

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Santiago, Chile

31 de diciembre de 2022 y 2021



Informe del Auditor Independiente

Señores
Partícipes
Fondo Mutuo Principal Cartera Defensiva

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Principal Cartera Defensiva, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y 2021 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 Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

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

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



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

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Mutuo Principal Cartera Defensiva al 31 de diciembre de 2022 y 2021 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 Milleo'.

Daniel Zacharow Milleo
EY Audit Ltda.

Santiago, 29 de marzo de 2023

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Santiago, Chile

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Informe de los Auditores Independientes

Estados de Situación Financiera

Estados de Resultados Integrales

Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes

Estados de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

\$: Cifras expresadas en pesos chilenos

M\$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

	Nota	2022 M\$	2021 M\$
Activo			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	111.540	228.124
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	39.263.910	32.570.681
Cuentas por cobrar a intermediarios		28.433	194.830
Otras cuentas por cobrar		1.331	-
Total activo		39.405.214	32.993.635
Pasivo			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	379.786	156.839
Cuentas por pagar a intermediarios		453	-
Rescates por pagar		88.608	1.185.720
Remuneraciones Sociedad Administradora	9	3.417	2.771
Otros documentos y cuentas por pagar		4.566	6.341
Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)		476.830	1.351.671
Activo neto atribuible a los partícipes		38.928.384	31.641.964

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Estados de Resultados Integrales

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

	Nota	2022 M\$	2021 M\$
<u>Ingresos/pérdidas de la operación</u>			
Intereses y reajustes	7	358.565	332.033
Ingresos por dividendos		47.244	77.144
Diferencias de cambio neta sobre efectivo y efectivo equivalente		(35.572)	185.773
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	13	3.880.914	(2.630.608)
Resultado en venta de instrumentos financieros	14	(1.005.856)	(18.589)
Otros		(88)	-
Total ingresos/pérdidas netos de la operación.		3.245.207	(2.054.247)
<u>Gastos</u>			
Comisión de administración	9	(524.403)	(991.926)
Otros gastos de operación		(15.490)	(15.207)
Total gastos de operación		(539.893)	(1.007.133)
Utilidad de la operación antes de impuesto		2.705.314	(3.061.380)
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
Utilidad de la operación después de impuesto		2.705.314	(3.061.380)
Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios.		2.705.314	(3.061.380)
Distribución de beneficios		-	-
Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios.		2.705.314	(3.061.380)

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA
Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Total
2022	<u>GBL (ex A)</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>	<u>B</u>	<u>H (ex C)</u>	<u>LP3</u>	<u>INV (ex LP180)</u>	<u>G</u>	<u>PAT (ex LPI)</u>	<u>K</u>	<u>P</u>	General
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2022	109.896	15.135	-	12.642	344.185	2.515.780	6.065.079	2.053.328	10.992.957	7.880.509	1.446.252	206.201	-	31.641.964
Aporte de Cuotas	1.264.247	28.950	-	45.900	212.862	1.547.456	4.761.866	984.619	10.441.160	11.687.677	3.670.089	1.367.023	5.031.272	41.043.121
Rescate de Cuotas	(732.876)	(44.566)	-	(59.299)	(567.388)	(1.590.649)	(5.801.225)	(3.090.801)	(12.580.937)	(8.091.683)	(1.813.464)	(1.303.367)	(785.760)	(36.462.015)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	531.371	(15.616)	-	(13.399)	(354.526)	(43.193)	(1.039.359)	(2.106.182)	(2.139.777)	3.595.994	1.856.625	63.656	4.245.512	4.581.106
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	19.715	481	-	757	10.341	194.968	447.795	52.854	703.864	762.064	212.092	30.588	269.795	2.705.314
Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2022	660.982	-	-	-	-	2.667.555	5.473.515	-	9.557.044	12.238.567	3.514.969	300.445	4.515.307	38.928.384
2021	<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>K</u>		Total General
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$		M\$
Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2021	879.180	107.767	3.469	228.708	690.179	4.913.769	19.576.964	7.143.839	38.643.420	5.160.964	1.617.255	2.022.339		80.987.853
Aporte de Cuotas	559.382	19.285	3.476	40.977	317.796	916.061	4.580.385	1.982.580	16.389.374	14.698.658	3.628.169	61.857		43.198.000
Rescate de Cuotas	(1.281.004)	(111.847)	(6.995)	(253.108)	(653.532)	(3.157.784)	(17.667.912)	(6.839.817)	(42.580.649)	(11.491.697)	(3.616.577)	(1.821.586)		(89.482.508)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	(721.622)	(92.562)	(3.519)	(212.131)	(335.736)	(2.241.723)	(13.087.527)	(4.857.237)	(26.191.275)	3.206.961	11.592	(1.759.729)		(46.284.509)
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	(47.661)	(70)	50	(3.935)	(10.258)	(156.266)	(424.358)	(233.274)	(1.459.188)	(487.416)	(182.595)	(56.409)		(3.061.380)
Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2021	109.896	15.135	-	12.642	344.185	2.515.780	6.065.079	2.053.328	10.992.957	7.880.509	1.446.252	206.201		31.641.964

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Estados de Flujos de Efectivo

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

	Nota	2022 M\$	2021 M\$
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación			
Compra de activos financieros	7	(25.830.620)	(39.541.464)
Venta/cobro de activos financieros		23.022.209	89.454.708
Liquidación de instrumentos financieros derivados		(263.352)	(1.150.041)
Dividendos recibidos		47.244	77.144
Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios		(894.761)	(383.016)
Flujo neto originado por actividades de la operación		(3.919.280)	45.457.331
 Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Colocación de cuotas en circulación		41.043.121	43.198.000
Rescate de cuotas en circulación		(37.204.853)	(89.482.508)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		3.838.268	(46.284.508)
 Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente		(81.012)	(827.177)
 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		228.124	869.528
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		(35.572)	185.773
Saldo final efectivo y efectivo equivalente	6	111.540	228.124

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 1 - Información general	6
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables	8
Nota 3 - Cambios contables	13
Nota 4 - Riesgos financieros	14
Nota 5 - Política de inversión del Fondo.....	22
Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo	24
Nota 7 - Activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado	25
Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado	27
Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas.....	27
Nota 10 - Cuotas en circulación	33
Nota 11 - Rentabilidad del Fondo	34
Nota 12 - Custodia de valores	36
Nota 13 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	38
Nota 14 - Resultado en venta de instrumentos financieros	38
Nota 15 - Excesos de inversión	38
Nota 16 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo....	38
Nota 17 - Información estadística	39
Nota 18 - Sanciones.....	52
Nota 19 - Distribución de beneficios a los partícipes.....	52
Nota 20 – Operaciones de compra con retroventa	52
Nota 21 - Hechos relevantes.....	52
Nota 22 - Hechos posteriores	52

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 1 - Información general

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

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

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

El Fondo Mutuo Principal Cartera Defensiva 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 2022 fue depositado en la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 31 de Marzo de 2022 entrando en vigencia el 30 de Abril de 2022.

Entre sus principales modificaciones se encuentran:

- a) Serie A: Se modifica nombre de la serie denominada A por GLOBAL.
- b) Serie C: Se modifica nombre de la serie denominada C por H y se modifican los Requisitos de Ingreso a la serie.
- c) Serie Plan1: Se elimina serie denominada Plan1, la que se fusiona con serie B.
- d) Serie Plan2: Se elimina serie denominada Plan2, la que se fusiona con serie B.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 1 - Información general (continuación)

- e) Serie Plan3: Se elimina serie denominada Plan3, la que se fusiona con serie B.
- f) Serie Plan4: Se elimina serie denominada Plan4, la que se fusiona con serie B.
- g) Serie LP3: Se elimina serie denominada LP3, la que se fusiona con serie INVERSIONISTA.
- h) Serie LP180: Se modifica nombre de la serie denominada LP180 por INVERSIONISTA y se modifican los Requisitos de Ingreso y Otra Característica Relevante de la serie.
- i) Serie G: Se modifican los Requisitos de Ingreso y Otra Característica Relevante de la serie.
- j) Serie LPI: Se modifica nombre de la serie denominada LPI por PATRIMONIAL y se modifican los Requisitos de Ingreso y Otra Característica Relevante de la serie.
- k) Serie O: Se modifican los Requisitos de Ingreso a la serie.
- l) Serie P: Se incorpora una nueva serie P. Se especifican los Requisitos de Ingreso, Valor Cuota Inicial, Otra Característica Relevante y moneda en que se recibirán los aportes y pagarán los rescates.
- m) Serie K: Se incorpora una nueva serie K. Se especifican los Requisitos de Ingreso, Valor Cuota Inicial, Otra Característica Relevante y moneda en que se recibirán los aportes y pagarán los rescates.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables

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

2.1 Bases de preparación

a) Estados financieros

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

Los presentes estados financieros comparativos del Fondo Mutuo Principal Cartera Audaz al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

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

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

El Directorio de la Administradora del Fondo ha autorizado la emisión de los presentes estados financieros en su sesión N° 692 del 29 de marzo del 2023.

b) Moneda funcional y de presentación

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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.

	31.12.2022	31.12.2021
	\$	\$
Dólar observado	855,86	844,69
Euros	915,95	955,64
UF	35.110,98	30.991,74

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 CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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: Estado de situación financiera: Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021, 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 2022 y 2021.

2.3 Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes

La Administradora ha revisado las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido emitidas, pero que aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, y ha concluido que no son aplicables al Fondo Mutuo Principal Cartera Defensiva, 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 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.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

2.6 Activos financieros (continuación)

2.6.1 Clasificación y medición (continuación)

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

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

b) Reconocimiento, baja y medición

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

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

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

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

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.

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

2.6 Activos financieros (continuación)

2.6.1 Clasificación y medición (continuación)

c) Estimación del valor razonable (continuación)

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

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

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

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

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

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

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.

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

2.7 Cuotas en circulación

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo ha emitido 10 series de cuotas las cuales poseen características diferentes en cuanto a remuneración por administración y comisiones de rescate, además existen series exclusivas para APV individual y APV colectivo o grupal.

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

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

2.8 Ingresos y pérdidas de la operación

Los principales ingresos reconocidos por el Fondo son los siguientes:

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

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.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 4 - Riesgos financieros

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

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

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

Marco general de administración de los riesgos

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

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

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

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

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 ratings 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	31.12.2022	31.12.2021
	%	%
BC o emitidos por el Estado de Chile	100,00	100,00
Total	100,00	100,00

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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:

Cartera de inversiones	31.12.2022	31.12.2021
	%	%
Emisores nacionales		
C.F.I. y derechos preferentes	3,22	3,22
Cuotas de Fondos mutuos	77,04	77,10
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	10,96	7,44
Total emisores nacionales	91,22	87,76
Emisores extranjeros		
Cuotas de Fondos mutuos abiertos	8,78	12,24
Total emisores extranjeros	8,78	12,24
Total	100,00	100,00

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

a) Riesgo de crédito (continuación)

Exposición máxima al riesgo de crédito:

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

Instrumentos de deuda al:	31.12.2022	31.12.2021
	M\$	M\$
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	4.234.544	2.418.217
Sub-Total	4.234.544	2.418.217
Derivados		
Activos Financieros		
Derivados (Forward de moneda)	618.522	84.137
Pasivos Financieros		
Derivados (Forward de moneda)	(379.786)	(156.839)
Exposición máxima al riesgo de crédito	4.473.280	2.345.515

b) Riesgo de liquidez

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 2022:

Tipo de Instrumento	Emisor/Fondo	M\$	%
Cuotas de Fondos Mutuos (CFM)	Principal Fondo Mutuo Progresión Deuda LP	17.824.347	46,12
Bono Tesorería Gral. Rep de Chile (BT)	Tesorería Gral de la República de Chile	4.234.544	10,96
Cuotas de Fondos Mutuos (CFM)	Principal Fondo Mutuo Deuda Mediano Plazo	3.109.279	8,05
Cuotas de Fondos Mutuos (CFM)	Principal Fondo Mutuo Permanencia XLP	2.275.843	5,89
Cuotas de Fondos Mutuos (CFM)	Fondo Mutuo Principal Deuda Corto Plazo	2.242.277	5,80
Otros Instrumentos	(*) Ver Comentario	8.959.098	23,18
Total		38.645.388	100,00

(*) Corresponde a un total de 19 emisores y distintos tipos de instrumentos.

Adicional a lo anterior la sociedad cuenta con líneas de crédito de libre disponibilidad de M\$14.400.000 que le permitiría enfrentar cualquier contingencia derivada de una condición de mercado en que no se puedan liquidar los activos en un plazo razonable para responder a los partícipes dentro de los plazos disponibles en el reglamento del Fondo. Asimismo, existe una adecuada planificación de los flujos de caja del Fondo.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 portfolio, en que cada activo se evalúa según su aporte al riesgo de la cartera, lo anterior implica que la estrategia para administrar este riesgo incluye un estricto control de los límites establecidos en la política de inversión, asegurando 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 2022 el Fondo efectuó contratos de derivados para la mitigación de este riesgo.

Al cierre de los estados financieros el valor en libros de los activos financieros del Fondo mantenidos en monedas extranjeras como porcentaje de sus inversiones financieras representan un 7,75% y todas ellas corresponden a dólares estadounidenses, Euros.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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:

Tipos de instrumentos y su origen	31.12.2022	31.12.2021
	%	%
Instrumentos de deuda nacionales	10,96	7,44
Instrumentos de Capitalización emisores Nacionales	80,26	80,32
Cuotas de Fondos mutuos Extranjeros	8,78	12,24
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.

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

	Monto M\$	Monto modificado M\$	Diferencia
Instrumentos de capitalización nacionales y extranjeros	34.410.844	30.969.765	-10%

Para la cartera de instrumentos de deuda la simulación se hizo aumentando 50 puntos base en las tasas de los instrumentos. El impacto en el activo neto es el siguiente:

	Monto M\$	Monto modificado M\$	Diferencia
Instrumentos de Deuda	4.234.544	4.129.527	-2,48%

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

Clasificación por niveles de los instrumentos financieros:

Activos	Nivel 1	Nivel 2	Total
Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados			
C.F.I. y derechos preferentes	1.246.303	-	1.246.303
Cuotas de fondos mutuos	33.164.541	-	33.164.541
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	4.234.544	-	4.234.544
Derivados	-	618.522	618.522
Total Activos	38.645.388	618.522	39.263.910
Pasivos			
Derivados	-	(379.786)	(379.786)
Total Pasivos	-	(379.786)	(379.786)

d) Riesgo de capital

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

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

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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	0	100
1.a) Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	0	100
1.b) Instrumentos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales	0	100
1.c) Instrumentos inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades, registradas en el mismo Registro.	0	100
1.d) Títulos de deuda de securitización a que se refiere el Título XVIII de la Ley N° 18.045.	0	25
1.e) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	0	100
1.f) Efectos de Comercio	0	100
1.g) Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e Instituciones Financieras Extranjeras que operen en el país	0	100
2. Instrumentos de Capitalización	0	100
2.1 Emisores Nacionales	0	100
2.1.a) Cuotas de participación emitidas por Fondos de inversión, de los regulados por la Ley Nro. 20.712.	0	10
2.1.b) Cuotas de Fondos Mutuos de deuda administrados por la Administradora del tipo 1, 2 o 3 de conformidad a las definiciones de tipos de Fondos mutuos contenidas en la circular N° 1.578 del año 2002 de la Comisión para el Mercado Financiero.	0	100
2.1.c) Cuotas de Fondos Mutuos administrados por la Administradora del tipo 4, 5, 6, 7 o 8 de conformidad a las definiciones de tipos de Fondos mutuos contenidas en la circular N° 1.578 del año 2002 de la Comisión para el Mercado Financiero.	0	30
2.2 Emisores Extranjeros	0	100
2.2.a) Cuotas de Fondos mutuos extranjeros o vehículos de inversión colectiva extranjeros cuyo objeto sea la inversión en instrumentos de deuda que contemplen períodos de pago de rescates no superiores a 10 días corridos	0	100
2.2.b) Cuotas de Fondos mutuos extranjeros o vehículos de inversión colectiva extranjeros cuyo objeto sea la inversión en instrumentos de capitalización que contemplen períodos de pago de rescates no superiores a 10 días corridos.	0	30

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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.	: 100% del activo del Fondo.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo

a) La composición de este rubro es la siguiente:

	<u>Saldo al</u>	<u>Saldo al</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	2022	2021
	M\$	M\$
Saldos en bancos	111.540	228.124
Total	<u>111.540</u>	<u>228.124</u>

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

		<u>Saldo al</u>	<u>Saldo al</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo		2022	2021
		M\$	M\$
Banco	\$ Chilenos	85.346	226.127
Banco	US\$	26.194	1.997
Total efectivo		<u>111.540</u>	<u>228.124</u>

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

El saldo de la cartera al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 y sus movimientos durante cada año, son los siguientes:

a) Composición de la cartera

Al 31 de Diciembre de 2022

Al 31 de Diciembre de 2021

Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados	Nacional	Extranjero	Total	% de Activos	Nacional	Extranjero	Total	% de Activos
i) Instrumentos Capitalización								
C.F.I. y derechos preferentes	1.246.303	-	1.246.303	3,20	1.046.362	-	1.046.362	3,31
Cuotas de Fondos Mutuos	29.771.773	3.392.768	33.164.541	85,19	25.045.679	3.976.286	29.021.965	91,72
Subtotal	31.018.076	3.392.768	34.410.844	88,39	26.092.041	3.976.286	30.068.327	95,03
ii) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días.								
Bonos emitidos por estados y Bancos Centrales	454.952	-	454.952	1,17	2.418.217	-	2.418.217	7,64
Subtotal	454.952	-	454.952	1,17	2.418.217	-	2.418.217	7,64
ii) Títulos de deuda con vencimiento Mayor a 365 días								
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	3.779.592	-	3.779.592	9,71	-	-	-	-
Subtotal	3.779.592	-	3.779.592	9,71	-	-	-	-
iii) Otros instrumentos e inversiones financiera								
Derivados	618.522	-	618.522	1,59%	84.137	-	84.137	0,27
Total Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados	35.871.142	3.392.768	39.263.910	100,86%	28.594.395	3.976.286	32.570.681	102,94
Pasivos Financieros a valor razonable con efecto en resultados								
Derivados	(379.786)	-	(379.786)	-	(156.839)	-	(156.839)	-
Total Pasivos Financieros a valor razonable con efecto en resultados	(379.786)	-	(379.786)	-	(156.839)	-	(156.839)	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

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

	2022 M\$	2021 M\$
Saldo de inicio	32.486.544	80.253.960
Intereses y reajustes	358.565	332.033
Aumento(disminución) neto por otros cambios en el valor razonable	3.830.882	(1.167.616)
Compras	25.831.073	39.541.464
Ventas	(20.129.454)	(85.721.671)
Vencimientos, cortes de cupón y otros	(3.732.222)	(751.626)
Saldo Final	<u>38.645.388</u>	<u>32.486.544</u>
Derivados Activos (Saldo de inicio)	84.137	191.601
Devengo	864.364	317.102
Vencimientos	(329.979)	(424.566)
Derivados Activos (Saldo final)	<u>618.522</u>	<u>84.137</u>
Total activo financiero a valor razonable	<u>39.263.910</u>	<u>32.570.681</u>
Derivados Pasivos (Saldo de inicio)	(156.839)	(2.050)
Devengo	(816.278)	(1.729.395)
Vencimientos	593.331	1.574.606
Derivados Pasivos (Saldo final)	<u>(379.786)</u>	<u>(156.839)</u>
Total derivados netos	<u>238.736</u>	<u>(72.702)</u>

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

	2022 M\$		2021 M\$	
	Sub-Total	Total	Sub-Total	Total
Saldo de inicio		(72.702)		189.550
Compensaciones positivas recibidas por derivados	320.323		490.845	
Compensaciones negativas pagadas por derivados	(583.675)		(1.640.886)	
Total compensaciones pagadas-recibidas		263.352		1.150.041
Aumento(disminución) neto por otros cambios en el valor razonable		48.086		(1.412.293)
Saldo final (Neto)		<u>238.736</u>		<u>(72.702)</u>

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado

Al 31 de Diciembre de 2022 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:

2,3000%	para la Serie GLOBAL	IVA incluido
1,5000%	para la Serie B	Exento de IVA
1,1500%	para la serie H	Exento de IVA
0,6000%	para la serie K	Exento de IVA
1,7500%	para la serie INV	IVA incluido
1,7500%	para la serie G	IVA incluido
1,0000%	para la serie PATRIMONIAL	IVA incluido
0,7500%	para la serie I2	IVA incluido
0,0000%	para la serie O	IVA incluido
1,1500%	Para la serie P	Exento de IVA

El total de remuneración por administración del ejercicio ascendió a M\$524.403 (M\$991.926 en el año 2021) que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales, adeudándose M\$3.417 (M\$2.771 en el año 2021) por remuneración por pagar a Principal Administradora General de Fondos S.A. al cierre del ejercicio, que se presenta en el ítem “Remuneraciones Sociedad Administradora”, en el estado de situación financiera.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 2022

Tenedor GLB	%	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	-	49,5859	-	-	- 49,5859	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal Clave de la Administración	-	24,3517	-	73,9376	49,5859	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	-	5.702,5028	5.702,5028	-	-	-

Tenedor H	%	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	-	3.466.098,0619	674.107,7648	4.140.205,8267	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	5.623,7653	-	- 5.623,7653	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 2022 (continuación)

Tenedor INV	%	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	1,107	71.855,5555	9.013,3915	-	11.437,1757	92.306,1227	105.784.017
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	3.980.724,8105	455.403,5577	4.436.128,3682	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	-	48,5747	48,5747	-	-	-

Tenedor G	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	2.906,7143	170,4077	3.076,9353	18,5197	18,7064	21.173
Accionistas de la Sociedad Administradora	44,852	-	5.665.663,7698	815.924,0076	-	4.849.739,7622	5.489.297.253
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	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	-	-	5.553,8822	5.553,8822	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Tenedor PAT	%	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	0,001	-	23,2520	-	-	23,2520	27.475

Tenedor P	%	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	100,000	-	5.017.649,3604	759.316,9704	-	4.258.332,3900	4.515.306.994
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor K	%	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	-	-	299.530,4604	299.530,4604	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas (continuación)

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

Tenedor A	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,0470	49,5859	616,2577	616,2577	-	49,5859	51.665
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal Clave de la Administración	0,0230	24,3517	-	-	-	24,3517	25.373

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	62,0300	8.685.260,7159	2.077.190,3382	7.296.352,9922	-	3.466.098,0619	3.762.161.067
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor G	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,0390	2.746,7638	3.560,8185	3.400,8680	-	2.906,7143	3.050.379
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas (continuación)

- c) Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de Diciembre de 2021 (continuación)

Tenedor LP180	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,6940	71.855,5555	280,8167	280,8167	-	71.855,5555	76.286.212
Accionistas de la Sociedad Administradora	38,4440	16.176.049,8249	6.203.495,8981	18.398.820,9125	-	3.980.724,8105	4.226.178.691
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 10 - Cuotas en circulación

Durante los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021, los números de cuotas suscritas, rescatadas y en circulación fueron los siguientes:

2022	<u>Serie GBL (ex A)</u>	<u>PLAN1</u>	<u>Serie PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>Serie PLAN4</u>	<u>Serie Serie B</u>	<u>Serie Serie H (ex C)</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie INV (ex LP180)</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie PAT</u>	<u>Serie K</u>	<u>Serie P</u>	<u>Serie LPI</u>
Saldo al 1 de Enero	105.474,9995	14.043,2790	0,0007	11.622,6545	313.456,3639	2.347.503,2531	5.587.787,6376	1.901.622,9200	10.354.492,9018	7.509.358,8563	1.331.167,3690	190.568,8931	-	1.331.167,3690
Cuotas suscritas	1.167.731,8291	26.352,5744	(0,0007)	41.598,8855	189.798,8662	1.398.645,1045	4.282.075,9422	902.628,6683	9.530.468,6699	10.791.836,3132	3.218.156,7766	1.218.356,0453	5.017.649,3600	-
Cuotas rescatadas	682.271,4324	40.395,8534	-	53.221,5400	503.255,2301	1.445.994,5341	5.226.211,2581	2.804.251,5883	11.545.575,9095	7.488.542,2621	1.574.588,3981	1.154.635,6962	759.316,9700	130.677,2525
Saldo al 31 de Diciembre	590.935,3962	-	-	-	-	2.300.153,8235	4.643.652,3217	-	8.339.385,6622	10.812.652,9074	2.974.735,7475	254.289,2422	4.258.332,3900	1,200,490.1165

2021	<u>Serie A</u>	<u>PLAN1</u>	<u>Serie PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>Serie PLAN4</u>	<u>Serie Serie B</u>	<u>Serie Serie C</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie LPI</u>	<u>Serie K</u>
Saldo al 1 de Enero	811.774,2094	97.310,5109	3.235,6144	205.029,4824	613.530,8371	4.446.466,8464	17.552.366,9434	6.428.862,7801	35.210.386,1871	4.745.421,0323	1.450.792,9030	1.828.907,5620
Cuotas suscritas	510.572,6167	17.807,9516	3.235,6144	36.818,2638	284.756,2666	843.753,2251	4.122.170,4920	1.806.029,2095	15.021.930,7399	13.641.971,5954	3.301.022,8477	56.575,2856
Cuotas rescatadas	1.216.871,8266	101.075,1835	6.471,2288	230.225,0917	584.830,7398	2.942.716,8184	16.086.749,7978	6.333.269,0696	39.877.824,0252	10.878.033,7714	3.420.648,3817	1.694.913,9545
Saldo al 31 de Diciembre	105.474,9995	14.043,2790	0,0000	11.622,6545	313.456,3639	2.347.503,2531	5.587.787,6376	1.901.622,9200	10.354.492,9018	7.509.358,8563	1.331.167,3690	190.568,8931

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 11 - Rentabilidad del Fondo

La rentabilidad nominal obtenida por el Fondo es la siguiente:

a) Rentabilidad Mensual 2022

Mes	Serie GLB EX A	Serie Plan 1	Serie Plan 2	Serie Plan 3	Serie Plan 4	Serie B	Serie H EX C	Serie LP3	Serie INV EX LP180	Serie G	Serie PAT EX LPI	Serie K	Serie P
Enero	-0,9192%	-0,8224%	0,0000%	-0,8056%	-0,7971%	-0,8519%	-0,8224%	-0,8350%	-0,8729%	-0,8939%	-0,8098%	-0,7760%	-
Febrero	0,7662%	0,8552%	0,0000%	0,8707%	0,8784%	0,8281%	0,8552%	0,8436%	0,8088%	0,7894%	0,8668%	0,8977%	-
Marzo	1,0806%	1,1794%	0,0000%	1,1966%	1,2052%	1,1494%	1,1794%	1,1665%	1,1278%	1,1064%	1,1923%	1,2267%	-
Abril	1,0992%	-	-	-	-	1,1657%	1,1948%	-	1,1449%	1,1248%	1,2073%	1,2405%	-
Mayo	0,9029%	-	-	-	-	0,9714%	1,0015%	-	0,9500%	0,9493%	1,0143%	1,0486%	1,0015%
Junio	0,0964%	-	-	-	-	0,1623%	0,1911%	-	0,1417%	0,1417%	0,2034%	0,2364%	0,1911%
Julio	1,7616%	-	-	-	-	1,8308%	1,8610%	-	1,8091%	1,8091%	1,8740%	1,9086%	1,8610%
Agosto	-0,6379%	-	-	-	-	-0,5703%	-0,5408%	-	-0,5915%	-0,5915%	-0,5281%	-0,4943%	-0,5408%
Septiembre	-1,3269%	-	-	-	-	-1,2620%	-1,2335%	-	-1,2822%	-1,2822%	-1,2214%	-1,1889%	-1,2336%
Octubre	0,8227%	-	-	-	-	0,8912%	0,9212%	-	0,8698%	0,8698%	0,9341%	0,9684%	0,9212%
Noviembre	3,1718%	-	-	-	-	3,2397%	3,2694%	-	3,2184%	3,2184%	3,5765%	3,3161%	3,2694%
Diciembre	0,3808%	-	-	-	-	0,4490%	0,4789%	-	0,4276%	0,4277%	0,2060%	0,5258%	0,4788%

b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

Serie	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
GLB (EX A)	7,3533%	3,2779%	5,5767%
B	8,2156%	4,9438%	8,1437%
H (EX C)	8,5951%	5,6810%	9,2863%
INV (EX LP180)	7,9453%	4,4203%	7,3348%
G	7,8566%	4,0740%	6,7110%
PAT (EX LPI)	8,7581%	5,9986%	9,7797%
K	9,1939%	6,8499%	11,1062%

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 11 - Rentabilidad del Fondo (continuación)

c) Rentabilidad real mensual Series APV

Año 2022	Serie B	Serie H (ex C)	Serie Plan1	Serie Plan2	Serie Plan3	Serie Plan4	Serie K	Serie P
Enero	-1,5536%	-1,5243%	-1,5243%	-0,7078%	-1,5076%	-1,4992%	-1,4783%	-
Febrero	-0,2159%	-0,1891%	-0,1890%	-1,0354%	-0,1737%	-0,1661%	-0,1469%	-
Marzo	0,5483%	0,5782%	0,5782%	-0,5942%	0,5953%	0,6038%	0,6251%	-
Abril	-0,2452%	-0,2165%	-	-	-	-	-0,1714%	-
Mayo	-0,5829%	-0,5533%	-	-	-	-	-0,5068%	-0,5533%
Junio	-1,0707%	-1,0422%	-	-	-	-	-0,9975%	-1,0422%
Julio	0,8239%	0,8538%	-	-	-	-	0,9009%	0,8538%
Agosto	-1,8023%	-1,7731%	-	-	-	-	-1,7272%	-1,7732%
Septiembre	-2,4774%	-2,4494%	-	-	-	-	-2,4053%	-2,4494%
Octubre	-0,1064%	-0,0767%	-	-	-	-	-0,0300%	-0,0767%
Noviembre	2,6126%	2,6421%	-	-	-	-	2,6885%	2,6421%
Diciembre	-0,4070%	-0,3773%	-	-	-	-	-0,3308%	-0,3773%

d) Rentabilidad real últimos periodos anuales Series APV

	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
Serie B	-4,4803%	-6,7858%	-4,4643%
Serie H (EX C)	-4,1454%	-6,4590%	-4,1290%
Serie K	-3,6168%	-5,9431%	-3,5998%
Serie P	-	-	-

(*) Rentabilidades anualizadas según NCG 227

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 12 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo en 2022 en los términos solicitados en el título VI de la Norma de Carácter General N°235 de la Comisión para el Mercado Financiero es el siguiente:

INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA						
CUSTODIA DE VALORES						
ENTIDADES	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales	% sobre total Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros	% sobre total Activo del Fondo
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	35.252.620	100,0000%	89,4618%	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	3.392.768	100,0000%	8,6099%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA	35.252.620	100,0000%	89,4618%	3.392.768	100,0000%	8,6099%

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 12 - Custodia de valores (Continuación)

El detalle de la custodia de valores del Fondo en 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						
ENTIDADES	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales	% sobre total Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros	% sobre total Activo del Fondo
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	28.510.258	100,0000%	86,4114%	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	3.976.286	100,0000%	12,0517%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA	28.510.258	100,0000%	86,4114%	3.976.286	100,0000%	12,0517%

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 2022 y 2021 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	31.12.2022	31.12.2021
	M\$	M\$
Cambios en el valor razonable de instrumentos de capitalización.	3.775.432	533.826
Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda.	55.450	(1.701.442)
Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.	50.032	(1.462.992)
Total	3.880.914	(2.630.608)

Nota 14 - Resultado en venta de instrumentos financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	31.12.2022	31.12.2021
	M\$	M\$
Utilidad en venta instrumentos de capitalización.	(1.028.803)	(22.921)
Utilidad en venta de otros instrumentos.	22.947	4.332
Total	(1.005.856)	(18.589)

Nota 15 - Excesos de inversión

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021, 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	13.000,00	Desde 10.01.2022 Hasta 10.01.2023

Dicha póliza fue renovada para el próximo periodo el 10 de Enero de 2023.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 - Información estadística

La información estadística del Fondo del año 2022 según lo requerido en la Circular N°1.997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

a) Serie A

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.032,3434	31.394.241	215	64
FEBRERO	1.040,2536	31.326.890	210	65
MARZO	1.051,4950	33.575.927	243	65
ABRIL	-	-	223	-

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, pasándose a llamar Global O GLB

b) Serie GBL

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ABRIL	1.063,0527	33.790.989	7	62
MAYO	1.072,6506	33.883.344	333	110
JUNIO	1.073,6849	34.853.750	623	105
JULIO	1.092,5986	37.801.243	608	107
AGOSTO	1.085,6291	35.971.453	962	126
SEPTIEMBRE	1.071,2243	34.874.522	1.008	130
OCTUBRE	1.080,0372	34.213.264	896	133
NOVIEMBRE	1.114,2935	37.690.829	989	138
DICIEMBRE	1.118,5363	39.769.142	1.193	152

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, pasándose a llamar Global O GLB

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

c) Serie B

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.062,5539	31.394.241	3.090	290
FEBRERO	1.071,3527	31.326.890	2.796	286
MARZO	1.083,6663	33.575.927	3.276	296
ABRIL	1.096,2985	33.790.989	3.309	346
MAYO	1.106,9483	33.883.344	3.072	320
JUNIO	1.108,7446	34.853.750	2.935	323
JULIO	1.129,0430	37.801.243	3.054	320
AGOSTO	1.122,6037	35.971.453	3.050	314
SEPTIEMBRE	1.108,4368	34.874.522	2.900	315
OCTUBRE	1.118,3154	34.213.264	2.968	315
NOVIEMBRE	1.154,5452	37.690.829	3.053	317
DICIEMBRE	1.159,7288	39.769.142	3.314	327

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

(**) Con Fecha 30 de Abril de 2022, serie absorbió ex series Plan1, Plan2, Plan3 y Plan 4.

d) Serie Plan 1

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.068,8698	31.394.241	16	4
FEBRERO	1.078,0108	31.326.890	15	4
MARZO	1.090,7250	33.575.927	19	4
ABRIL	-	-	20	-

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

(**) el 30 de Abril de 2022 Serie fue absorbida por Serie B.

e) Serie Plan 2

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.087,7192	31.394.241	-	-
FEBRERO	1.087,7192	31.326.890	-	-
MARZO	1.087,7192	33.575.927	-	-

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

(**) el 30 de Abril de 2022 Serie fue absorbida por Serie B

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

f) Serie Plan 3

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.078,9639	31.394.241	10	7
FEBRERO	1.088,3581	31.326.890	10	7
MARZO	1.101,3815	33.575.927	24	8
ABRIL	-	-	28	-

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

(**) el 30 de Abril de 2022 Serie fue absorbida por Serie B.

g) Serie Plan 4

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.089,2795	31.394.241	249	42
FEBRERO	1.098,8477	31.326.890	230	43
MARZO	1.112,0909	33.575.927	257	42
ABRIL	-	-	248	-

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

(**) el 30 de Abril de 2022 Serie fue absorbida por Serie B.

h) Serie C

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.076,4908	31.394.241	5.928	54
FEBRERO	1.085,6966	31.326.890	5.445	56
MARZO	1.098,5015	33.575.927	6.845	60
ABRIL	-	-	6.345	-

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, pasándose a llamar Serie H.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

i) Serie H

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ABRIL	1.111,6261	33.790.989	214	58
MAYO	1.122,7586	33.883.344	3.758	94
JUNIO	1.124,9042	34.853.750	4.007	95
JULIO	1.145,8386	37.801.243	4.288	99
AGOSTO	1.139,6422	35.971.453	4.487	98
SEPTIEMBRE	1.125,5842	34.874.522	4.395	101
OCTUBRE	1.135,9531	34.213.264	4.866	99
NOVIEMBRE	1.173,0915	37.690.829	4.811	103
DICIEMBRE	1.178,7090	39.769.142	5.273	107

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022.

j) Serie LP3

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.070,7604	31.394.241	2.142	189
FEBRERO	1.079,7931	31.326.890	1.917	184
MARZO	1.092,3890	33.575.927	2.355	190
ABRIL	-	-	2.575	-

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, pasándose a llamar Serie INV.

k) Serie LP180

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.052,3933	31.394.241	16.161	576
FEBRERO	1.060,9047	31.326.890	14.463	569
MARZO	1.072,8700	33.575.927	17.054	593
ABRIL	-	-	16.297	-

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, pasándose a llamar Serie INV

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

l) Serie INV

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ABRIL	1.085,1533	33.790.989	551	752
MAYO	1.095,4625	33.883.344	12.781	731
JUNIO	1.097,0145	34.853.750	12.293	724
JULIO	1.116,8609	37.801.243	13.149	729
AGOSTO	1.110,2549	35.971.453	14.855	727
SEPTIEMBRE	1.096,0189	34.874.522	13.194	715
OCTUBRE	1.105,5517	34.213.264	12.109	701
NOVIEMBRE	1.141,1331	37.690.829	12.326	648
DICIEMBRE	1.146,0130	39.769.142	13.914	654

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

(**) Serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, absorbió serie LP3 y LP180.

m) Serie LPI

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.077,6565	31.394.241	1.185	2
FEBRERO	1.086,9978	31.326.890	1.054	2
MARZO	1.099,9583	33.575.927	1.114	2
ABRIL	-	-	1.058	-

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, pasándose a llamar Serie PAT.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

a) Serie PAT

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ABRIL	1.113,2378	33.790.989	37	2
MAYO	1.124,5298	33.883.344	1.933	15
JUNIO	1.126,8176	34.853.750	1.928	17
JULIO	1.147,9342	37.801.243	2.625	19
AGOSTO	1.141,8720	35.971.453	2.597	18
SEPTIEMBRE	1.127,9256	34.874.522	2.414	19
OCTUBRE	1.138,4612	34.213.264	2.440	19
NOVIEMBRE	1.179,1783	37.690.829	2.505	20
DICIEMBRE	1.181,6072	39.769.142	2.529	20

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

(**) Serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022.

b) Serie G

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.040,0437	31.394.241	13.220	17.812
FEBRERO	1.048,2541	31.326.890	11.585	17.966
MARZO	1.059,8520	33.575.927	12.204	18.080
ABRIL	1.071,7732	33.790.989	11.569	18.116
MAYO	1.081,9473	33.883.344	16.510	18.328
JUNIO	1.083,4801	34.853.750	16.054	18.656
JULIO	1.103,0815	37.801.243	16.941	19.049
AGOSTO	1.096,5573	35.971.453	16.573	19.270
SEPTIEMBRE	1.082,4970	34.874.522	15.671	19.700
OCTUBRE	1.091,9123	34.213.264	15.676	19.980
NOVIEMBRE	1.127,0547	37.690.829	16.606	20.006
DICIEMBRE	1.131,8746	39.769.142	18.242	20.326

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

c) Serie K

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.073,6295	31.394.241	105	3
FEBRERO	1.083,2679	31.326.890	97	3
MARZO	1.096,5561	33.575.927	111	3
ABRIL	1.110,1591	33.790.989	111	3
MAYO	1.121,8007	33.883.344	164	4
JUNIO	1.124,4525	34.853.750	120	4
JULIO	1.145,9139	37.801.243	326	6
AGOSTO	1.140,2496	35.971.453	223	5
SEPTIEMBRE	1.126,6933	34.874.522	137	5
OCTUBRE	1.137,6037	34.213.264	142	5
NOVIEMBRE	1.175,3273	37.690.829	143	5
DICIEMBRE	1.181,5071	39.769.142	152	5

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

d) Serie P

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ABRIL	1.000,0000	33.790.989	0	1
MAYO	1.010,0147	33.883.344	4.076	1
JUNIO	1.011,9449	34.853.750	4.152	1
JULIO	1.030,7773	37.801.243	4.296	1
AGOSTO	1.025,2028	35.971.453	4.358	1
SEPTIEMBRE	1.012,5563	34.874.522	4.108	1
OCTUBRE	1.021,8842	34.213.264	4.394	1
NOVIEMBRE	1.055,2932	37.690.829	4.307	1
DICIEMBRE	1.060,3463	39.769.142	4.360	1

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 - Información estadística (continuación)

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\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.096,1099	85.982.617	1.775	105
FEBRERO	1.097,0310	87.238.877	1.779	107
MARZO	1.080,6467	88.660.529	2.544	112
ABRIL	1.060,7629	82.693.104	2.404	111
MAYO	1.059,9814	77.817.201	1.632	112
JUNIO	1.040,7017	65.594.389	1.466	105
JULIO	1.037,1100	57.357.191	1.265	97
AGOSTO	1.047,1338	51.258.426	1.044	92
SEPTIEMBRE	1.026,1706	47.226.203	913	87
OCTUBRE	1.017,4819	38.997.351	899	84
NOVIEMBRE	1.027,4277	36.760.685	845	80
DICIEMBRE	1.041,9210	32.993.635	789	64

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

b) Serie B

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.119,1966	85.982.617	6.303	402
FEBRERO	1.120,8247	87.238.877	5.743	400
MARZO	1.104,8355	88.660.529	6.218	398
ABRIL	1.085,2198	82.693.104	5.889	394
MAYO	1.085,1572	77.817.201	5.860	385
JUNIO	1.066,1207	65.594.389	5.227	363
JULIO	1.063,1635	57.357.191	4.856	353
AGOSTO	1.074,1690	51.258.426	4.518	339
SEPTIEMBRE	1.053,3568	47.226.203	3.988	328
OCTUBRE	1.045,1478	38.997.351	3.690	309
NOVIEMBRE	1.056,0582	36.760.685	3.349	299
DICIEMBRE	1.071,6832	32.993.635	3.381	288

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

Nota 17 – Información estadística (continuación)

c) Serie C

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.129,9139	85.982.617	19.085	123
FEBRERO	1.131,8615	87.238.877	16.799	123
MARZO	1.116,0467	88.660.529	16.586	114
ABRIL	1.096,5476	82.693.104	15.303	107
MAYO	1.096,8105	77.817.201	14.109	99
JUNIO	1.077,8793	65.594.389	11.123	89
JULIO	1.075,2089	57.357.191	10.023	82
AGOSTO	1.086,6620	51.258.426	9.093	79
SEPTIEMBRE	1.065,9145	47.226.203	8.254	77
OCTUBRE	1.057,9222	38.997.351	7.800	63
NOVIEMBRE	1.069,2735	36.760.685	6.685	61
DICIEMBRE	1.085,4168	32.993.635	6.402	52

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

d) Serie LP3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.125,5844	85.982.617	7.948	288
FEBRERO	1.127,3948	87.238.877	7.171	308
MARZO	1.111,5010	88.660.529	8.050	318
ABRIL	1.091,9468	82.693.104	7.942	322
MAYO	1.092,0697	77.817.201	7.757	314
JUNIO	1.073,0881	65.594.389	5.338	293
JULIO	1.070,2932	57.357.191	4.363	266
AGOSTO	1.081,5561	51.258.426	3.708	247
SEPTIEMBRE	1.060,7755	47.226.203	3.288	229
OCTUBRE	1.052,6876	38.997.351	2.855	208
NOVIEMBRE	1.063,8521	36.760.685	2.576	205
DICIEMBRE	1.079,7766	32.993.635	2.760	196

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

e) Serie LP180

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.111,2691	85.982.617	57.992	853
FEBRERO	1.112,6726	87.238.877	54.194	893
MARZO	1.096,5667	88.660.529	62.338	945
ABRIL	1.076,8765	82.693.104	57.093	921
MAYO	1.076,5857	77.817.201	52.977	894
JUNIO	1.057,4819	65.594.389	44.391	829
JULIO	1.054,3246	57.357.191	39.143	754
AGOSTO	1.065,0121	51.258.426	33.417	710
SEPTIEMBRE	1.044,1629	47.226.203	26.950	677
OCTUBRE	1.035,8056	38.997.351	23.621	633
NOVIEMBRE	1.046,4035	36.760.685	18.729	619
DECIEMBRE	1.061,6606	32.993.635	17.970	585

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

f) Serie PLAN 1

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.121,9151	85.982.617	107	4
FEBRERO	1.123,8487	87.238.877	83	4
MARZO	1.108,1458	88.660.529	68	4
ABRIL	1.088,7850	82.693.104	66	4
MAYO	1.089,0458	77.817.201	32	4
JUNIO	1.070,2486	65.594.389	25	3
JULIO	1.067,5974	57.357.191	27	4
AGOSTO	1.078,9696	51.258.426	27	4
SEPTIEMBRE	1.058,3692	47.226.203	19	4
OCTUBRE	1.050,4334	38.997.351	20	4
NOVIEMBRE	1.061,7044	36.760.685	17	3
DECIEMBRE	1.077,7332	32.993.635	14	4

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

g) Serie PLAN 2

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.086,3378	85.982.617	3	1
FEBRERO	1.088,2940	87.238.877	3	1
MARZO	1.087,7192	88.660.529	1	0
ABRIL	1.087,7192	82.693.104	0	0
MAYO	1.087,7192	77.817.201	0	0
JUNIO	1.087,7192	65.594.389	0	0
JULIO	1.087,7192	57.357.191	0	0
AGOSTO	1.087,7192	51.258.426	0	0
SEPTIEMBRE	1.087,7192	47.226.203	0	0
OCTUBRE	1.087,7192	38.997.351	0	0
NOVIEMBRE	1.087,7192	36.760.685	0	0
DICIEMBRE	1.087,7192	32.993.635	0	0

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

h) Serie PLAN 3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.130,2478	85.982.617	187	15
FEBRERO	1.132,3695	87.238.877	173	15
MARZO	1.116,7370	88.660.529	153	12
ABRIL	1.097,4061	82.693.104	131	13
MAYO	1.097,8555	77.817.201	119	13
JUNIO	1.079,0839	65.594.389	90	11
JULIO	1.076,5936	57.357.191	42	9
AGOSTO	1.088,2462	51.258.426	19	7
SEPTIEMBRE	1.067,6442	47.226.203	9	7
OCTUBRE	1.059,8191	38.997.351	9	7
NOVIEMBRE	1.071,3667	36.760.685	9	7
DICIEMBRE	1.087,7264	32.993.635	10	7

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

i) Serie PLAN 4

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.139,9129	85.982.617	470	44
FEBRERO	1.142,1405	87.238.877	378	43
MARZO	1.126,4690	88.660.529	356	45
ABRIL	1.107,0607	82.693.104	336	47
MAYO	1.107,6085	77.817.201	333	48
JUNIO	1.088,7592	65.594.389	336	45
JULIO	1.086,3386	57.357.191	340	44
AGOSTO	1.098,1897	51.258.426	282	42
SEPTIEMBRE	1.077,4880	47.226.203	264	42
OCTUBRE	1.069,6813	38.997.351	249	40
NOVIEMBRE	1.081,4255	36.760.685	234	38
DICIEMBRE	1.098,0321	32.993.635	245	40

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

j) Serie G

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.100,9771	85.982.617	10.412	9.447
FEBRERO	1.102,1559	87.238.877	12.913	11.819
MARZO	1.085,9719	88.660.529	16.920	14.564
ABRIL	1.066,2528	82.693.104	16.599	16.457
MAYO	1.065,7386	77.817.201	17.550	18.212
JUNIO	1.046,6124	65.594.389	17.255	19.106
JULIO	1.043,2660	57.357.191	16.724	18.701
AGOSTO	1.053,6178	51.258.426	16.364	18.342
SEPTIEMBRE	1.032,7794	47.226.203	15.531	18.392
OCTUBRE	1.024,2958	38.997.351	14.535	18.023
NOVIEMBRE	1.034,5637	36.760.685	13.397	17.938
DICIEMBRE	1.049,4250	32.993.635	13.516	18.039

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

k) Serie LPI

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Participes (*)
ENERO	1.129,4432	85.982.617	1.851	3
FEBRERO	1.131,5201	87.238.877	1.803	3
MARZO	1.115,8519	88.660.529	2.550	4
ABRIL	1.096,4912	82.693.104	2.633	5
MAYO	1.096,8934	77.817.201	2.735	6
JUNIO	1.078,0938	65.594.389	2.971	6
JULIO	1.075,5600	57.357.191	3.021	5
AGOSTO	1.087,1554	51.258.426	2.886	5
SEPTIEMBRE	1.066,5300	47.226.203	2.652	5
OCTUBRE	1.058,6679	38.997.351	1.811	3
NOVIEMBRE	1.070,1592	36.760.685	1.170	3
DICIEMBRE	1.086,4541	32.993.635	1.217	3

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

l) Serie K

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Participes (*)
ENERO	1.120,7297	85.982.617	1.039	9
FEBRERO	1.123,1354	87.238.877	927	10
MARZO	1.107,9598	88.660.529	967	10
ABRIL	1.089,0944	82.693.104	930	10
MAYO	1.089,8643	77.817.201	864	8
JUNIO	1.071,5373	65.594.389	671	7
JULIO	1.069,3819	57.357.191	501	5
AGOSTO	1.081,2779	51.258.426	436	5
SEPTIEMBRE	1.061,1130	47.226.203	421	5
OCTUBRE	1.053,6487	38.997.351	398	4
NOVIEMBRE	1.065,4358	36.760.685	130	5
DICIEMBRE	1.082,0264	32.993.635	130	3

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 18 - Sanciones

Durante el ejercicio 2022 y 2021, 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 2022 y 2021 no hubo distribución de beneficios a los partícipes.

Nota 20 – Operaciones de compra con retroventa

Durante el ejercicio 2022 y 2021 no hubo operaciones de compra con retroventa

Nota 21 - Hechos relevantes

Durante el ejercicio 2022 y 2021 no hay hechos relevantes que informar.

Nota 22 - Hechos posteriores

A juicio de la Administración, entre el 31 de Diciembre de 2022 y la fecha de presentación de estos estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores significativos que afecten la presentación de los mismos.