

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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 Visión Money Market

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Principal Visión Money Market, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y 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 instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, descritas en nota 2 de los estados financieros. 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 Visión Money Market 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 instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, descritas en nota 2.

Énfasis en un asunto

De acuerdo a lo descrito en nota 2 y conforme a las instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero en su Oficio Circular N°592, estos estados financieros presentan sus instrumentos financieros valorizados a la tasa interna de retorno implícita en la adquisición del instrumento y no a valor de mercado como lo requieren los criterios de clasificación y valorización establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera. No se modifica nuestra opinión referida a este asunto.

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 VISION MONEY MARKET

Santiago, Chile

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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 VISION MONEY MARKET

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

	Nota	2021 M\$	2020 M\$
Activo			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	1.025.229	588.656
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados			
Activos financieros a costo amortizado	7	149.564.943	149.620.878
Otras cuentas por cobrar		1.462.316	2.906.624
Total activo		152.052.488	153.116.158
Pasivo			
Rescates por pagar		26	103.748
Remuneraciones Sociedad Administradora	8	8.972	9.159
Otros documentos y cuentas por pagar		638	347
Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)		9.636	113.254
Activo neto atribuible a los partícipes		152.042.852	153.002.904

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Estados de Resultados Integrales

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

	Nota	2021 M\$	2020 M\$
<u>Ingresos/pérdidas de la operación</u>			
Intereses y reajustes	7	2.160.936	5.362.249
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	12	1.656.786	(1.961.798)
Resultado en venta de instrumentos financieros	13	(2.060.613)	14.307
Total ingresos/pérdidas netos de la operación		1.757.109	3.414.758
<u>Gastos</u>			
Comisión de administración	8	(1.622.935)	(2.091.459)
Otros gastos de operación		(38.804)	(37.147)
Total gastos de operación		(1.661.739)	(2.128.606)
Utilidad de la operación antes de impuesto		95.370	1.286.152
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
Utilidad de la operación después de impuesto		95.370	1.286.152
Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios.		95.370	1.286.152
Distribución de beneficios		-	-
Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios.		95.370	1.286.152

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Participes

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

2021	Serie <u>100</u> M\$	Serie <u>PLAN1</u> M\$	Serie <u>PLAN2</u> M\$	Serie <u>PLAN3</u> M\$	Serie <u>PLAN4</u> M\$	Serie <u>B</u> M\$	Serie <u>C</u> M\$	Serie <u>Cash</u> M\$	Serie <u>LP3</u> M\$	Serie <u>LP180</u> M\$	Serie <u>G</u> M\$	Serie <u>LPI</u> M\$	Serie <u>I</u> M\$	Total General M\$
Activo Neto atribuible a los participes al 1° de Enero de 2021	9.729.740	49.111	97.175	126.019	704.489	4.181.722	20.116.242	9.094.937	3.994.540	32.621.086	63.084.960	3.397.202	5.805.681	153.002.904
Aporte de Cuotas	43.114.172	62.789	3.820	218.600	3.372.419	7.987.627	61.840.310	14.005.534	5.018.063	75.697.017	48.331.836	26.589.025	5.500.000	291.741.212
Rescate de Cuotas	(45.502.002)	(53.723)	(11.315)	(289.691)	(3.115.765)	(7.631.994)	(57.385.276)	(15.093.088)	(5.815.602)	(69.592.855)	(55.910.863)	(24.350.597)	(8.043.863)	(292.796.634)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	(2.387.830)	9.066	(7.495)	(71.091)	256.654	355.633	4.455.034	(1.087.554)	(797.539)	6.104.162	(7.579.027)	2.238.428	(2.543.863)	(1.055.424)
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a participes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	102.345	144	385	328	8.024	4.540	89.925	(161)	8.604	84.171	(233.418)	22.564	7.919	95.370
Activo Neto atribuible a los participes al 31 de Diciembre de 2021	7.444.255	58.321	90.065	55.256	969.167	4.541.895	24.661.201	8.007.222	3.205.605	38.809.419	55.272.515	5.658.194	3.269.737	152.042.852
2020	Serie <u>100</u> M\$	Serie <u>PLAN1</u> M\$	Serie <u>PLAN2</u> M\$	Serie <u>PLAN3</u> M\$	Serie <u>PLAN4</u> M\$	Serie <u>B</u> M\$	Serie <u>C</u> M\$	Serie <u>Cash</u> M\$	Serie <u>LP3</u> M\$	Serie <u>LP180</u> M\$	Serie <u>G</u> M\$	Serie <u>LPI</u> M\$	Serie <u>I</u> M\$	Total General M\$
Activo Neto atribuible a los participes al 1° de Enero de 2020	7.229.918	254.824	96.768	113.072	1.089.135	5.632.683	25.959.988	11.781.437	6.595.274	66.739.999	66.679.639	23.836.331	12.537.708	228.546.776
Aporte de Cuotas	51.539.184	457.696	270.274	1.332.052	2.428.411	9.332.145	78.704.070	12.359.359	13.356.693	150.129.942	62.553.705	38.391.701	3.000.000	423.852.855
Rescate de Cuotas	(49.150.272)	(664.717)	(270.398)	(1.321.772)	(2.823.723)	(10.809.695)	(84.740.178)	(15.109.288)	(15.995.566)	(184.552.403)	(66.416.714)	(58.968.041)	(9.860.112)	(500.682.879)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	2.386.535	(207.021)	(124)	10.280	(395.312)	(1.477.550)	(6.036.108)	(2.749.929)	(2.638.873)	(34.422.461)	(3.863.009)	(20.576.340)	(6.860.112)	(76.830.024)
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a participes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	113.287	1.308	531	2.667	10.666	26.589	192.362	63.429	38.139	303.548	268.330	137.211	128.085	1.286.152
Activo Neto atribuible a los participes al 31 de Diciembre de 2020	9.729.740	49.111	97.175	126.019	704.489	4.181.722	20.116.242	9.094.937	3.994.540	32.621.086	63.084.960	3.397.202	5.805.681	153.002.904

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Estados de Flujos de Efectivo

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

	Nota	2021 M\$	2020 M\$
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación			
Compra de activos financieros	7	(1.588.277.104)	(1.051.486.323)
Venta/cobro de activos financieros		1.590.592.886	1.128.708.416
Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios		(720.063)	(237.032)
Flujo neto originado por actividades de la operación		1.595.719	76.985.061
Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Colocación de cuotas en circulación		291.741.210	423.852.855
Rescate de cuotas en circulación		(292.900.356)	(500.579.131)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		(1.159.146)	(76.726.276)
Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente		436.573	258.785
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		588.656	329.871
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
Saldo final efectivo y efectivo equivalente	6	1.025.229	588.656

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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.....	11
Nota 4 - Riesgos financieros	12
Nota 5 – Política de inversión del Fondo	20
Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo	21
Nota 7 - Activos financieros a costo amortizado	22
Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas.....	24
Nota 9 - Cuotas en circulación.....	32
Nota 10 – Rentabilidad del Fondo.....	30
Nota 11 - Custodia de valores	32
Nota 12 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.	34
Nota 13 – Resultado en venta de instrumentos financieros	34
Nota 14 – Excesos de inversión	34
Nota 15 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficios de Fondo ...	34
Nota 16 – Información estadística.....	35
Nota 17 - Sanciones.....	489
Nota 18 – Distribución de beneficios a los partícipes	49
Nota 19 - Operaciones de compra con retroventa	49
Nota 20 – Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados.....	49
Nota 21 - Hechos relevantes.....	49
Nota 22 - Hechos posteriores	49

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 1 – Información general

El Fondo Mutuo Principal Visión Money Market es clasificado como un Fondo Mutuo de deuda nacional inferior a 90 días, domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas. De acuerdo a la tipificación de la Comisión para el Mercado Financiero este Fondo se define como un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días nacional. 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 con un horizonte de inversión de corto plazo, que deseen asumir un nivel de riesgo bajo. Este Fondo Mutuo invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo de emisores nacionales.

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 Visión Money Market inició sus operaciones con fecha 04 de Noviembre del 1980. 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 02 de Septiembre de 2020 entrando en vigencia el 02 de Octubre de 2020. Se eliminan las series AC, APVAC.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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 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 Visión Money Market 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.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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)

b) Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional del Fondo Mutuo Principal Visión Money Market 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\$).

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.

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

2.2 Periodo cubierto

Los presentes estados financieros comparativos cubren los siguientes ejercicios:

Estado de Situación Financiera: Por los ejercicios terminados Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, respectivamente.

Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio 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 Visión Money Market, 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.

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 costo amortizado según instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero a través de su Oficio Circular N° 592 del 6 de Abril de 2010 de esta forma los activos financieros a costo amortizado, son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, sobre los

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

2.6.1 Clasificación y medición (continuación)

cuales la administración tiene la intención de percibir los flujos de intereses, reajustables y diferencias de cambio de acuerdo con los términos contractuales del instrumento.

a) Activos financieros a costo amortizado

Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, sobre los cuales la administración tiene la intención de percibir los flujos de intereses, reajustables y diferencias de cambio de acuerdo con los términos contractuales del instrumento.

b) Reconocimiento, baja y medición

De acuerdo al Oficio Circular N° 592 del 6 de Abril de 2010 impartido por la Comisión para el Mercado Financiero, el Fondo valoriza los instrumentos que conforman su cartera de inversiones a la tasa interna de retorno implícita en la adquisición del instrumento (TIR de compra), contabilizándolos a su costo amortizado menos su deterioro si es que hubiese.

La Comisión para el Mercado Financiero a través de su Circular N° 1.990 del 28 de Octubre de 2010 estableció políticas de realización de ajustes a precios de mercado para este tipo de Fondos tanto a nivel de cartera como a nivel de instrumentos.

En dicha circular la Comisión para el Mercado Financiero determinó rangos de desviación para la cartera total o instrumentos específicos medidos a la TIR de compra y su valor de mercado, sobre los cuales la Sociedad Administradora deberá ajustar la valorización de sus inversiones. Los rangos mínimos de desviación establecidos son los siguientes:

- i) Un 0,1% de desviación a nivel de cartera total y,
- ii) Un 0,6% o 0,8% de desviación para instrumentos individuales en moneda nacional o instrumentos individuales en moneda distinta del peso chileno respectivamente.

c) Deterioro de valor de activos financieros a costo amortizado

El Fondo evalúa en cada fecha de cierre de balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de ellos puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. En caso de existir tal evidencia, el Fondo reconocerá una pérdida por deterioro, la que se medirá como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Esta pérdida se reconocerá en los resultados del ejercicio.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

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.

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) Ganancia o pérdida por ajuste a valor razonable: Corresponde a los efectos reconocidos por la variación en el valor justo de los activos.
- c) 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 comparativos, los principios contables han sido aplicados consistentemente, no existiendo cambio de criterio o clasificación que informar.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 4 - Riesgos financieros

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

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

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

Marco general de administración de los riesgos

El Fondo Mutuo mantiene posiciones en una variedad de instrumentos financieros de acuerdo a su objetivo y política de inversión, al respecto el Fondo Mutuo Visión, es definido como un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días, 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 VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

a) Riesgo de crédito (continuación)

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:

Clasificación de riesgo	31.12.2021	31.12.2020
	%	%
AAA-AA o N-1	81,96	97,85
A o N-2	0,75	1,03
B y menores	0,06	0,42
BC o emitidos por el Estado de Chile	17,23	0,70
Total	100,00	100,00

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 4 - Riesgos financieros (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:

Cartera de inversiones	31.12.2021	31.12.2020
	%	%
Emisores nacionales		
Bonos bancarios	17,64	3,19
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	16,53	0,40
Depósitos a plazo	56,43	90,54
Pagarés de empresas	2,67	4,88
Bonos de empresas	6,46	0,69
Pagarés emitidos por el Estado	0,27	0,30
Total Cartera	100,00	100,00

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

a) Riesgo de crédito (continuación)

Exposición máxima al riesgo de crédito:

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

Instrumentos de deuda al:	31.12.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Bonos bancarios	26.389.936	4.776.381
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	24.716.729	605.877
Bono empresas	9.664.866	1.039.124
Pagarés de empresas	3.991.212	7.306.791
Depósitos a plazo	84.403.713	135.442.717
Pagare emitidos por el estado	398.487	449.988
Exposición máxima al riesgo de crédito	149.564.943	149.620.878

b) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros que son liquidadas entregando efectivo u otro activo financiero, o que estas obligaciones deban liquidarse de manera desventajosa para el Fondo.

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

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 4 – Riesgos financieros (continuación)

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

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

Tipo de Instrumento	Emisor/Fondo	M\$	%
Depósito a plazo en pesos (DPF)	Banco Central	25.112.900	16,79
Instituciones Financieras (BB), DPF	Banco Consorcio	22.720.171	15,19
Depósito a plazo en pesos (DPF)	Banco Crédito e Inversiones	17.503.692	11,70
Depósito a plazo en pesos (DPF)	Banco Scotiabank Sud Americano	17.046.657	11,40
Instituciones Financieras (BB), DPF	Banco Bice	14.020.495	9,37
Otros Instrumentos	*Ver comentario	53.161.028	35,55
Total		149.564.943	100,00

(*) Corresponde a un total de 22 emisores.

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.

c) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo tasas de interés, cambios de monedas extranjeras y precios de los instrumentos, afecten los ingresos del Fondo o el valor de los instrumentos financieros que mantiene.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

c) Riesgo de mercado (continuación)

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 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, debido a que no fue necesario para la mitigación de este riesgo.

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 4 - Riesgos financieros (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:

Tipos de instrumentos y su origen	31.12.2021	31.12.2020
	%	%
Instrumentos de deuda nacionales	100,00	100,00
Total	100,00	100,00

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:

	Monto M\$	Monto modificado M\$	Diferencia
Instrumentos de deuda	149.564.943	149.560.306	-0,31%

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

Clasificación por niveles de los instrumentos financieros:

Activos	Nivel 1	Total
Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados		
Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Fin.	84.403.713	84.403.713
Bonos Bancos e Inst. Financieras	26.389.936	26.389.936
Pagarés de Empresas	3.991.212	3.991.212
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	9.664.866	9.664.866
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	398.487	24.716.729
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	24.716.729	398.487
Total Activos	149.564.943	149.564.943

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 VISION MONEY MARKET

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. La política de inversión es la siguiente:

Tipo de instrumento	%Mínimo	%Máximo
1. Instrumentos de Deuda emitidos por emisores nacionales	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) Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e Instituciones Financieras Extranjeras que operen en el país	0	100
1.f) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	0	100
1.g) Efectos de Comercio	0	100
1.h) Pagarés y/o instrumentos de deuda emitidos por sociedades anónimas u otras entidades.	0	25

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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:

Efectivo y equivalente al efectivo	Saldo al	
	2021	2020
	M\$	M\$
Saldo en banco	1.025.229	588.656
Total efectivo	1.025.229	588.656

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

Efectivo y equivalente al efectivo		Saldo al	
		2021	2020
		M\$	M\$
Banco	\$ Chilenos	1.025.229	588.656
Total efectivo		1.025.229	588.656

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 7 - Activos financieros a valor razonable con efectos en resultados

El saldo de la cartera al 31 de Diciembre 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 Activos netos	Nacional	Extranjero	Total	% de Activos netos
i) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días								
Dep. y/o Pag.Bcos. E Inst.Fin.	84.403.713	-	84.403.713	55,51	135.442.717	-	135.442.717	88,52
Bonos Bancos e Inst. Financieras	26.389.936	-	26.389.936	17,36	4.776.381	-	4.776.381	3,12
Pagarés de Empresas	3.991.212	-	3.991.212	2,63	7.306.791	-	7.306.791	4,78
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	9.664.866	-	9.664.866	6,36	1.039.124	-	1.039.124	0,68
Bonos Emitidos por Estados y Bcos. Centrales	24.716.729	-	24.716.729	16,26	605.877	-	605.877	0,40
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Central	398.487	-	398.487	0,26	449.988	-	449.988	0,29
Subtotal	149.564.943	-	149.564.943	98,38	149.620.878	-	149.620.878	97,10
ii) Títulos de deuda con vencimiento Mayor a 365 días								
Dep. y/o Pag.Bcos. e Inst.Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Crédito Bcos. e Inst.Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagarés de Empresas	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	149.564.943	-	149.564.943	98,38	149.620.878	-	149.620.878	97,10

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 7 - Activos financieros a costo amortizado (continuación)

- b) El movimiento de los activos financieros a costo amortizado para el año 2021 y 2020 se resume como sigue:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	M\$	M\$
Saldo de inicio	149.620.878	223.507.083
Intereses y reajustes	2.160.936	5.362.249
Aumento(disminución) neto por otros cambios en el valor razonable	2.159.523	(2.040.668)
Compras	1.588.277.104	1.051.486.323
Ventas	(29.164.147)	(98.923.946)
Vencimientos, cortes de cupón y otros	(1.563.489.351)	(1.029.770.163)
Saldo Final	<u>149.564.943</u>	<u>149.620.878</u>

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas

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

a) Remuneración por administración

El Fondo es administrado por Principal Administradora General del 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:

0,5950%	para la Serie 100	IVA incluido
1,1305%	para la Serie Cash	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
1,0000%	para la serie LP180	IVA incluido
1,4042%	para la serie G	IVA incluido
0,5500%	para la serie LPI	IVA incluido
0,4000%	para la serie I	IVA incluido
0,0000%	para la serie O	IVA incluido

El total de remuneración por administración del ejercicio ascendió a M\$1.622.935 (M\$2.091.459 en el año 2020) que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales. Adeudándose M\$8.972 (M\$9.159 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 VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 8 – 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 100	%	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	0,7510	6.697,1217	93.341,6527	98.368,0456	-	1.670,7288	55.902.661
Personas Relacionadas	5,5940	5.054,7635	352.396,4085	345.006,4832	-	12.444,6888	416.399.837
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor CASH	%	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	0,0010	81,4733	4.813,1657	4.891,3615	-	3,2775	98.892
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	0,0368	-	-	-	0,0368	1.111

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	-	-	2.971,8941	2.971,8941	-	-	-
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	-	-	345.575,2852	345.575,2852	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	39,5800	5.619.739,0717	13.871.744,6594	12.491.046,9207	-	7.000.436,8104	9.760.885.456
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 8 – 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 (continuación)

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	0,0800	-	677.992,2714	677.423,7810	-	568,4904	772.620
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	18,8720	84.045,0314	166.962,6048	116.429,8537	-	134.577,7825	182.901,031

Tenedor LP3	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,0080	185,3985	-	-	-	185,3985	258,515
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	-	0,0001	-	-	-	0,0001	0
Personas Relacionadas	0,2140	63.519,4043	-	3.007,1281	-	60.512,2762	82.932,722
Accionistas de la Sociedad Administradora	54,4580	10.154.407,2296	37.130.893,9334	31.864.289,7769	-	15.421.011,3861	21.134.661,109
Personal clave de la administración	0,4170	147.552,9741	-	29.367,8888	-	118.185,0853	161.973,924

Tenedor I	%	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	0,2920	196.856,7947	-	187.884,4762	-	8.972,3185	9.553,816
Personas Relacionadas	99,7080	5.298.047,7273	5.192.636,5081	7.428.933,9175	-	3.061.750,3179	3.260.182,968
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 8 – 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

Tenedor 100	%	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	2,2900	39.840,5586	73.403,0112	106.546,4481	-	6.697,1217	222.783.140
Personas Relacionadas	1,7280	5.054,7635	-	-	-	5.054,7635	168.149.264
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor CASH	%	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	0,0490	209,8666	65,2434	126,3528	-	148,7572	4.486.375
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	0,0334	0,0034	-	-	0,0368	1.110

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	38,8250	7.677.699,6065	34.422.896,9907	36.480.857,5255	-	5.619.739,0717	7.810.075.647
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	10.491,0996	-	- 10.491,0996	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	16,1280	64.764,2157	19.280,8157	-	-	84.045,0314	113.621.587

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

Tenedor LP3	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,0060	4.571,7922	4.386,3934	8.772,7870	-	185,3985	257.625
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	-	0,0001	-	-	-	0,0001	-
Personas Relacionadas	0,2660	78.129,4654	7.202,1923	21.812,1636	-	63.519,4941	86.899.203
Accionistas de la Sociedad Administradora	42,5860	23.780.062,2092	62.092.461,2208	75.718.116,2005	-	10.154.407,2296	13.891.954.115
Personal clave de la administración	0,6190	147.553,7123	-	0,7382	-	147.552,9741	201.863.004

Tenedor I	%	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	3,5830	196.856,7947	-	-	-	196.856,7947	207.990.483
Personas Relacionadas	96,4170	11.823.405,6686	2.856.336,2351	9.381.694,1764	-	5.298.047,7273	5.597.691.002
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 9 – Cuotas en circulación

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

	<u>Serie</u>	<u>Serie</u>	<u>Serie</u>	<u>Serie</u>									
2021	<u>Serie 100</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>	<u>Serie B</u>	<u>Serie C</u>	<u>Serie Cash</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie LPI</u>	<u>Serie I</u>
Saldo al 1 de Enero	292.487,3969	37.340,5836	69.224,2867	94.398,0652	521.105,0396	3.091.796,0210	14.474.639,4611	301.565,8219	2.874.653,5738	23.844.578,2404	2.266.436,4822	3.103.796,4346	5.494.904,5220
Cuotas suscritas	1.296.659,0305	47.820,8292	2.724,7962	164.215,1379	2.499.004,7016	5.926.699,8162	44.577.808,6008	466.001,4559	3.612.943,4180	55.476.598,4946	1.741.768,5248	24.283.939,0131	5.192.636,5081
Cuotas rescatadas	1.366.664,4900	40.963,7386	8.064,0559	217.419,5571	2.307.001,2400	5.663.020,8174	41.365.612,2569	502.193,7203	4.188.643,0682	51.003.689,0759	2.017.948,8267	22.250.589,2535	7.616.818,3938
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	222.481,9374	44.197,6742	63.885,0270	41.193,6460	713.108,5012	3.355.475,0198	17.686.835,8050	265.373,5575	2.298.953,9236	28.317.487,6591	1.990.256,1803	5.137.146,1942	3.070.722,6363
2020	<u>Serie 100</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>	<u>Serie B</u>	<u>Serie C</u>	<u>Serie Cash</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie LPI</u>	<u>Serie I</u>
Saldo al 1 de Enero	219.750,3127	195.468,2679	69.604,4099	85.559,7897	814.159,0709	4.192.680,1527	18.845.125,6252	393.179,6109	4.789.031,3882	49.154.340,5188	2.405.672,6911	22.027.981,1901	12.020.262,4633
Cuotas suscritas	1.560.244,0525	349.881,4407	193.605,6776	1.003.666,5864	1.806.544,2666	6.924.382,9454	56.909.007,3878	411.353,9857	9.659.889,9180	110.217.209,5473	2.252.745,6266	35.321.801,4978	2.856.336,2351
Cuotas rescatadas	1.487.506,9683	508.009,1250	193.985,8008	994.828,3109	2.099.598,2979	8.025.267,0771	61.279.493,5519	502.967,7747	11.574.267,7324	135.526.971,8257	2.391.981,8355	54.245.986,2533	9.381.694,1764
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	292.487,3969	37.340,5836	69.224,2867	94.398,0652	521.105,0396	3.091.796,0210	14.474.639,4611	301.565,8219	2.874.653,5738	23.844.578,2404	2.266.436,4822	3.103.796,4346	5.494.904,5220

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 10 – Rentabilidad del Fondo

La rentabilidad nominal obtenida por el Fondo es la siguiente:

a) Rentabilidad mensual

Mes	Serie 100	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 I	Serie CASH
Enero	-0,0143%	-0,0359%	-0,0274%	-0,0232%	-0,0189%	-0,0572%	-0,0359%	-0,0345%	-0,0487%	-0,0830%	-0,0104%	0,0023%	-0,0597%
Febrero	0,3025%	0,2829%	0,2906%	0,2945%	0,2983%	0,2637%	0,2829%	0,2842%	0,2713%	0,2403%	0,3060%	0,3175%	0,2613%
Marzo	-0,2839%	-0,3054%	-0,2970%	-0,2928%	-0,2885%	-0,3266%	-0,3054%	-0,3040%	-0,3182%	-0,3524%	-0,2801%	-0,2673%	-0,3292%
Abril	-0,0760%	-0,0969%	-0,0887%	-0,0846%	-0,0805%	-0,1174%	-0,0969%	-0,0955%	-0,1092%	-0,1424%	-0,0723%	-0,0600%	-0,1199%
Mayo	-0,1236%	-0,1453%	-0,1368%	-0,1325%	-0,1283%	-0,1665%	-0,1453%	-0,1438%	-0,1580%	-0,1922%	-0,1198%	-0,1071%	-0,1690%
Junio	-0,0376%	-0,0586%	-0,0504%	-0,0463%	-0,0421%	-0,0791%	-0,0586%	-0,0572%	-0,0709%	-0,1041%	-0,0339%	-0,0216%	-0,0816%
Julio	-0,0192%	-0,0408%	-0,0323%	-0,0281%	-0,0238%	-0,0620%	-0,0408%	-0,0394%	-0,0535%	-0,0879%	-0,0153%	-0,0026%	-0,0646%
Agosto	0,0341%	0,0124%	0,0209%	0,0252%	0,0294%	-0,0088%	0,0124%	0,0139%	-0,0003%	-0,0346%	0,0379%	0,0507%	-0,0114%
Septiembre	0,0563%	0,0354%	0,0436%	0,0477%	0,0518%	0,0148%	0,0354%	0,0367%	0,0230%	-0,0102%	0,0600%	0,0724%	0,0123%
Octubre	0,1678%	0,1461%	0,1546%	0,1588%	0,1631%	0,1248%	0,1461%	0,1476%	0,1334%	0,0990%	0,1716%	0,1844%	0,1222%
Noviembre	0,2826%	0,2616%	0,2698%	0,2739%	0,2781%	0,2410%	0,2616%	0,2630%	0,2492%	0,2159%	0,2863%	0,2987%	0,2385%
Diciembre	0,2963%	0,2746%	0,2831%	0,2873%	0,2916%	0,2533%	0,2745%	0,2760%	0,2618%	0,2274%	0,3001%	0,3129%	0,2507%

b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

Serie	Rentabilidad		
	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
100	0,5848%	1,7004%	4,3382%
Cash	0,0476%	0,6971%	-
B	0,0780%	0,7533%	2,8459%
C	0,3287%	1,2182%	3,5791%
LP3	0,3456%	1,2499%	3,6291%
LP180	0,1783%	0,9388%	3,1384%
G	-0,2259%	0,1944%	1,9647%
I	0,7811%	2,0864%	4,9387%
LPI	0,6301%	1,7867%	4,4739%
Plan 1	0,3287%	1,2182%	3,5790%
Plan 2	0,4290%	1,4055%	3,8745%
Plan 3	0,4793%	1,4996%	4,0230%
Plan 4	0,5296%	1,5945%	4,1723%

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 10 – 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	-0,2405%	-0,2193%	-0,2192%	-0,2108%	-0,2065%	-0,2023%
Febrero	-0,2966%	-0,2774%	-0,2774%	-0,2698%	-0,2659%	-0,2621%
Marzo	-0,6908%	-0,6697%	-0,6697%	-0,6612%	-0,6570%	-0,6528%
Abril	-0,4539%	-0,4335%	-0,4335%	-0,4253%	-0,4212%	-0,4171%
Mayo	-0,5681%	-0,5470%	-0,5470%	-0,5385%	-0,5343%	-0,5300%
Junio	-0,4039%	-0,3834%	-0,3834%	-0,3752%	-0,3711%	-0,3670%
Julio	-0,2226%	-0,2014%	-0,2014%	-0,1929%	-0,1887%	-0,1844%
Agosto	-0,6015%	-0,5804%	-0,5804%	-0,5720%	-0,5677%	-0,5635%
Septiembre	-0,4947%	-0,4743%	-0,4743%	-0,4661%	-0,4620%	-0,4579%
Octubre	-0,8380%	-0,8170%	-0,8170%	-0,8085%	-0,8044%	-0,8001%
Noviembre	-1,0047%	-0,9843%	-0,9843%	-0,9762%	-0,9721%	-0,9680%
Diciembre	-0,4873%	-0,4662%	-0,4662%	-0,4577%	-0,4535%	-0,4493%

d) Rentabilidad real últimos periodos anuales series APVC

	Último Año	Últimos dos Años (*)	Últimos tres Años (*)
Serie B	-6,1266%	-4,0652%	-2,9258%
Serie C	-5,8915%	-3,8441%	-2,6957%
Serie Plan1	-5,8915%	-3,8441%	-2,6957%
Serie Plan2	-5,7973%	-3,7552%	-2,6032%
Serie Plan3	-5,7502%	-3,7105%	-2,5569%
Serie Plan4	-5,7030%	-3,6656%	-2,5103%

(*) Rentabilidades anualizadas según NCG 227

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 11 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo del 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) (1)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales (2)	% sobre total Activo del Fondo (3)	Monto Custodiado (Miles) (4)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros (5)	% sobre total Activo del Fondo (6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	149.564.943	100,0000%	98,3640%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA	149.564.943	100,0000%	98,3640%	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 11 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo del 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) (1)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales (2)	% sobre total Activo del Fondo (3)	Monto Custodiado (Miles) (4)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros (5)	% sobre total Activo del Fondo (6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	149.620.878	100,0000%	97,7172%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA	149.620.878	100,0000%	97,7172%	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 12 - 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:

	2021	2020
	M\$	M\$
Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda.	2.159.523	(2.040.668)
Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.	(502.737)	78.870
Total	1.656.786	(1.961.798)

Nota 13 – Resultado en venta de instrumentos financieros

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

	2021	2020
	M\$	M\$
Utilidad en venta instrumentos de deuda.	(2.060.613)	14.307
Total	(2.060.613)	14.307

Nota 14 – Excesos de inversión

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

Nota 15 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficios de 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	59.000,00	Desde 10.01.2021 Hasta 10.01.2022

Dicha póliza fue renovada para el próximo periodo el 7 de Enero de 2022.

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística

La información estadística del Fondo del año 2021 según lo requerido en la Circular N° 1997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

a) Serie 100

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	33.260,7546	157.136.202	4.335	46
FEBRERO	33.361,3730	153.017.064	4.084	44
MARZO	33.266,6735	157.593.711	4.598	42
ABRIL	33.241,4000	141.523.345	4.360	48
MAYO	33.200,3034	140.313.618	4.734	61
JUNIO	33.187,8124	136.823.464	2.132	62
JULIO	33.181,4534	134.154.146	1.722	61
AGOSTO	33.192,7661	132.903.626	2.989	57
SEPTIEMBRE	33.211,4648	134.269.257	1.653	55
OCTUBRE	33.267,1922	146.883.308	5.861	61
NOVIEMBRE	33.361,2052	156.399.456	8.181	66
DICIEMBRE	33.460,0442	152.052.488	8.464	62

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

b) Serie CASH

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	30.141,0237	157.136.202	8.774	13.369
FEBRERO	30.219,7873	153.017.064	7.583	13.293
MARZO	30.120,3033	157.593.711	8.217	13.237
ABRIL	30.084,1758	141.523.345	8.031	13.216
MAYO	30.033,3196	140.313.618	9.073	13.200
JUNIO	30.008,8087	136.823.464	8.096	13.121
JULIO	29.989,4158	134.154.146	8.343	13.068
AGOSTO	29.985,9992	132.903.626	7.794	12.975
SEPTIEMBRE	29.989,6886	134.269.257	7.550	12.912
OCTUBRE	30.026,3502	146.883.308	7.890	12.815
NOVIEMBRE	30.097,9539	156.399.456	7.637	12.761
DICIEMBRE	30.173,3986	152.052.488	7.668	12.716

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

c) Serie G

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	27.811,3299	157.136.202	84.675	31.745
FEBRERO	27.878,1514	153.017.064	79.467	31.628
MARZO	27.779,9178	157.593.711	89.173	31.419
ABRIL	27.740,3562	141.523.345	81.676	31.099
MAYO	27.687,0255	140.313.618	80.041	30.880
JUNIO	27.658,2068	136.823.464	75.904	30.437
JULIO	27.633,9082	134.154.146	76.968	30.106
AGOSTO	27.624,3373	132.903.626	74.313	29.510
SEPTIEMBRE	27.621,5216	134.269.257	69.203	29.099
OCTUBRE	27.648,8600	146.883.308	69.262	28.735
NOVIEMBRE	27.708,5599	156.399.456	65.542	28.392
DICIEMBRE	27.771,5586	152.052.488	66.378	28.182

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

d) Serie PLAN1

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.314,7450	157.136.202	36	15
FEBRERO	1.318,4644	153.017.064	34	14
MARZO	1.314,4372	157.593.711	47	14
ABRIL	1.313,1635	141.523.345	37	14
MAYO	1.311,2560	140.313.618	43	15
JUNIO	1.310,4878	136.823.464	37	12
JULIO	1.309,9530	134.154.146	45	12
AGOSTO	1.310,1159	132.903.626	38	12
SEPTIEMBRE	1.310,5793	134.269.257	36	12
OCTUBRE	1.312,4940	146.883.308	38	12
NOVIEMBRE	1.315,9272	156.399.456	37	13
DICIEMBRE	1.319,5402	152.052.488	42	13

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

e) Serie PLAN2

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.403,3894	157.136.202	62	33
FEBRERO	1.407,4674	153.017.064	54	34
MARZO	1.403,2876	157.593.711	59	34
ABRIL	1.402,0429	141.523.345	55	32
MAYO	1.400,1253	140.313.618	56	32
JUNIO	1.399,4202	136.823.464	54	32
JULIO	1.398,9677	134.154.146	56	32
AGOSTO	1.399,2604	132.903.626	56	30
SEPTIEMBRE	1.399,8702	134.269.257	54	30
OCTUBRE	1.402,0346	146.883.308	56	30
NOVIEMBRE	1.405,8175	156.399.456	55	30
DICIEMBRE	1.409,7971	152.052.488	57	30

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

f) Serie PLAN 3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.334,6695	157.136.202	73	50
FEBRERO	1.338,5996	153.017.064	52	49
MARZO	1.334,6807	157.593.711	48	47
ABRIL	1.333,5517	141.523.345	46	47
MAYO	1.331,7845	140.313.618	66	55
JUNIO	1.331,1685	136.823.464	45	52
JULIO	1.330,7945	134.154.146	43	53
AGOSTO	1.331,1297	132.903.626	45	52
SEPTIEMBRE	1.331,7649	134.269.257	36	50
OCTUBRE	1.333,8803	146.883.308	33	49
NOVIEMBRE	1.337,5343	156.399.456	32	48
DICIEMBRE	1.341,3775	152.052.488	33	48

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

g) Serie PLAN 4

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Participes
ENERO	1.351,6572	157.136.202	364	288
FEBRERO	1.355,6892	153.017.064	312	285
MARZO	1.351,7779	157.593.711	337	281
ABRIL	1.350,6898	141.523.345	367	290
MAYO	1.348,9572	140.313.618	471	291
JUNIO	1.348,3889	136.823.464	323	289
JULIO	1.348,0677	134.154.146	410	288
AGOSTO	1.348,4643	132.903.626	335	283
SEPTIEMBRE	1.349,1629	134.269.257	514	289
OCTUBRE	1.351,3635	146.883.308	822	289
NOVIEMBRE	1.355,1213	156.399.456	640	287
DICIEMBRE	1.359,0730	152.052.488	653	287

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

h) Serie B

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Participes
ENERO	1.351,7487	157.136.202	3.854	666
FEBRERO	1.355,3126	153.017.064	3.404	658
MARZO	1.350,8859	157.593.711	3.638	653
ABRIL	1.349,2995	141.523.345	3.483	658
MAYO	1.347,0533	140.313.618	3.894	668
JUNIO	1.345,9876	136.823.464	3.358	665
JULIO	1.345,1525	134.154.146	3.421	653
AGOSTO	1.345,0341	132.903.626	3.369	642
SEPTIEMBRE	1.345,2331	134.269.257	3.126	638
OCTUBRE	1.346,9124	146.883.308	3.528	634
NOVIEMBRE	1.350,1580	156.399.456	3.511	626
DICIEMBRE	1.353,5773	152.052.488	3.920	641

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

i) Serie C

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.389,2582	157.136.202	14.020	189
FEBRERO	1.393,1882	153.017.064	11.182	181
MARZO	1.388,9329	157.593.711	11.989	181
ABRIL	1.387,5867	141.523.345	12.028	177
MAYO	1.385,5711	140.313.618	12.826	191
JUNIO	1.384,7596	136.823.464	13.072	191
JULIO	1.384,1945	134.154.146	13.600	187
AGOSTO	1.384,3667	132.903.626	13.256	179
SEPTIEMBRE	1.384,8563	134.269.257	12.597	180
OCTUBRE	1.386,8796	146.883.308	14.588	183
NOVIEMBRE	1.390,5076	156.399.456	15.844	188
DICIEMBRE	1.394,3252	152.052.488	16.547	195

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

j) Serie LP3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.389,0933	157.136.202	2.386	323
FEBRERO	1.393,0411	153.017.064	2.041	316
MARZO	1.388,8062	157.593.711	2.602	317
ABRIL	1.387,4797	141.523.345	2.006	309
MAYO	1.385,4839	140.313.618	2.038	309
JUNIO	1.384,6916	136.823.464	1.867	305
JULIO	1.384,1464	134.154.146	1.867	303
AGOSTO	1.384,3383	132.903.626	1.925	292
SEPTIEMBRE	1.384,8470	134.269.257	2.261	281
OCTUBRE	1.386,8904	146.883.308	2.489	279
NOVIEMBRE	1.390,5377	156.399.456	2.168	274
DICIEMBRE	1.394,3753	152.052.488	2.354	272

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

k) Serie LP180

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.367,4056	157.136.202	25.338	1.223
FEBRERO	1.371,1159	153.017.064	19.720	1.195
MARZO	1.366,7535	157.593.711	20.955	1.194
ABRIL	1.365,2605	141.523.345	20.223	1.158
MAYO	1.363,1038	140.313.618	21.844	1.151
JUNIO	1.362,1377	136.823.464	23.236	1.131
JULIO	1.361,4086	134.154.146	25.533	1.103
AGOSTO	1.361,4044	132.903.626	24.384	1.076
SEPTIEMBRE	1.361,7180	134.269.257	22.934	1.061
OCTUBRE	1.363,5340	146.883.308	25.117	1.069
NOVIEMBRE	1.366,9322	156.399.456	23.963	1.064
DICIEMBRE	1.370,5107	152.052.488	30.591	1.088

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

l) Serie LPI

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.094,4171	157.136.202	1.270	13
FEBRERO	1.097,7658	153.017.064	1.034	12
MARZO	1.094,6913	157.593.711	2.337	15
ABRIL	1.093,9000	141.523.345	2.460	15
MAYO	1.092,5891	140.313.618	2.129	13
JUNIO	1.092,2183	136.823.464	1.902	13
JULIO	1.092,0510	134.154.146	2.166	12
AGOSTO	1.092,4649	132.903.626	1.673	12
SEPTIEMBRE	1.093,1206	134.269.257	2.359	14
OCTUBRE	1.094,9968	146.883.308	2.467	14
NOVIEMBRE	1.098,1320	156.399.456	2.524	13
DICIEMBRE	1.101,4274	152.052.488	2.289	14

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

m) Serie I

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.056,5814	157.136.202	2.639	3
FEBRERO	1.059,9358	153.017.064	2.765	3
MARZO	1.057,1024	157.593.711	2.994	3
ABRIL	1.056,4685	141.523.345	2.248	2
MAYO	1.055,3370	140.313.618	494	2
JUNIO	1.055,1090	136.823.464	478	2
JULIO	1.055,0816	134.154.146	494	2
AGOSTO	1.055,6162	132.903.626	494	2
SEPTIEMBRE	1.056,3802	134.269.257	478	2
OCTUBRE	1.058,3281	146.883.308	495	2
NOVIEMBRE	1.061,4890	156.399.456	480	2
DICIEMBRE	1.064,8102	152.052.488	754	3

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

La información estadística del Fondo del año 2020 según lo requerido en la circular N° 1997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

a) Serie 100

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	32.956,5166	203.856.460	4.554	44
FEBRERO	33.025,0020	234.684.390	5.446	52
MARZO	33.059,1277	318.538.857	6.298	58
ABRIL	33.027,1002	299.946.991	6.221	52
MAYO	33.027,9904	261.234.642	4.269	50
JUNIO	33.034,4678	234.604.011	3.793	46
JULIO	33.076,0493	214.155.271	2.984	45
AGOSTO	33.079,9903	192.958.636	3.263	46
SEPTIEMBRE	33.106,6821	180.047.252	2.793	48
OCTUBRE	33.120,5551	186.378.562	5.463	46
NOVIEMBRE	33.173,1571	164.009.294	5.062	48
DICIEMBRE	33.265,5057	153.116.158	5.093	48

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

b) Serie CASH

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	30.001,7912	203.856.460	11.120	14.141
FEBRERO	30.051,3475	234.684.390	10.086	14.034
MARZO	30.068,7216	318.538.857	11.648	13.990
ABRIL	30.026,3720	299.946.991	11.431	14.021
MAYO	30.013,6221	261.234.642	11.279	13.910
JUNIO	30.012,0747	234.604.011	8.396	13.858
JULIO	30.043,2504	214.155.271	6.926	13.771
AGOSTO	30.041,0546	192.958.636	7.115	13.708
SEPTIEMBRE	30.055,5918	180.047.252	7.190	13.658
OCTUBRE	30.054,5140	186.378.562	8.920	13.580
NOVIEMBRE	30.089,0002	164.009.294	8.361	13.436
DICIEMBRE	30.159,0430	153.116.158	8.591	13.421

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

c) Serie G

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	27.745,6981	203.856.460	79.999	33.748
FEBRERO	27.785,4847	234.684.390	74.394	33.854
MARZO	27.795,0868	318.538.857	82.732	33.401
ABRIL	27.749,6958	299.946.991	74.170	33.136
MAYO	27.732,2212	261.234.642	71.498	32.607
JUNIO	27.728,0883	234.604.011	49.560	32.376
JULIO	27.753,9778	214.155.271	45.385	32.181
AGOSTO	27.749,2440	192.958.636	45.464	32.398
SEPTIEMBRE	27.758,0922	180.047.252	57.258	32.521
OCTUBRE	27.750,6452	186.378.562	74.324	32.359
NOVIEMBRE	27.776,2383	164.009.294	71.805	32.016
DICIEMBRE	27.834,4262	153.116.158	74.134	31.894

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

d) Serie PLAN1

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.305,5919	203.856.460	169	13
FEBRERO	1.308,0401	234.684.390	169	13
MARZO	1.309,1080	318.538.857	273	16
ABRIL	1.307,5657	299.946.991	326	16
MAYO	1.307,3177	261.234.642	239	14
JUNIO	1.307,3910	234.604.011	193	15
JULIO	1.308,8899	214.155.271	163	15
AGOSTO	1.308,9249	192.958.636	157	15
SEPTIEMBRE	1.309,7796	180.047.252	121	13
OCTUBRE	1.310,0447	186.378.562	33	15
NOVIEMBRE	1.311,8503	164.009.294	34	14
DICIEMBRE	1.315,2175	153.116.158	35	14

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

e) Serie PLAN2

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Participes
ENERO	1.392,4360	203.856.460	60	33
FEBRERO	1.395,1579	234.684.390	52	33
MARZO	1.396,4157	318.538.857	153	37
ABRIL	1.394,8850	299.946.991	211	38
MAYO	1.394,7388	261.234.642	105	36
JUNIO	1.394,8817	234.604.011	67	37
JULIO	1.396,5346	214.155.271	63	37
AGOSTO	1.396,6218	192.958.636	65	37
SEPTIEMBRE	1.397,6182	180.047.252	64	37
OCTUBRE	1.398,0198	186.378.562	69	35
NOVIEMBRE	1.400,0620	164.009.294	59	35
DICIEMBRE	1.403,7746	153.116.158	62	35

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

f) Serie PLAN 3

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Participes
ENERO	1.323,6867	203.856.460	67	36
FEBRERO	1.326,3265	234.684.390	63	35
MARZO	1.327,5787	318.538.857	186	37
ABRIL	1.326,1782	299.946.991	329	60
MAYO	1.326,0959	261.234.642	100	58
JUNIO	1.326,2661	234.604.011	89	57
JULIO	1.327,8630	214.155.271	92	55
AGOSTO	1.327,9696	192.958.636	350	54
SEPTIEMBRE	1.328,9570	180.047.252	172	54
OCTUBRE	1.329,3953	186.378.562	92	54
NOVIEMBRE	1.331,3917	164.009.294	88	53
DICIEMBRE	1.334,9791	153.116.158	79	51

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

g) Serie PLAN 4

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.339,9536	203.856.460	578	269
FEBRERO	1.342,6793	234.684.390	540	274
MARZO	1.344,0041	318.538.857	871	293
ABRIL	1.342,6416	299.946.991	1.273	308
MAYO	1.342,6148	261.234.642	1.366	307
JUNIO	1.342,8283	234.604.011	1.007	301
JULIO	1.344,4729	214.155.271	790	294
AGOSTO	1.344,6048	192.958.636	713	297
SEPTIEMBRE	1.345,6453	180.047.252	655	296
OCTUBRE	1.346,1463	186.378.562	749	289
NOVIEMBRE	1.348,2233	164.009.294	727	290
DICIEMBRE	1.351,9132	153.116.158	430	288

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

h) Serie B

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.345,1624	203.856.460	4.795	640
FEBRERO	1.347,4173	234.684.390	4.106	643
MARZO	1.348,2312	318.538.857	6.049	801
ABRIL	1.346,3660	299.946.991	8.067	824
MAYO	1.345,8274	261.234.642	7.253	781
JUNIO	1.345,7726	234.604.011	4.976	771
JULIO	1.347,1863	214.155.271	4.097	741
AGOSTO	1.347,1024	192.958.636	3.881	711
SEPTIEMBRE	1.347,7792	180.047.252	3.683	692
OCTUBRE	1.347,7656	186.378.562	4.470	688
NOVIEMBRE	1.349,3459	164.009.294	4.322	674
DICIEMBRE	1.352,5219	153.116.158	4.061	674

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

i) Serie C

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.379,5864	203.856.460	17.311	193
FEBRERO	1.382,1732	234.684.390	15.765	210
MARZO	1.383,3020	318.538.857	27.179	286
ABRIL	1.381,6722	299.946.991	33.248	284
MAYO	1.381,4103	261.234.642	29.923	283
JUNIO	1.381,4877	234.604.011	22.826	265
JULIO	1.383,0717	214.155.271	19.051	254
AGOSTO	1.383,1088	192.958.636	17.339	229
SEPTIEMBRE	1.384,0120	180.047.252	15.015	213
OCTUBRE	1.384,2919	186.378.562	18.119	216
NOVIEMBRE	1.386,1999	164.009.294	16.263	205
DICIEMBRE	1.389,7577	153.116.158	15.049	194

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

j) Serie LP3

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.379,2239	203.856.460	3.970	288
FEBRERO	1.381,8286	234.684.390	3.273	299
MARZO	1.382,9768	318.538.857	6.398	430
ABRIL	1.381,3667	299.946.991	8.325	435
MAYO	1.381,1248	261.234.642	7.542	411
JUNIO	1.381,2130	234.604.011	4.996	398
JULIO	1.382,8054	214.155.271	3.472	382
AGOSTO	1.382,8508	192.958.636	3.199	356
SEPTIEMBRE	1.383,7681	180.047.252	2.712	351
OCTUBRE	1.384,0683	186.378.562	3.831	346
NOVIEMBRE	1.385,9953	164.009.294	3.147	336
DICIEMBRE	1.389,5725	153.116.158	2.922	334

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

k) Serie LP180

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.359,6036	203.856.460	49.872	1.257
FEBRERO	1.361,9908	234.684.390	44.805	1.346
MARZO	1.362,9293	318.538.857	79.231	1.764
ABRIL	1.361,1559	299.946.991	95.551	1.773
MAYO	1.360,7247	261.234.642	82.852	1.668
JUNIO	1.360,7178	234.604.011	51.525	1.587
JULIO	1.362,1994	214.155.271	38.981	1.528
AGOSTO	1.362,1634	192.958.636	35.264	1.432
SEPTIEMBRE	1.362,9299	180.047.252	29.917	1.394
OCTUBRE	1.363,0321	186.378.562	36.906	1.378
NOVIEMBRE	1.364,7426	164.009.294	33.862	1.316
DICIEMBRE	1.368,0714	153.116.158	29.347	1.282

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

l) Serie LPI

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.083,9735	203.856.460	9.425	22
FEBRERO	1.086,2651	234.684.390	8.109	26
MARZO	1.087,4289	318.538.857	11.294	29
ABRIL	1.086,4155	299.946.991	13.273	31
MAYO	1.086,4866	261.234.642	13.164	29
JUNIO	1.086,7357	234.604.011	10.350	25
JULIO	1.088,1127	214.155.271	8.227	23
AGOSTO	1.088,2733	192.958.636	6.968	23
SEPTIEMBRE	1.089,1819	180.047.252	4.879	20
OCTUBRE	1.089,6802	186.378.562	5.049	21
NOVIEMBRE	1.091,4512	164.009.294	4.007	18
DICIEMBRE	1.094,5313	153.116.158	2.092	14

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 16 – Información estadística (continuación)

m) Serie I

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.044,9934	203.856.460	4.264	4
FEBRERO	1.047,3274	234.684.390	3.975	4
MARZO	1.048,5831	318.538.857	4.110	4
ABRIL	1.047,7353	299.946.991	3.983	4
MAYO	1.047,9371	261.234.642	4.108	4
JUNIO	1.048,3009	234.604.011	3.978	4
JULIO	1.049,7339	214.155.271	4.436	4
AGOSTO	1.050,0073	192.958.636	4.486	4
SEPTIEMBRE	1.050,9961	180.047.252	3.649	4
OCTUBRE	1.051,6106	186.378.562	4.021	4
NOVIEMBRE	1.053,4497	164.009.294	1.697	3
DICIEMBRE	1.056,5573	153.116.158	1.794	3

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 17 - 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.

Nota 18 – Distribución de beneficios a los partícipes

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

Nota 19 - Operaciones de compra con retroventa

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

Nota 20 – Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Fondo no mantienen activos financieros a valor razonable con efecto en resultados.

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.