0	100
1.c) Instrumentos inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades, registradas en el mismo Registro.	0	100
1.d) Títulos de deuda de securitización a que se refiere el Título XVIII de la Ley N° 18.045.	0	25
1.e) 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
1.h) Pagarés y/o instrumentos de deuda emitidos por sociedades anónimas u otras entidades	0	25
<b>2. Instrumentos de Capitalización emitidos por emisores nacionales</b>	0	30
2.a) Cuotas de Fondos con subyacentes en títulos de deuda o títulos de índices representativos de títulos de deuda, emitidos por emisores nacionales.	0	30
2.b) Cuotas de Fondos Mutuos, de los regulados por la Ley, administrados por la misma Administradora y/o personas relacionadas.	0	30

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

### 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. : 30% del activo del Fondo

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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:

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	263.745	156.892
<b>Total</b>	<b>263.745</b>	<b>156.892</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>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Banco	\$ Chileno	263.745	156.892
Banco	US\$	-	-
<b>Total efectivo</b>		<b>263.745</b>	<b>156.892</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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

Instrumento	Al 31 de Diciembre de 2021				Al 31 de Diciembre de 2020			
	Nacional	Extranjero	Total	% de Activo Neto	Nacional	Extranjero	Total	% de Activo Neto
	M\$	M\$	M\$		M\$	M\$	M\$	
<b>i) Instrumentos Capitalización</b>								
Acciones y derechos preferentes de suscripciones de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros títulos de capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ii) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días</b>								
Dep. y/o Pag. Bcos. E Inst. Fin.	1.449.382	-	1.449.382	2,83	1.464.413	-	1.464.413	1,61
Bono Bancos e Inst. Financieras	854.251	-	854.251	1,67	48.562.757	-	48.562.757	53,52
Bonos de Empresas y Sociedades Securitizadoras	21.498.604	-	21.498.604	41,95	30.135.534	-	30.135.534	33,21
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	-	-	-	-	249.996	-	249.996	0,28
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	64.930	-	64.930	0,13	10.182.116	-	10.182.116	11,22
<b>Subtotal</b>	<b>23.867.167</b>	<b>-</b>	<b>23.867.167</b>	<b>46,58</b>	<b>90.594.816</b>	<b>-</b>	<b>90.594.816</b>	<b>99,84</b>
<b>iii) Títulos de deuda con vencimiento Mayor a 365 días</b>								
Bono Bancos e Inst. Financieras	23.407.349	-	23.407.349	45,67	-	-	-	-
Letras de Crédito Bcos. e Inst. Fin	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos de Empresas y Sociedades Securitizadoras	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Emitidos por Estados y Bcos. Centrales	3.686.260	-	3.686.260	7,19	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>27.093.609</b>	<b>-</b>	<b>27.093.609</b>	<b>52,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>50.960.776</b>	<b>-</b>	<b>50.960.776</b>	<b>99,45</b>	<b>90.594.816</b>	<b>-</b>	<b>90.594.816</b>	<b>99,84</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Saldo de inicio	90.594.816	82.367.560
Intereses y reajustes	4.458.772	2.226.944
Aumento(disminución) neto por otros cambios en el valor razonable	(5.909.129)	1.897.771
Compras	39.980.233	140.430.225
Ventas	(67.438.354)	(110.781.852)
Vencimientos, cortes de cupón y otros	(10.725.562)	(25.545.832)
<b>Total</b>	<b>50.960.776</b>	<b>90.594.816</b>



# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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:

1,9040%	para la Serie A	IVA incluido
1,1000%	para la Serie B	Exento de IVA
0,8500%	para la serie C	Exento de IVA
0,8500%	para la serie PLAN1	Exento de IVA
0,7500%	para la serie PLAN2	Exento de IVA
0,7000%	para la serie PLAN3	Exento de IVA
0,6500%	para la serie PLAN4	Exento de IVA
0,8330%	para la serie LP3	IVA incluido
1,4875%	para la serie LP180	IVA incluido
1,5875%	para la serie G	IVA incluido
0,8000%	para la serie LPI	IVA incluido
0,6000%	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\$717.280 (M\$694.316 en el año 2020) que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales, adeudándose M\$2.299 (M\$4.432 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 DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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

<b>Tenedor B</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	-	24.871,5714	-	24.871,5714	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

<b>Tenedor C</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	42,8050	5.862.684,1750	3.569.371,1870	5.519.806,4022	-	3.912.248,9598	4.280.018.358
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

<b>Tenedor LP3</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	-	-	8.956,4717	8.956,4717	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

<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	0,0020	4.262,6667	8.562,9848	12.530,9927	-	294,6588	315.272
Accionistas de la Sociedad Administradora	50,3210	17.830.737,8456	17.028.852,0584	26.787.240,5524	-	8.072.349,3516	8.637.063.466
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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 PLAN4	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	2.562,5913	-	2.562,5913	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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

<b>Tenedor B</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	1,187	-	24.871,5714	-	-	24.871,5714	27.737.142
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

<b>Tenedor C</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	44,379	8.429.473,5122	6.254.776,2525	8.821.565,5897	-	5.862.684,1750	6.559.655.313
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

<b>Tenedor LP3</b>	<b>%</b>	<b>inicio del ejercicio</b>	<b>adquiridas en el año</b>	<b>rescatadas en el año</b>	<b>alta/baja</b>	<b>cierre del ejercicio</b>	<b>cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	4.638,2736	4.638,2736	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

<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	0,0000	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,035	8.072,9507	8.657,7765	4.777,3956	- 324,6951	11.628,6365	12.806.457
Accionistas de la Sociedad Administradora	54,042	17.751.378,6052	23.550.333,0866	23.470.973,8462	-	17.830.737,8456	19.636.745.525
Personal clave de la administración	0,0000	-	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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 PLAN4	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	3.894,1789	-	-	-3.894,1789	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	0,2400	2.562,5913	-	-	-	2.562,5913	2.881.534

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

### 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, los números de cuotas suscritas, rescatadas y en circulación fueron los siguientes:

2021	<u>Serie A</u>	<u>Serie PLAN1</u>	<u>Serie PLAN2</u>	<u>Serie PLAN3</u>	<u>Serie PLAN4</u>	<u>Serie B</u>	<u>Serie C</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie LPI</u>	<u>Serie O</u>
Saldo al 1 de Enero	1.659.150,9580	61.897,5512	78.762,5983	122.515,9569	1.068.296,6481	2.094.613,5088	13.210.480,0334	1.462.210,3512	32.994.329,2497	467,6721	6.662.739,4098	22.024.513,2528
Cuotas suscritas	2.744.098,7188	1.177,2433	103.944,1247	194.899,0004	1.214.706,4292	929.538,8534	8.973.537,0548	3.454.751,7972	32.867.328,4513	92.203,4949	11.502.448,7776	12.293.879,9360
Cuotas rescatadas	3.608.162,3091	20.295,1067	59.791,9426	107.911,5681	1.873.657,7485	1.682.026,3771	13.044.331,2553	4.148.688,1280	49.819.980,5511	92.540,0297	13.484.527,0289	20.896.869,8120
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	795.087,3677	42.779,6878	122.914,7804	209.503,3892	409.345,3288	1.342.125,9851	9.139.685,8329	768.274,0204	16.041.677,1499	131,1373	4.680.661,1585	13.421.523,3768

  

2020	<u>Serie A</u>	<u>Serie PLAN1</u>	<u>Serie PLAN2</u>	<u>Serie PLAN3</u>	<u>Serie PLAN4</u>	<u>Serie B</u>	<u>Serie C</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie LPI</u>	<u>Serie O</u>
Saldo al 1 de Enero	1.173.689,3271	28.280,5750	450.480,4780	679.218,8459	519.378,9294	1.912.941,1643	15.493.978,9775	1.509.324,5679	34.113.012,7769	61.646,7423	4.090.807,7144	17.373.283,3057
Cuotas suscritas	2.688.435,9704	33.663,5622	385.174,2359	694.099,6387	2.092.791,7260	2.401.380,8699	15.810.913,8734	3.627.465,0360	49.790.947,0976	492,5090	21.999.388,5344	20.749.344,1296
Cuotas rescatadas	2.202.974,3395	46,5860	756.892,1156	1.250.802,5277	1.543.874,0073	2.219.708,5254	18.094.412,8175	3.674.579,2527	50.909.630,6248	61.671,5792	19.427.456,8390	16.098.114,1825
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	1.659.150,9580	61.897,5512	78.762,5983	122.515,9569	1.068.296,6481	2.094.613,5088	13.210.480,0334	1.462.210,3512	32.994.329,2497	467,6721	6.662.739,4098	22.024.513,2528

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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 O
Enero	1,3693%	1,4601%	1,4687%	1,4730%	1,4773%	1,4386%	1,4601%	1,4616%	1,4052%	1,3966%	1,4644%	1,5334%
Febrero	0,5043%	0,5856%	0,5933%	0,5972%	0,6010%	0,5663%	0,5856%	0,5869%	0,5364%	0,5287%	0,5894%	0,6512%
Marzo	-0,8251%	-0,7363%	-0,7278%	-0,7236%	-0,7194%	-0,7573%	-0,7363%	-0,7348%	-0,7900%	-0,7984%	-0,7320%	-0,6646%
Abril	-1,9824%	-1,8974%	-1,8894%	-1,8854%	-1,8813%	-1,9176%	-1,8974%	-1,8961%	-1,9489%	-1,9569%	-1,8934%	-1,8289%
Mayo	-0,3349%	-0,2457%	-0,2372%	-0,2330%	-0,2287%	-0,2669%	-0,2457%	-0,2443%	-0,2997%	-0,3082%	-0,2415%	-0,1737%
Junio	-1,4536%	-1,3681%	-1,3601%	-1,3560%	-1,3519%	-1,3884%	-1,3681%	-1,3668%	-1,4198%	-1,4279%	-1,3641%	-1,2992%
Julio	-0,7897%	-0,7009%	-0,6924%	-0,6882%	-0,6840%	-0,7219%	-0,7009%	-0,6994%	-0,7546%	-0,7630%	-0,6966%	-0,6291%
Agosto	1,1274%	1,2179%	1,2265%	1,2308%	1,2351%	1,1964%	1,2179%	1,2194%	1,1631%	1,1545%	1,2222%	1,2910%
Septiembre	-1,6812%	-1,5959%	-1,5879%	-1,5838%	-1,5798%	-1,6162%	-1,5959%	-1,5946%	-1,6475%	-1,6556%	-1,5919%	-1,5272%
Octubre	-0,5644%	-0,4754%	-0,4669%	-0,4627%	-0,4585%	-0,4965%	-0,4754%	-0,4740%	-0,5293%	-0,5377%	-0,4712%	-0,4035%
Noviembre	0,8980%	0,9855%	0,9938%	0,9979%	1,0021%	0,9647%	0,9855%	0,9869%	0,9326%	0,9243%	0,9896%	1,0560%
Diciembre	0,5054%	0,5955%	0,6040%	0,6083%	0,6126%	0,5741%	0,5955%	0,5969%	0,5410%	0,5325%	0,5997%	0,6681%

b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

Serie	Rentabilidad		
	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
A	-3,2487%	0,1772%	3,9300%
B	-2,4676%	1,8035%	6,4699%
C	-2,2235%	2,3145%	7,2723%
LP3	-2,2069%	2,3493%	7,3270%
LP180	-2,8448%	1,0164%	5,2381%
G	-2,9420%	-1,8059%	-0,1748%
LPI	-2,1746%	2,4169%	7,4333%
O	-1,3890%	4,0709%	10,0452%
Plan 1	-2,2235%	2,3145%	7,2723%
Plan 2	-2,1256%	2,5197%	7,5948%
Plan 3	-2,0768%	2,6222%	7,7561%
Plan 4	-2,0278%	2,7250%	7,9182%

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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
Enero	1,2525%	1,2740%	1,2740%	1,2826%	1,2869%	1,2912%
Febrero	0,0044%	0,0236%	0,0236%	0,0312%	0,0351%	0,0389%
Marzo	-1,1199%	-1,0989%	-1,0989%	-1,0905%	-1,0863%	-1,0821%
Abril	-2,2480%	-2,2279%	-2,2279%	-2,2199%	-2,2159%	-2,2119%
Mayo	-0,6681%	-0,6470%	-0,6470%	-0,6385%	-0,6343%	-0,6301%
Junio	-1,7089%	-1,6887%	-1,6887%	-1,6807%	-1,6766%	-1,6726%
Julio	-0,8815%	-0,8604%	-0,8604%	-0,8520%	-0,8478%	-0,8435%
Agosto	0,5966%	0,6180%	0,6180%	0,6265%	0,6307%	0,6350%
Septiembre	-2,1174%	-2,0973%	-2,0973%	-2,0892%	-2,0852%	-2,0812%
Octubre	-1,4534%	-1,4325%	-1,4325%	-1,4241%	-1,4199%	-1,4157%
Noviembre	-0,2899%	-0,2694%	-0,2694%	-0,2612%	-0,2571%	-0,2530%
Diciembre	-0,1688%	-0,1476%	-0,1476%	-0,1391%	-0,1349%	-0,1307%

d) Rentabilidad real últimos periodos anuales Series APV

	Ultimo Año	Últimos dos Años (*)	Últimos tres Años (*)
Serie B	-8,5144%	-3,5665%	-1,7987%
Serie C	-8,2854%	-3,3248%	-1,5527%
Serie Plan1	-8,2854%	-3,3248%	-1,5527%
Serie Plan2	-8,1936%	-3,2279%	-1,4541%
Serie Plan3	-8,1478%	-3,1796%	-1,4049%
Serie Plan4	-8,1018%	-3,1311%	-1,3554%

(\*) Rentabilidades anualizadas según NCG 227



## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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 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	50.960.776	100,0000%	99,4341%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	50.960.776	100,0000%	99,4341%	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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 2020 en los términos solicitados en el título VI de la Norma de Carácter General N°235 de la Comisión para el Mercado Financiero es el siguiente:

INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA						
CUSTODIA DE VALORES						
	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
ENTIDADES	Monto Custodiado (Miles)	% 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	90.594.816	100,0000%	99,8083%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	90.594.816	100,0000%	99,8083%	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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.	-	-
Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda.	(5.871.819)	1.920.273
Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.	(37.310)	(22.501)
<b>Total</b>	<b>(5.909.129)</b>	<b>1.897.771</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.	3.408	-
Utilidad en venta de otros instrumentos.	-	(189.278)
<b>Total</b>	<b>3.408</b>	<b>(189.278)</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	29.000,00	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 DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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	1.104,0938	94.666.226	3.054	160
FEBRERO	1.109,6614	95.498.925	3.449	181
MARZO	1.100,5059	95.200.952	4.300	187
ABRIL	1.078,6894	91.093.700	3.864	181
MAYO	1.075,0764	84.756.979	3.065	174
JUNIO	1.059,4494	74.709.695	2.611	160
JULIO	1.051,0829	63.685.907	1.986	140
AGOSTO	1.062,9325	61.832.739	1.890	129
SEPTIEMBRE	1.045,0627	56.928.394	1.938	125
OCTUBRE	1.039,1640	53.370.206	1.717	116
NOVIEMBRE	1.048,4957	50.091.247	1.318	112
DICIEMBRE	1.053,7952	51.250.822	1.055	107

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

#### b) Serie PLAN 1

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.135,2196	94.666.226	50	8
FEBRERO	1.141,8672	95.498.925	46	8
MARZO	1.133,4600	95.200.952	51	8
ABRIL	1.111,9532	91.093.700	49	8
MAYO	1.109,2213	84.756.979	50	8
JUNIO	1.094,0455	74.709.695	48	8
JULIO	1.086,3777	63.685.907	49	7
AGOSTO	1.099,6089	61.832.739	49	7
SEPTIEMBRE	1.082,0597	56.928.394	47	7
OCTUBRE	1.076,9155	53.370.206	48	9
NOVIEMBRE	1.087,5283	50.091.247	47	7
DICIEMBRE	1.094,0046	51.250.822	40	6

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### c) Serie PLAN 2

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.120,3236	94.666.226	55	14
FEBRERO	1.126,9704	95.498.925	40	13
MARZO	1.118,7682	95.200.952	46	14
ABRIL	1.097,6303	91.093.700	50	13
MAYO	1.095,0266	84.756.979	48	13
JUNIO	1.080,1336	74.709.695	46	13
JULIO	1.072,6544	63.685.907	52	15
AGOSTO	1.085,8108	61.832.739	84	15
SEPTIEMBRE	1.068,5696	56.928.394	81	15
OCTUBRE	1.063,5804	53.370.206	82	14
NOVIEMBRE	1.074,1500	50.091.247	81	14
DECIEMBRE	1.080,6384	51.250.822	84	14

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

#### d) Serie PLAN 3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.140,2104	94.666.226	69	19
FEBRERO	1.147,0193	95.498.925	56	19
MARZO	1.138,7193	95.200.952	68	20
ABRIL	1.117,2502	91.093.700	70	19
MAYO	1.114,6471	84.756.979	79	20
JUNIO	1.099,5324	74.709.695	135	20
JULIO	1.091,9655	63.685.907	155	20
AGOSTO	1.105,4053	61.832.739	162	20
SEPTIEMBRE	1.087,8974	56.928.394	156	20
OCTUBRE	1.082,8635	53.370.206	154	20
NOVIEMBRE	1.093,6696	50.091.247	136	19
DECIEMBRE	1.100,3224	51.250.822	135	19

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### e) Serie PLAN 4

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Participes
ENERO	1.141,0730	94.666.226	667	88
FEBRERO	1.147,9309	95.498.925	424	87
MARZO	1.139,6726	95.200.952	425	89
ABRIL	1.118,2315	91.093.700	477	98
MAYO	1.115,6739	84.756.979	473	94
JUNIO	1.100,5906	74.709.695	454	89
JULIO	1.093,0628	63.685.907	432	83
AGOSTO	1.106,5632	61.832.739	406	78
SEPTIEMBRE	1.089,0819	56.928.394	381	73
OCTUBRE	1.084,0888	53.370.206	293	69
NOVIEMBRE	1.094,9520	50.091.247	257	65
DECIEMBRE	1.101,6594	51.250.822	236	66

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

#### f) Serie C

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Participes
ENERO	1.135,2196	94.666.226	10.861	212
FEBRERO	1.141,8672	95.498.925	10.239	211
MARZO	1.133,4600	95.200.952	11.270	218
ABRIL	1.111,9532	91.093.700	10.395	221
MAYO	1.109,2213	84.756.979	10.306	217
JUNIO	1.094,0455	74.709.695	8.992	211
JULIO	1.086,3777	63.685.907	8.215	200
AGOSTO	1.099,6089	61.832.739	7.769	186
SEPTIEMBRE	1.082,0597	56.928.394	7.449	176
OCTUBRE	1.076,9155	53.370.206	7.399	171
NOVIEMBRE	1.087,5283	50.091.247	7.055	167
DECIEMBRE	1.094,0046	51.250.822	7.045	168

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### g) Serie LP3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.132,6490	94.666.226	1.991	153
FEBRERO	1.139,2964	95.498.925	1.964	162
MARZO	1.130,9248	95.200.952	1.588	164
ABRIL	1.109,4818	91.093.700	2.114	168
MAYO	1.106,7715	84.756.979	2.091	171
JUNIO	1.091,6443	74.709.695	1.904	165
JULIO	1.084,0091	63.685.907	1.742	154
AGOSTO	1.097,2273	61.832.739	1.448	147
SEPTIEMBRE	1.079,7313	56.928.394	832	143
OCTUBRE	1.074,6139	53.370.206	760	137
NOVIEMBRE	1.085,2192	50.091.247	624	131
DICIEMBRE	1.091,6971	51.250.822	590	133

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

#### h) Serie LP180

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.116,7614	94.666.226	48.545	1.222
FEBRERO	1.122,7517	95.498.925	50.321	1.300
MARZO	1.113,8821	95.200.952	58.065	1.332
ABRIL	1.092,1740	91.093.700	57.470	1.341
MAYO	1.088,9008	84.756.979	52.660	1.324
JUNIO	1.073,4407	74.709.695	45.300	1.249
JULIO	1.065,3408	63.685.907	36.069	1.142
AGOSTO	1.077,7319	61.832.739	32.896	1.088
SEPTIEMBRE	1.059,9760	56.928.394	29.921	1.016
OCTUBRE	1.054,3659	53.370.206	27.277	953
NOVIEMBRE	1.064,1988	50.091.247	23.303	910
DICIEMBRE	1.069,9566	51.250.822	21.881	885

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

**i) Serie G**

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.043,8186	94.666.226	78	1
FEBRERO	1.049,3370	95.498.925	119	1
MARZO	1.040,9589	95.200.952	131	1
ABRIL	1.020,5880	91.093.700	117	1
MAYO	1.017,4428	84.756.979	52	1
JUNIO	1.002,9145	74.709.695	44	2
JULIO	995,2618	63.685.907	44	1
AGOSTO	1.006,7524	61.832.739	45	1
SEPTIEMBRE	990,0846	56.928.394	43	1
OCTUBRE	984,7608	53.370.206	43	1
NOVIEMBRE	993,8628	50.091.247	11	1
DICIEMBRE	999,1550	51.250.822	0	1

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

**j) Serie LPI**

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.135,8396	94.666.226	5.854	27
FEBRERO	1.142,5344	95.498.925	5.659	28
MARZO	1.134,1707	95.200.952	6.224	28
ABRIL	1.112,6959	91.093.700	6.591	27
MAYO	1.110,0091	84.756.979	6.554	24
JUNIO	1.094,8676	74.709.695	5.114	18
JULIO	1.087,2406	63.685.907	2.274	16
AGOSTO	1.100,5289	61.832.739	2.816	16
SEPTIEMBRE	1.083,0094	56.928.394	2.084	15
OCTUBRE	1.077,9065	53.370.206	1.421	13
NOVIEMBRE	1.088,5738	50.091.247	1.248	13
DICIEMBRE	1.095,1023	51.250.822	2.053	14

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



## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### k) Serie O

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.147,7560	94.666.226	0	4
FEBRERO	1.155,2299	95.498.925	0	4
MARZO	1.147,5524	95.200.952	0	4
ABRIL	1.126,5645	91.093.700	0	4
MAYO	1.124,6079	84.756.979	0	4
JUNIO	1.109,9965	74.709.695	0	4
JULIO	1.103,0134	63.685.907	0	4
AGOSTO	1.117,2533	61.832.739	0	4
SEPTIEMBRE	1.100,1906	56.928.394	0	4
OCTUBRE	1.095,7508	53.370.206	0	4
NOVIEMBRE	1.107,3224	50.091.247	0	4
DICIEMBRE	1.114,7207	51.250.822	0	4

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

#### l) Serie B

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.131,2579	94.666.226	2.200	348
FEBRERO	1.137,6642	95.498.925	2.076	355
MARZO	1.129,0482	95.200.952	2.322	363
ABRIL	1.107,3973	91.093.700	2.220	359
MAYO	1.104,4420	84.756.979	2.143	362
JUNIO	1.089,1079	74.709.695	2.051	361
JULIO	1.081,2451	63.685.907	1.966	343
AGOSTO	1.094,1814	61.832.739	1.810	316
SEPTIEMBRE	1.076,4974	56.928.394	1.561	303
OCTUBRE	1.071,1526	53.370.206	1.455	294
NOVIEMBRE	1.081,4861	50.091.247	1.307	287
DICIEMBRE	1.087,6953	51.250.822	1.329	286

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

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	1.060,4102	91.242.141	1.991	94
FEBRERO	1.043,4134	71.089.363	2.052	84
MARZO	1.024,1345	60.529.256	1.554	72
ABRIL	1.046,3315	69.963.374	1.330	72
MAYO	1.058,4540	76.706.408	1.315	85
JUNIO	1.056,7527	74.623.769	1.415	84
JULIO	1.055,3872	69.468.914	1.495	80
AGOSTO	1.071,7524	80.725.880	1.627	99
SEPTIEMBRE	1.062,5991	80.158.749	2.132	106
OCTUBRE	1.072,5878	79.209.876	2.141	112
NOVIEMBRE	1.086,1502	87.607.274	2.530	133
DICIEMBRE	1.089,1793	90.768.828	2.917	140

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

#### b) Serie PLAN 1

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Participes
ENERO	1.078,8403	91.242.141	22	4
FEBRERO	1.062,4373	71.089.363	21	4
MARZO	1.043,7410	60.529.256	22	4
ABRIL	1.067,2872	69.963.374	21	4
MAYO	1.080,6196	76.706.408	22	4
JUNIO	1.079,8179	74.623.769	21	7
JULIO	1.079,3887	69.468.914	22	7
AGOSTO	1.097,1081	80.725.880	22	7
SEPTIEMBRE	1.088,6811	80.158.749	38	8
OCTUBRE	1.099,8992	79.209.876	49	8
NOVIEMBRE	1.114,7724	87.607.274	48	8
DICIEMBRE	1.118,8826	90.768.828	50	8

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### c) Serie PLAN 2

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.063,6174	91.242.141	331	12
FEBRERO	1.047,5293	71.089.363	336	11
MARZO	1.029,1827	60.529.256	139	10
ABRIL	1.052,4872	69.963.374	102	11
MAYO	1.065,7248	76.706.408	161	12
JUNIO	1.065,0214	74.623.769	188	12
JULIO	1.064,6884	69.468.914	162	11
AGOSTO	1.082,2587	80.725.880	53	11
SEPTIEMBRE	1.074,0338	80.158.749	52	11
OCTUBRE	1.085,1928	79.209.876	53	12
NOVIEMBRE	1.099,9576	87.607.274	53	14
DECIEMBRE	1.104,1073	90.768.828	55	14

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

#### d) Serie PLAN 3

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.081,9557	91.242.141	436	13
FEBRERO	1.065,6325	71.089.363	376	20
MARZO	1.047,0135	60.529.256	200	21
ABRIL	1.070,7653	69.963.374	198	22
MAYO	1.084,2789	76.706.408	490	22
JUNIO	1.083,6081	74.623.769	414	22
JULIO	1.083,3152	69.468.914	339	22
AGOSTO	1.101,2390	80.725.880	138	22
SEPTIEMBRE	1.092,9150	80.158.749	130	21
OCTUBRE	1.104,3175	79.209.876	112	19
NOVIEMBRE	1.119,3883	87.607.274	89	19
DECIEMBRE	1.123,6587	90.768.828	95	20

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### e) Serie PLAN 4

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.082,2321	91.242.141	392	61
FEBRERO	1.065,9472	71.089.363	421	61
MARZO	1.047,3666	60.529.256	506	64
ABRIL	1.071,1706	69.963.374	404	69
MAYO	1.084,7352	76.706.408	471	73
JUNIO	1.084,1086	74.623.769	508	75
JULIO	1.083,8614	69.468.914	525	74
AGOSTO	1.101,8413	80.725.880	546	77
SEPTIEMBRE	1.093,5578	80.158.749	517	78
OCTUBRE	1.105,0137	79.209.876	457	76
NOVIEMBRE	1.120,1400	87.607.274	546	77
DECIEMBRE	1.124,4609	90.768.828	662	82

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

#### f) Serie C

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.078,8403	91.242.141	11.923	191
FEBRERO	1.062,4373	71.089.363	11.284	177
MARZO	1.043,7410	60.529.256	9.245	175
ABRIL	1.067,2872	69.963.374	9.011	179
MAYO	1.080,6196	76.706.408	9.464	198
JUNIO	1.079,8179	74.623.769	8.976	195
JULIO	1.079,3887	69.468.914	9.131	183
AGOSTO	1.097,1081	80.725.880	9.173	189
SEPTIEMBRE	1.088,6811	80.158.749	10.072	196
OCTUBRE	1.099,8992	79.209.876	10.172	199
NOVIEMBRE	1.114,7724	87.607.274	10.057	204
DECIEMBRE	1.118,8826	90.768.828	10.639	207

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### g) Serie LP3

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.076,2145	91.242.141	1.140	105
FEBRERO	1.059,8660	71.089.363	987	101
MARZO	1.041,2300	60.529.256	909	96
ABRIL	1.064,7345	69.963.374	880	106
MAYO	1.078,0502	76.706.408	1.097	120
JUNIO	1.077,2653	74.623.769	1.329	133
JULIO	1.076,8524	69.468.914	1.819	132
AGOSTO	1.094,5460	80.725.880	1.918	139
SEPTIEMBRE	1.086,1538	80.158.749	1.980	139
OCTUBRE	1.097,3617	79.209.876	1.251	140
NOVIEMBRE	1.112,2159	87.607.274	1.374	146
DICIEMBRE	1.116,3329	90.768.828	1.244	145

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

#### h) Serie LP180

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.068,1065	91.242.141	48.308	951
FEBRERO	1.051,3340	71.089.363	44.701	841
MARZO	1.032,2740	60.529.256	33.682	762
ABRIL	1.055,0083	69.963.374	32.218	837
MAYO	1.067,6087	76.706.408	38.628	941
JUNIO	1.066,2577	74.623.769	39.036	966
JULIO	1.065,2566	69.468.914	36.593	921
AGOSTO	1.082,1580	80.725.880	34.805	973
SEPTIEMBRE	1.073,2834	80.158.749	37.459	991
OCTUBRE	1.083,7559	79.209.876	36.844	1.007
NOVIEMBRE	1.097,8349	87.607.274	37.661	1.063
DICIEMBRE	1.101,2862	90.768.828	43.943	1.119

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

**i) Serie G**

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.026,0084	91.242.141	85	1
FEBRERO	1.009,8171	71.089.363	79	1
MARZO	991,4259	60.529.256	84	-
ABRIL	991,4259	69.963.374	-	-
MAYO	991,4259	76.706.408	-	-
JUNIO	997,2000	74.623.769	-	1
JULIO	996,1792	69.468.914	-	1
AGOSTO	1.011,8986	80.725.880	-	1
SEPTIEMBRE	1.003,5177	80.158.749	-	1
OCTUBRE	1.013,2235	79.209.876	-	1
NOVIEMBRE	1.026,3022	87.607.274	-	1
DICIEMBRE	1.029,4415	90.768.828	-	1

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

**j) Serie LPI**

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.078,8899	91.242.141	2.955	22
FEBRERO	1.062,5282	71.089.363	2.606	16
MARZO	1.043,8745	60.529.256	1.604	13
ABRIL	1.067,4674	69.963.374	1.287	17
MAYO	1.080,8476	76.706.408	3.172	19
JUNIO	1.080,0899	74.623.769	1.697	14
JULIO	1.079,7062	69.468.914	2.568	19
AGOSTO	1.097,4774	80.725.880	2.914	19
SEPTIEMBRE	1.089,0923	80.158.749	3.888	20
OCTUBRE	1.100,3614	79.209.876	3.923	22
NOVIEMBRE	1.115,2866	87.607.274	4.692	25
DICIEMBRE	1.119,4461	90.768.828	5.029	25

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### k) Serie O

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.081,4974	91.242.141	-	4
FEBRERO	1.065,7738	71.089.363	-	4
MARZO	1.047,7750	60.529.256	-	4
ABRIL	1.072,1612	69.963.374	-	4
MAYO	1.086,3381	76.706.408	-	4
JUNIO	1.086,2908	74.623.769	-	4
JULIO	1.086,6429	69.468.914	-	4
AGOSTO	1.105,2791	80.725.880	-	4
SEPTIEMBRE	1.097,5558	80.158.749	-	4
OCTUBRE	1.109,6663	79.209.876	-	4
NOVIEMBRE	1.125,4573	87.607.274	-	4
DICIEMBRE	1.130,4225	90.768.828	-	4

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

#### l) Serie I

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.067,2789	91.242.141	-	-
FEBRERO	1.067,2789	71.089.363	-	-
MARZO	1.067,2789	60.529.256	-	-
ABRIL	1.067,2789	69.963.374	-	-
MAYO	1.067,2789	76.706.408	-	-
JUNIO	1.067,2789	74.623.769	-	-
JULIO	1.067,2789	69.468.914	-	-
AGOSTO	1.067,2789	80.725.880	-	-
SEPTIEMBRE	1.067,2789	80.158.749	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### m) Serie B

<b>2020 Mes</b>	<b>Valor Cuota (*)</b>	<b>Total de Activos M\$ (*)</b>	<b>Remuneración Devengada Acumulada M\$</b>	<b>Nº de Partícipes</b>
ENERO	1.077,7745	91.242.141	1.959	282
FEBRERO	1.061,1771	71.089.363	1.954	267
MARZO	1.042,2814	60.529.256	2.019	264
ABRIL	1.065,5757	69.963.374	1.913	278
MAYO	1.078,6573	76.706.408	2.243	307
JUNIO	1.077,6354	74.623.769	2.276	315
JULIO	1.076,9782	69.468.914	2.310	305
AGOSTO	1.094,4256	80.725.880	2.205	302
SEPTIEMBRE	1.085,7962	80.158.749	2.149	314
OCTUBRE	1.096,7517	79.209.876	2.083	312
NOVIEMBRE	1.111,3539	87.607.274	2.023	319
DICIEMBRE	1.115,2147	90.768.828	2.132	332

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



## **FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO UF**

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.