

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO**

*Santiago, Chile*

*31 de diciembre de 2022 y 2021*



EY Chile  
Avda. Presidente  
Riesco 5435, piso 4,  
Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000  
www.eychile.cl

## **Informe del Auditor Independiente**

Señores  
Partícipes  
Fondo Mutuo Principal Deuda Corto Plazo

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Principal Deuda Corto Plazo, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y 2021 y a los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el activo neto atribuible a los partícipes y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

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

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

### **Responsabilidad del auditor**

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

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



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

## **Opinión**

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Mutuo Principal Deuda Corto Plazo 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', is written in a cursive style.

Daniel Zacharow Milleo  
EY Audit Ltda.

Santiago, 29 de marzo de 2023

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO**

*Santiago, Chile*

*31 de Diciembre de 2022 y 2021*

Estados Financieros

**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO**

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  
UF : Cifras expresadas en unidades de fomento

Estados Financieros

**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO**

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

## Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

|   | <b>Nota</b> | <b>2022</b><br><b>M\$</b> | <b>2021</b><br><b>M\$</b> |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Activo</b>   |             |                           |                           |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                                   | 6           | 124.833                   | 53.496                    |
| Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados        | 7           | 43.033.128                | 40.662.597                |
| Cuentas por cobrar a intermediarios                                   |             | -                         | 42                        |
| Otras cuentas por cobrar  |             | 1.350                     | 546                       |
| <b>Total activo</b>   |             | <b>43.159.311</b>         | <b>40.716.681</b>         |
| <b>Pasivo</b>   |             |                           |                           |
| Rescates por pagar  |             | -                         | -                         |
| Remuneraciones Sociedad Administradora                                | 9           | 2.119                     | 2.566                     |
| Cuentas por pagar a intermediarios                                    |             | 2.577                     | -                         |
| Otros documentos y cuentas por pagar                                  |             | 7.099                     | 801                       |
| <b>Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)</b> |             | <b>11.795</b>             | <b>3.367</b>              |
| <b>Activo neto atribuible a los partícipes</b>                        |             | <b>43.147.516</b>         | <b>40.713.314</b>         |

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

## Estados de Resultados Integrales

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

|  | Nota | 2022<br>M\$      | 2021<br>M\$      |
|--|------|------------------|------------------|
| <b><u>Ingresos/pérdidas de la operación</u></b>  |      |                  |                  |
| Intereses y reajustes  | 7    | 4.505.889        | 1.699.431        |
| Ingresos por dividendos  |      | -                | -                |
| Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados               | 13   | (778.160)        | 4.193.115        |
| Resultado en venta de instrumentos financieros   | 14   | 38.626           | (6.306.875)      |
| Otros  |      | (180)            | -                |
| <b>Total ingresos/pérdidas netos de la operación</b>   |      | <b>3.766.175</b> | <b>(414.329)</b> |
| <b><u>Gastos</u></b>   |      |                  |                  |
| Comisión de administración   | 9    | (408.175)        | (557.141)        |
| Otros gastos de operación  |      | (15.809)         | (25.985)         |
| <b>Total gastos de operación</b>   |      | <b>(423.984)</b> | <b>(583.126)</b> |
| <b>Utilidad de la operación antes de impuesto</b>  |      | <b>3.342.191</b> | <b>(997.455)</b> |
| Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior  |      | -                | -                |
| <b>Utilidad de la operación después de impuesto</b>  |      | <b>3.342.191</b> | <b>(997.455)</b> |
| <b>Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios</b>   |      | <b>3.342.191</b> | <b>(997.455)</b> |
| Distribución de beneficios   |      | -                | -                |
| <b>Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios</b> |      | <b>3.342.191</b> | <b>(997.455)</b> |

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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

Por los ejercicios terminados entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022 y 2021

|  | Serie<br><u>GLB (ex A)</u><br>M\$ | Serie<br><u>B</u><br>M\$ | Serie<br><u>H (ex C)</u><br>M\$ | Serie<br><u>INV (ex<br/>LP180)</u><br>M\$ | Serie<br><u>G</u><br>M\$ | Serie<br><u>PAT (ex LPI)</u><br>M\$ | Serie<br><u>K</u><br>M\$ | Serie<br><u>P</u><br>M\$ | Serie<br><u>Q</u><br>M\$ | Serie<br><u>LP3</u><br>M\$ | Serie<br><u>PLAN1</u><br>M\$ | Serie<br><u>PLAN2</u><br>M\$ | Serie<br><u>PLAN3</u><br>M\$ | Serie<br><u>PLAN4</u><br>M\$ | Total<br>General<br>M\$ |
|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2022   |                                   |                          |                                 |   |                          |                                     |                          |                          |                          |                            |                              |                              |                              |                              |                         |
| Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2022   | 1.886.172                         | 1.942.844                | 8.307.455                       | 11.191.771                                | 10.381.005               | 436.042                             | -                        | -                        | 4.573.319                | 764.748                    | 75.018                       | 162.108                      | 185.458                      | 807.374                      | 40.713.314              |
| Aporte de Cuotas   | 2.394.449                         | 2.917.739                | 3.072.805                       | 13.164.663                                | 10.507.428               | 8.569.099                           | 959.398                  | 5.013.421                | 1.935.783                | 145.486                    | 54.708                       | 64.828                       | 154.054                      | 482.909                      | 49.436.770              |
| Rescate de Cuotas  | (3.083.024)                       | (1.714.704)              | (8.181.445)                     | (16.289.727)                              | (9.334.930)              | (3.878.694)                         | (429.550)                | (1.820.963)              | (2.658.231)              | (932.146)                  | (131.756)                    | (231.345)                    | (344.570)                    | (1.313.674)                  | (50.344.759)            |
| Aumento Neto originado por transacciones de cuotas   | (688.575)                         | 1.203.035                | (5.108.640)                     | (3.125.064)                               | 1.172.498                | 4.690.405                           | 529.848                  | 3.192.458                | (722.448)                | (786.660)                  | (77.048)                     | (166.517)                    | (190.516)                    | (830.765)                    | (907.989)               |
| Aumento (disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios | 91.647                            | 221.580                  | 390.098                         | 710.247                                   | 963.147                  | 259.224                             | 35.514                   | 216.047                  | 397.887                  | 21.912                     | 2.030                        | 4.409                        | 5.058                        | 23.391                       | 3.342.191               |
| Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2022   | 1.289.244                         | 3.367.459                | 3.588.913                       | 8.776.954                                 | 12.516.650               | 5.385.671                           | 565.362                  | 3.408.505                | 4.248.758                | -                          | -                            | -                            | -                            | -                            | 43.147.516              |

|  | Serie<br><u>A</u><br>M\$ | Serie<br><u>PLAN1</u><br>M\$ | Serie<br><u>PLAN2</u><br>M\$ | Serie<br><u>PLAN3</u><br>M\$ | Serie<br><u>PLAN4</u><br>M\$ | Serie<br><u>B</u><br>M\$ | Serie<br><u>C</u><br>M\$ | Serie<br><u>LP3</u><br>M\$ | Serie<br><u>LP180</u><br>M\$ | Serie<br><u>G</u><br>M\$ | Serie<br><u>LPI</u><br>M\$ | Serie<br><u>Q</u><br>M\$ | Serie<br>General<br>M\$ |
|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2021   |                          |                              |                              |                              |                              |                          |                          |                            |                              |                          |                            |                          |                         |
| Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2021   | 3.327.325                | 75.937                       | 236.352                      | 235.364                      | 1.120.587                    | 2.960.387                | 8.518.251                | 1.656.701                  | 20.892.744                   | 11.953.457               | 1.108.858                  | 10.009.683               | 62.095.646              |
| Aporte de Cuotas   | 4.894.362                | 8.820                        | 13.525                       | 17.263                       | 132.741                      | 1.030.273                | 10.331.722               | 292.016                    | 12.482.798                   | 9.888.845                | 173.013                    | 4.478.571                | 43.743.949              |
| Rescate de Cuotas  | (6.295.035)              | (8.473)                      | (86.126)                     | (64.408)                     | (428.876)                    | (2.000.992)              | (10.438.454)             | (1.155.853)                | (21.862.551)                 | (11.061.425)             | (828.563)                  | (9.898.070)              | (64.128.826)            |
| Aumento Neto originado por transacciones de cuotas   | (1.400.673)              | 347                          | (72.601)                     | (47.145)                     | (296.135)                    | (970.719)                | (106.732)                | (863.837)                  | (9.379.753)                  | (1.172.580)              | (655.550)                  | (5.419.499)              | (20.384.877)            |
| Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios | (40.480)                 | (1.266)                      | (1.643)                      | (2.761)                      | (17.078)                     | (46.824)                 | (104.064)                | (28.116)                   | (321.220)                    | (399.872)                | (17.266)                   | (16.865)                 | (997.455)               |
| Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2021   | 1.886.172                | 75.018                       | 162.108                      | 185.458                      | 807.374                      | 1.942.844                | 8.307.455                | 764.748                    | 11.191.771                   | 10.381.005               | 436.042                    | 4.573.319                | 40.713.314              |

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

### Estados de Flujos de Efectivo

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

|   |             | <b>2022</b>      | <b>2021</b>         |
|---|-------------|------------------|---------------------|
|   | <b>Nota</b> | <b>M\$</b>       | <b>M\$</b>          |
| <b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación</b>   |             |                  |                     |
| Compra de activos financieros   | 7           | (73.376.816)     | (165.463.092)       |
| Venta/cobro de activos financieros                                    |             | 74.772.682       | 182.738.072         |
| Dividendos recibidos  |             | 205              | 4.943.606           |
| Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios             |             | (416.745)        | (2.264.823)         |
| <b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>           |             | <b>979.326</b>   | <b>19.953.763</b>   |
| <br>  |             |                  |                     |
| <b>Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento</b> |             |                  |                     |
| Colocación de cuotas en circulación                                   |             | 49.436.769       | 43.743.949          |
| Rescate de cuotas en circulación                                      |             | (50.344.758)     | (64.138.830)        |
| Otros   |             | -                | -                   |
| <b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>         |             | <b>(907.989)</b> | <b>(20.394.881)</b> |
| <br>  |             |                  |                     |
| <b>Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente</b>       |             | <b>71.337</b>    | <b>(441.118)</b>    |
| <br>  |             |                  |                     |
| Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente                      |             | 53.496           | 494.614             |
| Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente     |             | -                | -                   |
| <b>Saldo final efectivo y efectivo equivalente</b>                    | 6           | <b>124.833</b>   | <b>53.496</b>       |

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

## 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 .....   | 6  |
| Nota 3 - Cambios contables .....  | 14 |
| Nota 4 - Riesgos financieros .....  | 14 |
| Nota 5 - Política de inversión del Fondo.....   | 23 |
| Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo .....  | 24 |
| Nota 7 - Activos financieros a valor razonable con efecto en resultado .....  | 25 |
| Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado .....   | 26 |
| Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas.....   | 27 |
| Nota 11 - Rentabilidad del Fondo .....  | 36 |
| Nota 12 - Custodia de valores .....   | 38 |
| Nota 12 - Custodia de valores .....   | 39 |
| Nota 13 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados..... | 40 |
| Nota 14 – Resultado en venta de instrumentos financieros .....  | 40 |
| Nota 15 - Excesos de inversión .....  | 40 |
| Nota 16 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo.....   | 40 |
| Nota 17 - Información estadística .....   | 41 |
| Nota 18 - Sanciones.....  | 54 |
| Nota 19 – Distribución de beneficios a los partícipes .....   | 54 |
| Nota 20 - Operaciones de compra con retroventa .....  | 54 |
| Nota 21 - Hechos relevantes.....  | 54 |
| Nota 22 - Hechos posteriores .....  | 54 |

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 1 - Información general

El Fondo Mutuo Principal Deuda Corto Plazo es clasificado como un Fondo Mutuo balanceado conservador, 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. 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 a través de una cartera compuesta por instrumentos de deuda emitidos por instituciones que participan en el mercado nacional. La cartera de inversiones del Fondo tendrá una duración menor o igual a 365 días. Este Fondo Mutuo invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo.

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

El Fondo Mutuo Principal Deuda Corto Plazo inició sus operaciones con fecha 18 de Octubre de 2002. 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 DEUDA CORTO PLAZO

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 I2: Se modifican los Requisitos de Ingreso a la serie.
- l) Serie O: Se modifican los Requisitos de Ingreso a la serie.
- m) 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.
- n) 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 DEUDA CORTO PLAZO

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 Deuda Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 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° 692 del 29 de marzo del 2023.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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)

#### b) Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional del Fondo Mutuo Principal Deuda Corto Plazo 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.

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

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 |
|---------------------|-------------|------------|
|                     | \$          | \$         |
| Unidades de Fomento | 35.110,9800 | 30.991,74  |

#### e) 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 DEUDA CORTO PLAZO

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: 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 Deuda Corto Plazo, 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.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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)

##### c) Estimación del valor razonable

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

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

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

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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)**

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

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

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

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

### **2.7 Cuotas en circulación**

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo ha emitido 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.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

### 2.8 Ingresos y pérdidas de la operación

Los principales ingresos reconocidos por el Fondo son los siguientes:

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

### 2.9 Tributación

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

### Nota 3 - Cambios contables

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

### Nota 4 - Riesgos financieros

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

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

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

El Fondo Mutuo mantiene posiciones en una variedad de instrumentos financieros de acuerdo a su objetivo y política de inversión. Al respecto, el Fondo Mutuo Principal Deuda Corto Plazo, 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.

#### **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.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

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

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              | 31.12.2022    | 31.12.2021    |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                                      | %             | %             |
| AAA - AA o N-1                       | 87,50         | 81,27         |
| A o N-2                              | 5,04          | 1,46          |
| BBB o N-3 - N-4                      | -             | -             |
| B y menores                          | 0,71          | 0,63          |
| BC o emitidos por el Estado de Chile | 6,75          | 16,64         |
| <b>Total</b>                         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

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

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

| <b>Cartera de inversiones</b>                       | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>%</b>          | <b>%</b>          |
| <b>Emisores nacionales</b>                          |                   |                   |
| Bonos Bancos e Inst. Financieras                    | 46,48             | 55,32             |
| Bonos emitidos por estados y Banco Central de Chile | 6,65              | 16,02             |
| Bonos empresas                                      | 14,57             | 22,28             |
| Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Fin.                    | 32,20             | 5,75              |
| Letras Crédito Bcos. e Inst. Fin.                   | 0,01              | 0,02              |
| Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales      | 0,09              | 0,61              |
| <b>Total emisores nacionales</b>                    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Emisores extranjeros</b>                         |                   |                   |
| Acciones  | -                 | -                 |
| <b>Total emisores extranjeros</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Total Cartera</b>                                | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### 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 Deuda Corto Plazo, los valores no consideran garantías asociadas:

|   | 31.12.2022        | 31.12.2021        |
|---|-------------------|-------------------|
| Instrumentos de deuda al:                             | M\$               | M\$               |
| Bonos bancarios                                       | 19.998.617        | 22.492.330        |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile | 2.863.248         | 6.514.597         |
| Bonos empresas  | 6.269.398         | 9.060.969         |
| Depósitos a plazo                                     | 13.857.540        | 2.338.627         |
| Letras hipotecarias                                   | 4.612             | 6.205             |
| Pagarés emitidos por el estado                        | 39.713            | 249.869           |
| <b>Exposición máxima al riesgo de crédito</b>         | <b>43.033.128</b> | <b>40.662.597</b> |

#### b) Riesgo de liquidez

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

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

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

#### 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:

| Tipo de Instrumento  | Emisor/Fondo                   | M\$        | %      |
|--|--------------------------------|------------|--------|
| Depósitos a plazo (DP) – Bonos de bancos (BB) – Letras Hipotecarias (LCHR) | Banco Scotiabank Sud Americano | 5.663.831  | 13,16  |
| Depósitos a plazo (DP) – Bonos de bancos (BB)                              | Banco crédito e Inversiones    | 5.309.871  | 12,34  |
| Bonos de empresa (BE)  | Caja de Compensación Los Andes | 3.417.807  | 7,94   |
| Depósitos a plazo (DP) – Bonos de bancos (BB)                              | Banco Santander                | 3.273.869  | 7,61   |
| Bonos de bancos (BB)   | Banco de Chile                 | 3.268.140  | 7,59   |
| Otros Instrumentos   | (*) Ver comentario             | 22.099.610 | 51,36  |
| Total  |                                | 43.033.128 | 100,00 |

(\*) Corresponde a un total de 17 emisores y tipos de instrumentos diferentes.

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

### **c) Riesgo de mercado**

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

La administración del riesgo de mercado se realiza con un criterio de porfolio, en que cada activo se evalúa según su aporte al riesgo de la cartera. Lo anterior implica que la estrategia para administrar este riesgo incluye un estricto control de los límites establecidos en la política de inversión, asegurando 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 no efectuó contratos de derivados, debido a que no fue necesario 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 representa un 0,0%.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### 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:

| <b>Tipos de instrumentos y su origen</b> | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <b>%</b>          | <b>%</b>          |
| Instrumentos de deuda nacionales         | 100,00            | 100,00            |
| <b>Total</b>                             | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |

#### Análisis de Sensibilidad

A continuación, se muestra el impacto de cambios razonablemente posibles en los tipos de cambio, tasas de interés y precios de acciones o índices.

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

|   | <b>Monto<br/>M\$</b> | <b>Monto modificado<br/>M\$</b> | <b>Diferencia</b> |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Instrumentos de Deuda Nacionales</b> | <b>43.033.128</b>    | <b>42.553.460</b>               | <b>-1,11%</b>     |

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### c) Riesgo de mercado (continuación)

Clasificación por niveles de los instrumentos financieros:

| <b>Activos</b>  | <b>Nivel 1</b>    | <b>Saldo Total</b> |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados</b> | <b>M\$</b>        | <b>M\$</b>         |
| Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Fin.                                      | 13.857.540        | 13.857.540         |
| Bonos Bancos e Inst. Financieras                                      | 19.998.617        | 19.998.617         |
| Letras Crédito Bcos. e Inst. Fin.                                     | 4.612             | 4.612              |
| Pagarés de Empresas   | -                 | -                  |
| Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras                        | 6.269.398         | 6.269.398          |
| Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales                        | 39.713            | 39.713             |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales                          | 2.863.248         | 2.863.248          |
| <b>Total activos</b>  | <b>43.033.128</b> | <b>43.033.128</b>  |

### d) Riesgo de capital

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

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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

| Tipo de instrumento  | %Mínimo | %Máximo |
|--|---------|---------|
| <b>1. Instrumentos de Deuda emitidos por emisores nacionales</b>   | 1       | 100     |
| 1.a) Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.   | -       | 100     |
| 1.b) Instrumentos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales o extranjeras que operen en el país.             | -       | 100     |
| 1.c) Instrumentos inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades, registradas en el mismo Registro. | -       | 100     |
| 1.d) Títulos de deuda de securitización a que se refiere el Título XVIII de la Ley N° 18.045.  | -       | 25      |
| 1.e) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.   | -       | 100     |
| 1.f) Efectos de Comercio.  | -       | 100     |
| 1.g) Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e Instituciones Financieras Extranjeras que operen en el país.                 | -       | 100     |
| 1.h) Pagarés y/o instrumentos de deudas emitidos por sociedades anónimas u otras entidades   | -       | 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 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 : 25% 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.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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:

| <b>Efectivo y equivalente al efectivo</b> | <b>Saldo al</b> |               |
|---|-----------------|---------------|
|   | <b>2022</b>     | <b>2021</b>   |
|   | <b>M\$</b>      | <b>M\$</b>    |
| Saldo en bancos                           | 124.833         | 53.496        |
| <b>Total efectivo</b>                     | <b>124.833</b>  | <b>53.496</b> |

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

| <b>Efectivo y equivalente al efectivo</b> |             | <b>Saldo al</b> |               |
|---|-------------|-----------------|---------------|
|   |             | <b>2022</b>     | <b>2021</b>   |
|   |             | <b>M\$</b>      | <b>M\$</b>    |
| Bancos                                    | \$ Chilenos | 124.833         | 53.496        |
| <b>Total efectivo</b>                     |             | <b>124.833</b>  | <b>53.496</b> |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 7 - Activos 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

| <u>Instrumento</u>   | <u>AL 31 de Diciembre 2022</u> |                                 |                            |                         | <u>AL 31 de Diciembre 2021</u> |                                 |                            |                         |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  | <u>Nacional</u><br><u>M\$</u>  | <u>Extranjero</u><br><u>M\$</u> | <u>Total</u><br><u>M\$</u> | <u>% de Activo neto</u> | <u>Nacional</u><br><u>M\$</u>  | <u>Extranjero</u><br><u>M\$</u> | <u>Total</u><br><u>M\$</u> | <u>% de Activo neto</u> |
| <b>ii) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días</b> |                                |                                 |                            |                         |                                |                                 |                            |                         |
| Dep. y/o Pag. Bcos. E Inst. Fin.                                     | 13.857.540                     | -                               | 13.857.540                 | 32,12%                  | 2.338.627                      | -                               | 2.338.627                  | 5,74%                   |
| Bonos Bancos e Inst. Financieras                                     | 9.661.838                      | -                               | 9.661.838                  | 22,39%                  | 5.289.264                      | -                               | 5.289.264                  | 12,99%                  |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales                         | 4.122.212                      | -                               | 4.122.212                  | 9,55%                   | 1.241.330                      | -                               | 1.241.330                  | 3,05%                   |
| Letras Crédito Bcos. E Inst. Fin.                                    | 4.612                          | -                               | 4.612                      | 0,01%                   | -                              | -                               | -                          | -                       |
| Bonos de empresas y sociedades Securitizadoras                       | 2.635.803                      | -                               | 2.635.803                  | 6,11%                   | 5.432.107                      | -                               | 5.432.107                  | 13,34%                  |
| Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales                       | 39.713                         | -                               | 39.713                     | 0,09%                   | 249.869                        | -                               | 249.869                    | 0,61%                   |
| Pagarés de Empresas  | -                              | -                               | -                          | -                       | -                              | -                               | -                          | -                       |
| <b>Subtotal</b>  | <b>30.321.718</b>              | <b>-</b>                        | <b>30.321.718</b>          | <b>70,27%</b>           | <b>14.551.197</b>              | <b>-</b>                        | <b>14.551.197</b>          | <b>35,73%</b>           |
| <b>iii) Títulos de deuda con vencimiento Mayor a 365 días</b>        |                                |                                 |                            |                         |                                |                                 |                            |                         |
| Dep. y/o Pag. Bcos. E Inst. Fin.                                     | -                              | -                               | -                          | -                       | -                              | -                               | -                          | -                       |
| Bonos Bancos e Inst. Financieras                                     | 10.336.779                     | -                               | 10.336.779                 | 23,96%                  | 17.203.066                     | -                               | 17.203.066                 | 42,25%                  |
| Letras Crédito Bcos. E Inst. Fin.                                    | -                              | -                               | -                          | -                       | 6.205                          | -                               | 6.205                      | 0,02%                   |
| Bonos de empresas y sociedades Securitizadoras                       | 2.147.186                      | -                               | 2.147.186                  | 4,98%                   | 3.628.862                      | -                               | 3.628.862                  | 8,91%                   |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales                         | 227.445                        | -                               | 227.445                    | 0,52%                   | 5.273.267                      | -                               | 5.273.267                  | 12,95%                  |
| <b>Subtotal</b>  | <b>12.711.410</b>              | <b>-</b>                        | <b>12.711.410</b>          | <b>29,46%</b>           | <b>26.111.400</b>              | <b>-</b>                        | <b>26.111.400</b>          | <b>64,13%</b>           |
| <b>iv) Otros instrumentos e inversiones financieras</b>              |                                |                                 |                            |                         |                                |                                 |                            |                         |
| Derivados  | -                              | -                               | -                          | -                       | -                              | -                               | -                          | -                       |
| <b>Subtotal</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                        | <b>-</b>                   | <b>-</b>                | <b>-</b>                       | <b>-</b>                        | <b>-</b>                   | <b>-</b>                |
| <b>Total</b>   | <b>43.033.128</b>              | <b>-</b>                        | <b>43.033.128</b>          | <b>99,73%</b>           | <b>40.662.597</b>              | <b>-</b>                        | <b>40.662.597</b>          | <b>99,86%</b>           |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

### Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

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

|  | <u>2022</u>              | <u>2021</u>              |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | M\$                      | M\$                      |
| Saldo de inicio  | 40.662.597               | 58.350.451               |
| Intereses y reajustes  | 4.505.889                | 1.699.431                |
| Aumento (disminución) neto por otros cambios en el valor razonable | (778.160)                | 4.194.611                |
| Compras  | 73.376.816               | 165.463.092              |
| Ventas   | (30.825.869)             | (53.979.252)             |
| Vencimientos, cortes de cupón y otros                              | (43.908.145)             | (135.065.736)            |
| <b>Saldo Final</b>   | <b><u>43.033.128</u></b> | <b><u>40.662.597</u></b> |

#### Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 el Fondo Mutuo no mantiene activos financieros a costo amortizado.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas

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

### a) Remuneración por administración

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

|         |                             |               |
|---------|-----------------------------|---------------|
| 1,9040% | para la Serie GLOBAL        | IVA incluido  |
| 1,1000% | para la Serie B             | Exento de IVA |
| 0,8500% | para la serie H             | Exento de IVA |
| 1,1900% | para la serie INVERSIONISTA | IVA incluido  |
| 1,1900% | para la serie G             | IVA incluido  |
| 0,7000% | para la serie PATRIMONIAL   | IVA incluido  |
| 0,5000% | para la serie I2            | IVA incluido  |
| 0,0000% | para la serie O             | IVA incluido  |
| 0,8500% | para la serie P             | IVA incluido  |
| 0,5900% | para la serie K             | IVA incluido  |

El total de remuneración por administración del ejercicio ascendió a M\$408.175 (M\$557.141 en el año 2021) que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales. Adeudándose M\$2.119 (M\$2.566 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 DEUDA CORTO PLAZO

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

|   |       | 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 |
|---|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tenedor GLB</b>                        | %     |                                      |                                   |                                   |                         |                                      |                                      |
| Sociedad Administradora                   | -     | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |
| Personas Relacionadas                     | -     | -                                    | 196,5932                          | 196,5932                          | -                       | -                                    | -                                    |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | -     | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |
| Personal clave de la administración       | 0,116 | 341,4505                             | 934,2293                          | 357,9732                          | 16,5226                 | 934,2292                             | 1.489.507                            |

|   |       | 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 |
|---|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tenedor B</b>                          | %     |                                      |                                   |                                   |                         |                                      |                                      |
| Sociedad Administradora                   | -     | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |
| Personas Relacionadas                     | -     | 3.923,6502                           | -                                 | 3.923,6502                        | -                       | -                                    | -                                    |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | -     | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |
| Personal clave de la administración       | 0,162 | -                                    | 3.373,8721                        | -                                 | ( 820,7245)             | 2.553,1476                           | 5.455.850                            |

|   |       | 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 |
|---|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tenedor H</b>                          | %     |                                      |                                   |                                   |                         |                                      |                                      |
| Sociedad Administradora                   | -     | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |
| Personas Relacionadas                     | 0,793 | 6.124,2161                           | 6.537,5265                        | -                                 | -                       | 12.661,7426                          | 28.446.105                           |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | -     | 2.522.845,5555                       | 174.517,4575                      | 2.697.363,0130                    | -                       | -                                    | -                                    |
| Personal clave de la administración       | -     | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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)

| <b>Tenedor LP3</b>                        | <b>%</b> | <b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b> | <b>N° de cuotas adquiridas en el año</b> | <b>N° de cuotas rescatadas en el año</b> | <b>Movimiento de alta/baja</b> | <b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b> | <b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b> |
|---|----------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| Sociedad Administradora                   | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personas Relacionadas                     | -        | 35,4447                                     | -  | -  | - 35,4447                      | -   | -   |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personal clave de la administración       | -        | 2.175,9381                                  | -  | 2.211,3828                               | 35,4447                        | -   | -   |

| <b>Tenedor INV</b>                        | <b>%</b> | <b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b> | <b>N° de cuotas adquiridas en el año</b> | <b>N° de cuotas rescatadas en el año</b> | <b>Movimiento de alta/baja</b> | <b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b> | <b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b> |
|---|----------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| Sociedad Administradora                   | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personas Relacionadas                     | 0,104    | 166,1766                                    | -  | -  | 4.913,2023                     | 5.079,3789                                  | 9.148.261                                   |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | 0,124    | 3.976.334,7812                              | 551.504,3645                             | 4.521.803,6007                           | -                              | 6.035,5450                                  | 10.870.373                                  |
| Personal clave de la administración       | 0,063    | -   | 3.191,5093                               | 2.254,3517                               | 2.130,5488                     | 3.067,7064                                  | 5.525.120                                   |

| <b>Tenedor G</b>                          | <b>%</b> | <b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b> | <b>N° de cuotas adquiridas en el año</b> | <b>N° de cuotas rescatadas en el año</b> | <b>Movimiento de alta/baja</b> | <b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b> | <b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b> |
|---|----------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| Sociedad Administradora                   | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personas Relacionadas                     | 0,008    | 49,1661                                     | 1.837,4638                               | 1.202,1323                               | -                              | 684,4976                                    | 954.898                                     |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | 38,414   | -   | 5.762.299,8264                           | 2.315.678,6515                           | -                              | 3.446.621,1749                              | 4.808.158.894                               |
| Personal clave de la administración       | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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)

| <b>Tenedor PLAN4</b>                      | <b>%</b> | <b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b> | <b>N° de cuotas adquiridas en el año</b> | <b>N° de cuotas rescatadas en el año</b> | <b>Movimiento de alta/baja</b> | <b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b> | <b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b> |
|---|----------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| Sociedad Administradora                   | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personas Relacionadas                     | -        | 3.062,1806                                  | -  | -  | (3.062,1806)                   | -   | -   |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personal clave de la administración       | -        | -   | 959,4446                                 | 4.943,2529                               | 3.983,8083                     | -   | -   |

| <b>Tenedor PAT</b>                        | <b>%</b> | <b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b> | <b>N° de cuotas adquiridas en el año</b> | <b>N° de cuotas rescatadas en el año</b> | <b>Movimiento de alta/baja</b> | <b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b> | <b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b> |
|---|----------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| Sociedad Administradora                   | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personas Relacionadas                     | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personal clave de la administración       | 0,008    | -   | 345,2442                                 | -  | -                              | 345,2442                                    | 426,435                                     |

| <b>Tenedor P</b>                          | <b>%</b> | <b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b> | <b>N° de cuotas adquiridas en el año</b> | <b>N° de cuotas rescatadas en el año</b> | <b>Movimiento de alta/baja</b> | <b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b> | <b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b> |
|---|----------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| Sociedad Administradora                   | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personas Relacionadas                     | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | 100,000  | -   | 4.996.292,1794                           | 1.778.080,6462                           | -                              | 3.218.211,5332                              | 3.408.505.347                               |
| Personal clave de la administración       | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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 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 | - | -                                    | 1.742,3957                        | 1.742,3957                        | -                       | -                                    | -                                    |
| Personal clave de la administración       | - | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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

| <b>Tenedor A</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                     | -      | 62,1782                              | 6.640,0554                        | 6.702,2336                        | -                       | -                                    | -                                    |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | -      | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |
| Personal clave de la administración       | 0,0270 | 440,5412                             | -                                 | 99,0907                           | -                       | 341,4505                             | 504.905                              |

| <b>Tenedor B</b>                          | %      | N° de cuotas al inicio del ejercicio | N° de cuotas adquiridas en el año | N° de cuotas rescatadas en el año | Movimiento de alta/baja | N° de cuotas al cierre del ejercicio | Monto en M\$ al cierre del ejercicio |
|---|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedad Administradora                   | -      | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |
| Personas Relacionadas                     | 0,3980 | 3.923,6502                           | -                                 | -                                 | -                       | 3.923,6502                           | 7.724.533                            |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | -      | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |
| Personal clave de la administración       | -      | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |

| <b>Tenedor C</b>                          | %       | N° de cuotas al inicio del ejercicio | N° de cuotas adquiridas en el año | N° de cuotas rescatadas en el año | Movimiento de alta/baja | N° de cuotas al cierre del ejercicio | Monto en M\$ al cierre del ejercicio |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sociedad Administradora                   | -       | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |
| Personas Relacionadas                     | 0,1520  | 3.228,3118                           | 2.895,9043                        | -                                 | -                       | 6.124,2161                           | 12.644.150                           |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | 62,6990 | 1.757.372,4050                       | 2.305.582,2185                    | 1.540.109,0680                    | -                       | 2.522.845,5555                       | 5.208.705.533                        |
| Personal clave de la administración       | -       | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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 2021 (continuación)

| <b>Tenedor LP3</b>                        | <b>%</b> | <b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b> | <b>N° de cuotas adquiridas en el año</b> | <b>N° de cuotas rescatadas en el año</b> | <b>Movimiento de alta/baja</b> | <b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b> | <b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b> |
|---|----------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| Sociedad Administradora                   | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personas Relacionadas                     | 0,0090   | 35,4447                                     | -  | -  | -                              | 35,4447                                     | 68.909                                      |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personal clave de la administración       | 0,5530   | 4.125,7264                                  | -  | 1.949,7883                               | -                              | 2.175,9381                                  | 4.230.330                                   |

| <b>Tenedor LP180</b>                      | <b>%</b> | <b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b> | <b>N° de cuotas adquiridas en el año</b> | <b>N° de cuotas rescatadas en el año</b> | <b>Movimiento de alta/baja</b> | <b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b> | <b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b> |
|---|----------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| Sociedad Administradora                   | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personas Relacionadas                     | 0,0020   | 166,1766                                    | -  | -  | -                              | 166,1766                                    | 275.984                                     |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | 58,9170  | 5.700.709,5153                              | 3.738.681,8365                           | 5.469.091,6796                           | -                              | 3.970.299,6722                              | 6.593.827.640                               |
| Personal clave de la administración       | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |

| <b>Tenedor Plan4</b>                      | <b>%</b> | <b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b> | <b>N° de cuotas adquiridas en el año</b> | <b>N° de cuotas rescatadas en el año</b> | <b>Movimiento de alta/baja</b> | <b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b> | <b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b> |
|---|----------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| Sociedad Administradora                   | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personas Relacionadas                     | 0,6220   | 3.098,6282                                  | -  | 36,4476                                  | -                              | 3.062,1806                                  | 5.019.040                                   |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | -        | -   | -  | -  | -                              | -   | -   |
| Personal clave de la administración       | -        | 1.827,6972                                  | 12.184,1922                              | 14.011,8894                              | -                              | -   | -   |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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 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                     | 0,010 | 930,0794                             | 509,9348                          | 1.390,8481                        | -                       | 49,1661                              | 63.395                               |
| Accionistas de la Sociedad Administradora | -     | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |
| Personal clave de la administración       | -     | -                                    | -                                 | -                                 | -                       | -                                    | -                                    |

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 10 - Cuotas en circulación

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

| 2022   | <u>Serie GLB (ex A)</u> | <u>Serie B</u> | <u>Serie H (ex C)</u> | <u>Serie INV (ex LP180)</u> | <u>Serie G</u> | <u>Serie PAT (ex LPI)</u> | <u>Serie O</u> | <u>Serie K</u> | <u>Serie P</u> | <u>Serie PLAN1</u> | <u>Serie PLAN2</u> | <u>Serie PLAN3</u> | <u>Serie PLAN4</u> | <u>Serie LP3</u> |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Saldo al 1 de Enero                              | 1.275.556,1444          | 986.860,8045   | 4.023.730,1959        | 6.738.830,4758              | 8.050.975,6692 | 384.719,3439              | 4.140.868,3136 | -              | -              | 47.824,1231        | 94.630,7057        | 114.511,2864       | 492.589,0107       | 393.360,3968     |
| Cuotas suscritas                                 | 1.567.108,5274          | 1.430.475,2984 | 1.428.258,6250        | 7.616.319,3596              | 7.872.989,5094 | 7.172.260,1050            | 1.679.266,7027 | 939.276,6722   | 4.996.292,1796 | 33.973,2048        | 36.922,2549        | 92.646,8836        | 286.998,2403       | 74.331,5781      |
| Cuotas rescatadas                                | 2.034.041,1953          | 841.483,1378   | 3.854.515,6038        | 9.481.931,1558              | 6.951.684,7210 | 3.196.706,3546            | 2.314.713,7869 | 406.336,4582   | 1.778.080,6464 | 81.797,3279        | 131.552,9606       | 207.158,1700       | 779.587,2510       | 467.691,9749     |
| Cuotas entregadas por distribución de beneficios | -                       | -              | -                     | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                |
| Saldo al 31 de Diciembre                         | 808.623,4765            | 1.575.852,9651 | 1.597.473,2171        | 4.873.218,6796              | 8.972.280,4576 | 4.360.273,0943            | 3.505.421,2294 | 532.940,2140   | 3.218.211,5332 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                |

  

| 2021   | <u>Serie A</u> | <u>Serie PLAN1</u> | <u>Serie PLAN2</u> | <u>Serie PLAN3</u> | <u>Serie PLAN4</u> | <u>Serie B</u> | <u>Serie C</u> | <u>Serie LP3</u> | <u>Serie LP180</u> | <u>Serie G</u> | <u>Serie LPI</u> | <u>Serie O</u> |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Saldo al 1 de Enero                              | 2.198.973,5823 | 47.611,6162        | 135.829,7122       | 143.142,3882       | 673.750,2588       | 1.475.215,6277 | 4.057.757,8212 | 838.233,7474     | 12.330.459,9806    | 9.021.936,9191 | 963.644,6698     | 8.989.725,7569 |
| Cuotas suscritas                                 | 3.277.240,1294 | 5.618,6542         | 7.839,2098         | 10.643,9397        | 80.328,9781        | 515.228,3350   | 4.974.715,1896 | 146.628,9426     | 7.423.272,2660     | 7.477.523,5752 | 152.152,6318     | 4.041.858,9955 |
| Cuotas rescatadas                                | 4.200.657,5673 | 5.406,1473         | 49.038,2163        | 39.275,0415        | 261.490,2262       | 1.003.583,1582 | 5.008.742,8149 | 591.502,2932     | 13.014.901,7708    | 8.448.484,8251 | 731.077,9577     | 8.890.716,4388 |
| Cuotas entregadas por distribución de beneficios | -              | -                  | -                  | -                  | -                  | -              | -              | -                | -                  | -              | -                | -              |
| Saldo al 31 de Diciembre                         | 1.275.556,1444 | 47.824,1231        | 94.630,7057        | 114.511,2864       | 492.589,0107       | 986.860,8045   | 4.023.730,1959 | 393.360,3968     | 6.738.830,4758     | 8.050.975,6692 | 384.719,3439     | 4.140.868,3136 |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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 O | Serie K | Serie P |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| Enero      | 0,1224%        | 0,1767%      | 0,1852%      | 0,1894%      | 0,1937%      | 0,1554% | 0,1767%      | 0,1781%   | 0,1477%            | 0,0870% | 0,1894%          | 0,2490% | -       | -       |
| Febrero    | 0,5836%        | 0,6328%      | 0,6406%      | 0,6444%      | 0,6483%      | 0,6135% | 0,6328%      | 0,6342%   | 0,6066%            | 0,5515% | 0,6444%          | 0,6985% | -       | -       |
| Marzo      | 0,5632%        | 0,6177%      | 0,6262%      | 0,6305%      | 0,6347%      | 0,5963% | 0,6176%      | 0,6191%   | 0,5886%            | 0,5276% | 0,6305%          | 0,6903% | -       | -       |
| Abril      | 1,2014%        | -            | -            | -            | -            | 1,2678% | 1,2885%      | -         | 1,2599%            | 1,2029% | 1,3007%          | 1,3594% | -       | -       |
| Mayo       | 0,6131%        | -            | -            | -            | -            | 0,6807% | 0,7020%      | -         | 0,6730%            | 0,6710% | 0,7149%          | 0,7748% | -       | 0,7020% |
| Junio      | 0,6027%        | -            | -            | -            | -            | 0,6692% | 0,6899%      | -         | 0,6617%            | 0,6617% | 0,7023%          | 0,7602% | 0,7114% | 0,6899% |
| Julio      | 0,6465%        | -            | -            | -            | -            | 0,7152% | 0,7366%      | -         | 0,7076%            | 0,7075% | 0,7495%          | 0,8094% | 0,7589% | 0,7366% |
| Agosto     | 0,3613%        | -            | -            | -            | -            | 0,4299% | 0,4512%      | -         | 0,4222%            | 0,4222% | 0,4640%          | 0,5238% | 0,4734% | 0,4512% |
| Septiembre | 0,4232%        | -            | -            | -            | -            | 0,4896% | 0,5102%      | -         | 0,4821%            | 0,4821% | 0,5226%          | 0,5805% | 0,5317% | 0,5102% |
| Octubre    | 0,9105%        | -            | -            | -            | -            | 0,9795% | 1,0009%      | -         | 0,9718%            | 0,9718% | 1,0138%          | 1,0739% | 1,0232% | 1,0009% |
| Noviembre  | 0,8438%        | -            | -            | -            | -            | 0,9105% | 0,9312%      | -         | 0,9030%            | 0,9030% | 0,9437%          | 1,0018% | 0,9528% | 0,9312% |
| Diciembre  | 0,6544%        | -            | -            | -            | -            | 0,7232% | 0,7446%      | -         | 0,7155%            | 0,7155% | 0,7574%          | 0,8173% | 0,7668% | 0,7446% |

b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

| Serie          | Rentabilidad |                  |                   |
|----------------|--------------|------------------|-------------------|
|                | Ultimo Año   | Últimos dos Años | Últimos tres Años |
| GLB (EX A)     | 7,8220%      | 5,3693%          | 8,2796%           |
| B              | 8,5437%      | 6,4863%          | 9,8535%           |
| H (EX C)       | 8,8154%      | 7,0200%          | 10,6812%          |
| INV (EX LP180) | 8,4460%      | 6,2947%          | 9,5570%           |
| G              | 8,1918%      | 5,2911%          | 7,7483%           |
| PAT (EX LPI)   | 8,9786%      | 7,3414%          | 11,1807%          |
| O              | 9,7442%      | 8,8549%          | 13,5424%          |
| K              | -            | -                | -                 |
| P              | -            | -                | -                 |
| M              | -            | -                | -                 |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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      | -0,5535% | -0,5324%       | -0,5323%    | -0,5239%    | -0,5197%    | -0,5154%    | -        | -        |
| Febrero    | -0,4282% | -0,4091%       | -0,4091%    | -0,4015%    | -0,3976%    | -0,3938%    | -        | -        |
| Marzo      | -0,0015% | 0,0197%        | 0,0198%     | 0,0282%     | 0,0325%     | 0,0367%     | -        | -        |
| Abril      | -0,1445% | -0,1240%       | -           | -           | -           | -           | -        | -        |
| Mayo       | -0,8692% | -0,8481%       | -           | -           | -           | -           | -        | -0,8481% |
| Junio      | -0,5700% | -0,5496%       | -           | -           | -           | -           | -0,5283% | -0,5496% |
| Julio      | -0,2806% | -0,2595%       | -           | -           | -           | -           | -0,2374% | -0,2594% |
| Agosto     | -0,8145% | -0,7934%       | -           | -           | -           | -           | -0,7715% | -0,7934% |
| Septiembre | -0,7475% | -0,7271%       | -           | -           | -           | -           | -0,7059% | -0,7271% |
| Octubre    | -0,0190% | 0,0022%        | -           | -           | -           | -           | 0,0243%  | 0,0022%  |
| Noviembre  | 0,2975%  | 0,3182%        | -           | -           | -           | -           | 0,3396%  | 0,3182%  |
| Diciembre  | -0,1351% | -0,1139%       | -           | -           | -           | -           | -0,0918% | -0,1139% |

d) Rentabilidad real últimos periodos anuales Series APVC

|                | Ultimo Año | Últimos dos Años (*) | Últimos tres Años (*) |
|----------------|------------|----------------------|-----------------------|
| Serie B        | -4,1907%   | -6,1033%             | -3,9634%              |
| Serie H (EX C) | -3,9509%   | -5,8683%             | -3,7228%              |
| Serie K        | -          | -                    | -                     |
| Serie P        | -          | -                    | -                     |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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 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  | 43.033.128               | 100,0000%  | 99,7076%                       | -                        | -   | -                              |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>  | <b>43.033.128</b>        | <b>100,0000%</b>   | <b>99,7076%</b>                | -                        | -   | -                              |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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 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  | 40.662.597               | 100,0000%  | 99,8672%                       | -                        | -   | -                              |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>  | <b>40.662.597</b>        | <b>100,0000%</b>   | <b>99,8672%</b>                | -                        | -   | -                              |

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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:

|  | 2022             | 2021             |
|--|------------------|------------------|
|  | M\$              | M\$              |
| Cambios en el valor razonable de instrumentos de capitalización. | -                | 3.392.329        |
| Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda.          | (778.604)        | 802.282          |
| Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.   | 444              | (1.496)          |
| <b>Total</b>   | <b>(778.160)</b> | <b>4.193.115</b> |

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

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

|   | 2022          | 2021               |
|---|---------------|--------------------|
|   | M\$           | M\$                |
| Utilidad en venta instrumentos de capitalización. | (2.044)       | (6.306.875)        |
| Utilidad en venta de otros instrumentos.          | 40.670        | -                  |
| <b>Total</b>                                      | <b>38.626</b> | <b>(6.306.875)</b> |

### 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                    | 14.000,00 | Desde 10.01.2022<br>Hasta 10.01.2023 |

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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° 1997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

#### a) Serie A

| 2022<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | N° de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.480,5157         | 39.090.706                  | 2.385                                      | 19.836              |
| FEBRERO     | 1.489,1566         | 39.071.095                  | 2.213                                      | 20.730              |
| MARZO       | 1.497,5434         | 38.859.232                  | 2.447                                      | 20.979              |

(\*) 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 GLB

| 2022<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | N° de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ABRIL       | 1.516,0295         | 38.637.413                  | 97   | 20.906              |
| MAYO        | 1.525,3239         | 38.759.951                  | 1.091                                      | 20.833              |
| JUNIO       | 1.534,5168         | 38.014.586                  | 1.034                                      | 20.770              |
| JULIO       | 1.544,4374         | 39.296.218                  | 1.132                                      | 20.737              |
| AGOSTO      | 1.550,0176         | 39.133.851                  | 1.128                                      | 20.691              |
| SEPTIEMBRE  | 1.556,5768         | 40.204.661                  | 1.136                                      | 20.660              |
| OCTUBRE     | 1.570,7499         | 44.286.758                  | 1.411                                      | 20.657              |
| NOVIEMBRE   | 1.584,0043         | 44.659.721                  | 1.826                                      | 20.636              |
| DICIEMBRE   | 1.594,3704         | 43.159.311                  | 2.062                                      | 20.618              |

(\*) 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 DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 17 - Información estadística (continuación)

#### c) Serie B

| 2022<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.971,7698         | 39.090.706                  | 1.792                                      | 531                 |
| FEBRERO     | 1.983,8674         | 39.071.095                  | 1.652                                      | 535                 |
| MARZO       | 1.995,6970         | 38.859.232                  | 1.990                                      | 537                 |
| ABRIL       | 2.020,9990         | 38.637.413                  | 1.882                                      | 1.284               |
| MAYO        | 2.034,7550         | 38.759.951                  | 2.664                                      | 1.230               |
| JUNIO       | 2.048,3713         | 38.014.586                  | 2.510                                      | 1.225               |
| JULIO       | 2.063,0222         | 39.296.218                  | 2.654                                      | 1.222               |
| AGOSTO      | 2.071,8907         | 39.133.851                  | 2.687                                      | 1.224               |
| SEPTIEMBRE  | 2.082,0338         | 40.204.661                  | 2.662                                      | 1.230               |
| OCTUBRE     | 2.102,4266         | 44.286.758                  | 2.913                                      | 1.250               |
| NOVIEMBRE   | 2.121,5687         | 44.659.721                  | 2.926                                      | 1.223               |
| DICIEMBRE   | 2.136,9115         | 43.159.311                  | 3.059                                      | 1.251               |

(\*) 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<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.571,3838         | 39.090.706                  | 54   | 76                  |
| FEBRERO     | 1.581,3279         | 39.071.095                  | 49   | 76                  |
| MARZO       | 1.591,0952         | 38.859.232                  | 55   | 74                  |
| ABRIL       | -                  | -                           | 52   | -                   |

(\*) 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<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.716,2357         | 39.090.706                  | 104  | 116                 |
| FEBRERO     | 1.727,2291         | 39.071.095                  | 94   | 116                 |
| MARZO       | 1.738,0450         | 38.859.232                  | 104  | 116                 |
| ABRIL       | -                  | -                           | 97   | -                   |

(\*) 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 DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### f) Serie PLAN 3

| 2022<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.622,6324         | 39.090.706                  | 109  | 172                 |
| FEBRERO     | 1.633,0889         | 39.071.095                  | 99   | 173                 |
| MARZO       | 1.643,3850         | 38.859.232                  | 111  | 172                 |
| ABRIL       | -                  | -                           | 104  | -                   |

(\*) 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<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.642,2157         | 39.090.706                  | 448  | 417                 |
| FEBRERO     | 1.652,8618         | 39.071.095                  | 408  | 416                 |
| MARZO       | 1.663,3531         | 38.859.232                  | 456  | 413                 |
| ABRIL       | -                  | -                           | 430  | -                   |

(\*) 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<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 2.068,2625         | 39.090.706                  | 5.858                                      | 134                 |
| FEBRERO     | 2.081,3514         | 39.071.095                  | 5.161                                      | 134                 |
| MARZO       | 2.094,2065         | 38.859.232                  | 5.823                                      | 134                 |
| ABRIL       | -                  | -                           | 5.433                                      | -                   |

(\*) 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 DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### i) Serie H

| 2022<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ABRIL       | 2.121,1931         | 38.637.413                  | 175  | 136                 |
| MAYO        | 2.136,0845         | 38.759.951                  | 2.132                                      | 177                 |
| JUNIO       | 2.150,8209         | 38.014.586                  | 2.109                                      | 172                 |
| JULIO       | 2.166,6644         | 39.296.218                  | 1.998                                      | 171                 |
| AGOSTO      | 2.176,4404         | 39.133.851                  | 1.929                                      | 167                 |
| SEPTIEMBRE  | 2.187,5446         | 40.204.661                  | 1.808                                      | 170                 |
| OCTUBRE     | 2.209,4400         | 44.286.758                  | 2.049                                      | 183                 |
| NOVIEMBRE   | 2.230,0147         | 44.659.721                  | 2.419                                      | 193                 |
| DICIEMBRE   | 2.246,6185         | 43.159.311                  | 2.520                                      | 207                 |

(\*) 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<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.947,6029         | 39.090.706                  | 546  | 181                 |
| FEBRERO     | 1.959,9537         | 39.071.095                  | 533  | 180                 |
| MARZO       | 1.972,0875         | 38.859.232                  | 599  | 180                 |
| ABRIL       | -                  | -                           | 538  | -                   |

(\*) 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<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.663,2417         | 39.090.706                  | 10.780                                     | 706                 |
| FEBRERO     | 1.673,3309         | 39.071.095                  | 9.699                                      | 717                 |
| MARZO       | 1.683,1801         | 38.859.232                  | 10.656                                     | 724                 |
| ABRIL       | -                  | -                           | 10.428                                     | -                   |

(\*) 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 DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### d) Serie INV

| 2022<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de<br>Activos M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ABRIL       | 1.704,3938         | 38.637.413                  | 360  | 880                 |
| MAYO        | 1.715,8637         | 38.759.951                  | 6.609                                      | 911                 |
| JUNIO       | 1.727,2180         | 38.014.586                  | 6.633                                      | 914                 |
| JULIO       | 1.739,4390         | 39.296.218                  | 7.161                                      | 907                 |
| AGOSTO      | 1.746,7830         | 39.133.851                  | 7.491                                      | 898                 |
| SEPTIEMBRE  | 1.755,2045         | 40.204.661                  | 7.241                                      | 896                 |
| OCTUBRE     | 1.772,2607         | 44.286.758                  | 8.388                                      | 932                 |
| NOVIEMBRE   | 1.788,2646         | 44.659.721                  | 8.836                                      | 862                 |
| DICIEMBRE   | 1.801,0590         | 43.159.311                  | 8.950                                      | 879                 |

(\*) 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<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.135,5510         | 39.090.706                  | 276  | 7                   |
| FEBRERO     | 1.142,8685         | 39.071.095                  | 278  | 7                   |
| MARZO       | 1.150,0738         | 38.859.232                  | 304  | 7                   |
| ABRIL       | -                  | -                           | 283  | -                   |

(\*) 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.

#### n) Serie PAT

| 2022<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de<br>Activos M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ABRIL       | 1.165,0376         | 38.637.413                  | 10   | 7                   |
| MAYO        | 1.173,3659         | 38.759.951                  | 1.396                                      | 30                  |
| JUNIO       | 1.181,6063         | 38.014.586                  | 1.604                                      | 32                  |
| JULIO       | 1.190,4620         | 39.296.218                  | 1.678                                      | 35                  |
| AGOSTO      | 1.195,9857         | 39.133.851                  | 1.902                                      | 33                  |
| SEPTIEMBRE  | 1.202,2357         | 40.204.661                  | 1.697                                      | 36                  |
| OCTUBRE     | 1.214,4236         | 44.286.758                  | 3.118                                      | 47                  |
| NOVIEMBRE   | 1.225,8837         | 44.659.721                  | 3.617                                      | 49                  |
| DICIEMBRE   | 1.235,1683         | 43.159.311                  | 3.570                                      | 52                  |

(\*) 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.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 17 - Información estadística (continuación)

**o) Serie G**

| 2022<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de<br>Activos M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.290,5317         | 39.090.706                  | 16.444                                     | 5.451               |
| FEBRERO     | 1.297,6491         | 39.071.095                  | 14.295                                     | 5.333               |
| MARZO       | 1.304,4959         | 38.859.232                  | 15.286                                     | 5.227               |
| ABRIL       | 1.320,1877         | 38.637.413                  | 14.157                                     | 5.196               |
| MAYO        | 1.329,0460         | 38.759.951                  | 14.202                                     | 5.136               |
| JUNIO       | 1.337,8408         | 38.014.586                  | 13.397                                     | 5.097               |
| JULIO       | 1.347,3066         | 39.296.218                  | 13.581                                     | 5.043               |
| AGOSTO      | 1.352,9948         | 39.133.851                  | 13.451                                     | 4.996               |
| SEPTIEMBRE  | 1.359,5181         | 40.204.661                  | 12.907                                     | 4.996               |
| OCTUBRE     | 1.372,7295         | 44.286.758                  | 13.610                                     | 4.990               |
| NOVIEMBRE   | 1.385,1255         | 44.659.721                  | 13.009                                     | 4.925               |
| DICIEMBRE   | 1.395,0355         | 43.159.311                  | 12.838                                     | 4.879               |

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

**p) Serie O**

| 2022<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de<br>Activos M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.107,1845         | 39.090.706                  | -  | 4                   |
| FEBRERO     | 1.114,9182         | 39.071.095                  | -  | 4                   |
| MARZO       | 1.122,6148         | 38.859.232                  | -  | 4                   |
| ABRIL       | 1.137,8758         | 38.637.413                  | -  | 4                   |
| MAYO        | 1.146,6916         | 38.759.951                  | -  | 4                   |
| JUNIO       | 1.155,4090         | 38.014.586                  | -  | 4                   |
| JULIO       | 1.164,7604         | 39.296.218                  | -  | 4                   |
| AGOSTO      | 1.170,8609         | 39.133.851                  | -  | 4                   |
| SEPTIEMBRE  | 1.177,6572         | 40.204.661                  | -  | 4                   |
| OCTUBRE     | 1.190,3036         | 44.286.758                  | -  | 4                   |
| NOVIEMBRE   | 1.202,2275         | 44.659.721                  | -  | 4                   |
| DICIEMBRE   | 1.212,0534         | 43.159.311                  | -  | 4                   |

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 17 - Información estadística (continuación)

**q) Serie K**

| 2022<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de<br>Activos M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| MAYO        | 1.007,1049         | 38.759.951                  | 210  | 10                  |
| JUNIO       | 1.014,2693         | 38.014.586                  | 219  | 10                  |
| JULIO       | 1.021,9665         | 39.296.218                  | 249  | 11                  |
| AGOSTO      | 1.026,8044         | 39.133.851                  | 304  | 13                  |
| SEPTIEMBRE  | 1.032,2639         | 40.204.661                  | 303  | 14                  |
| OCTUBRE     | 1.042,8263         | 44.286.758                  | 329  | 15                  |
| NOVIEMBRE   | 1.052,7622         | 44.659.721                  | 370  | 18                  |
| DICIEMBRE   | 1.060,8348         | 43.159.311                  | 343  | 17                  |

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

**r) Serie P**

| 2022<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de<br>Activos M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ABRIL       | 1.000,0000         | 38.637.413                  | -  | 1                   |
| MAYO        | 1.007,0203         | 38.759.951                  | 2.987                                      | 1                   |
| JUNIO       | 1.013,9677         | 38.014.586                  | 2.866                                      | 1                   |
| JULIO       | 1.021,4370         | 39.296.218                  | 2.945                                      | 1                   |
| AGOSTO      | 1.026,0457         | 39.133.851                  | 2.895                                      | 1                   |
| SEPTIEMBRE  | 1.031,2808         | 40.204.661                  | 2.559                                      | 1                   |
| OCTUBRE     | 1.041,6029         | 44.286.758                  | 2.468                                      | 1                   |
| NOVIEMBRE   | 1.051,3027         | 44.659.721                  | 2.459                                      | 1                   |
| DICIEMBRE   | 1.059,1303         | 43.159.311                  | 2.520                                      | 1                   |

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

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° 1997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

#### a) Serie A

| 2021<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | N° de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.516,0965         | 59.061.046                  | 3.807                                      | 9.514               |
| FEBRERO     | 1.548,3879         | 61.734.590                  | 3.377                                      | 10.395              |
| MARZO       | 1.512,9137         | 54.402.618                  | 3.404                                      | 11.262              |
| ABRIL       | 1.499,8407         | 49.757.427                  | 2.744                                      | 12.288              |
| MAYO        | 1.486,2089         | 48.122.439                  | 2.325                                      | 13.073              |
| JUNIO       | 1.479,5728         | 45.840.568                  | 2.613                                      | 14.010              |
| JULIO       | 1.477,8811         | 48.256.075                  | 2.524                                      | 14.794              |
| AGOSTO      | 1.483,0559         | 46.941.535                  | 2.614                                      | 15.743              |
| SEPTIEMBRE  | 1.473,6738         | 44.615.243                  | 2.010                                      | 16.750              |
| OCTUBRE     | 1.470,4788         | 41.779.761                  | 1.972                                      | 17.624              |
| NOVIEMBRE   | 1.474,0856         | 40.255.684                  | 1.744                                      | 18.588              |
| DICIEMBRE   | 1.478,7054         | 40.716.584                  | 2.085                                      | 19.070              |

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

#### b) Serie B

| 2021<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | N° de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 2.011,3488         | 59.061.046                  | 2.813                                      | 630                 |
| FEBRERO     | 2.054,7994         | 61.734.590                  | 2.523                                      | 628                 |
| MARZO       | 2.008,3845         | 54.402.618                  | 2.653                                      | 608                 |
| ABRIL       | 1.991,6640         | 49.757.427                  | 2.319                                      | 603                 |
| MAYO        | 1.974,2118         | 48.122.439                  | 2.388                                      | 599                 |
| JUNIO       | 1.966,0221         | 45.840.568                  | 2.261                                      | 589                 |
| JULIO       | 1.964,4204         | 48.256.075                  | 2.251                                      | 585                 |
| AGOSTO      | 1.971,9477         | 46.941.535                  | 2.218                                      | 567                 |
| SEPTIEMBRE  | 1.960,0965         | 44.615.243                  | 2.052                                      | 563                 |
| OCTUBRE     | 1.956,4906         | 41.779.761                  | 2.032                                      | 554                 |
| NOVIEMBRE   | 1.961,9140         | 40.255.684                  | 1.835                                      | 545                 |
| DICIEMBRE   | 1.968,7108         | 40.716.584                  | 1.826                                      | 541                 |

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 17 - Información estadística (continuación)

#### c) Serie C

| 2021<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 2.104,5101         | 59.061.046                  | 5.965                                      | 186                 |
| FEBRERO     | 2.150,3858         | 61.734.590                  | 5.272                                      | 186                 |
| MARZO       | 2.102,2581         | 54.402.618                  | 5.577                                      | 183                 |
| ABRIL       | 2.085,1846         | 49.757.427                  | 4.809                                      | 177                 |
| MAYO        | 2.067,3518         | 48.122.439                  | 4.546                                      | 173                 |
| JUNIO       | 2.059,1991         | 45.840.568                  | 4.558                                      | 167                 |
| JULIO       | 2.057,9585         | 48.256.075                  | 4.657                                      | 160                 |
| AGOSTO      | 2.066,2827         | 46.941.535                  | 7.123                                      | 154                 |
| SEPTIEMBRE  | 2.054,2867         | 44.615.243                  | 6.545                                      | 150                 |
| OCTUBRE     | 2.050,9431         | 41.779.761                  | 6.695                                      | 145                 |
| NOVIEMBRE   | 2.057,0509         | 40.255.684                  | 6.163                                      | 138                 |
| DICIEMBRE   | 2.064,6153         | 40.716.584                  | 6.077                                      | 136                 |

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

#### d) Serie LP3

| 2021<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.981,3996         | 59.061.046                  | 1.141                                      | 213                 |
| FEBRERO     | 2.024,6179         | 61.734.590                  | 1.006                                      | 212                 |
| MARZO       | 1.979,3336         | 54.402.618                  | 1.129                                      | 210                 |
| ABRIL       | 1.963,2858         | 49.757.427                  | 1.010                                      | 208                 |
| MAYO        | 1.946,5235         | 48.122.439                  | 1.005                                      | 205                 |
| JUNIO       | 1.938,8745         | 45.840.568                  | 913  | 202                 |
| JULIO       | 1.937,7343         | 48.256.075                  | 903  | 199                 |
| AGOSTO      | 1.945,6004         | 46.941.535                  | 881  | 193                 |
| SEPTIEMBRE  | 1.934,3321         | 44.615.243                  | 835  | 189                 |
| OCTUBRE     | 1.931,2114         | 41.779.761                  | 837  | 188                 |
| NOVIEMBRE   | 1.936,9898         | 40.255.684                  | 701  | 185                 |
| DICIEMBRE   | 1.944,1407         | 40.716.584                  | 577  | 179                 |

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### e) Serie LP180

| 2021<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.698,1553         | 59.061.046                  | 20.935                                     | 1.017               |
| FEBRERO     | 1.734,7203         | 61.734.590                  | 16.869                                     | 1.021               |
| MARZO       | 1.695,4058         | 54.402.618                  | 18.287                                     | 1.010               |
| ABRIL       | 1.681,1664         | 49.757.427                  | 15.748                                     | 963                 |
| MAYO        | 1.666,3079         | 48.122.439                  | 14.675                                     | 942                 |
| JUNIO       | 1.659,2729         | 45.840.568                  | 12.995                                     | 901                 |
| JULIO       | 1.657,7942         | 48.256.075                  | 11.987                                     | 848                 |
| AGOSTO      | 1.664,0194         | 46.941.535                  | 12.656                                     | 817                 |
| SEPTIEMBRE  | 1.653,8966         | 44.615.243                  | 11.652                                     | 788                 |
| OCTUBRE     | 1.650,7279         | 41.779.761                  | 11.427                                     | 749                 |
| NOVIEMBRE   | 1.655,1811         | 40.255.684                  | 10.123                                     | 721                 |
| DICIEMBRE   | 1.660,7884         | 40.716.584                  | 11.003                                     | 705                 |

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

#### f) Serie PLAN 1

| 2021<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.598,9233         | 59.061.046                  | 55   | 78                  |
| FEBRERO     | 1.633,7777         | 61.734.590                  | 50   | 79                  |
| MARZO       | 1.597,2123         | 54.402.618                  | 55   | 79                  |
| ABRIL       | 1.584,2404         | 49.757.427                  | 53   | 79                  |
| MAYO        | 1.570,6919         | 48.122.439                  | 54   | 79                  |
| JUNIO       | 1.564,4980         | 45.840.568                  | 52   | 78                  |
| JULIO       | 1.563,5552         | 48.256.075                  | 54   | 78                  |
| AGOSTO      | 1.569,8796         | 46.941.535                  | 54   | 78                  |
| SEPTIEMBRE  | 1.560,7654         | 44.615.243                  | 54   | 78                  |
| OCTUBRE     | 1.558,2249         | 41.779.761                  | 56   | 78                  |
| NOVIEMBRE   | 1.562,8653         | 40.255.684                  | 53   | 78                  |
| DICIEMBRE   | 1.568,6125         | 40.716.584                  | 54   | 76                  |

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### g) Serie PLAN 2

| 2021<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.744,5689         | 59.061.046                  | 151  | 118                 |
| FEBRERO     | 1.782,7351         | 61.734.590                  | 139  | 119                 |
| MARZO       | 1.742,9836         | 54.402.618                  | 139  | 118                 |
| ABRIL       | 1.728,9703         | 49.757.427                  | 102  | 117                 |
| MAYO        | 1.714,3298         | 48.122.439                  | 103  | 117                 |
| JUNIO       | 1.707,7096         | 45.840.568                  | 101  | 117                 |
| JULIO       | 1.706,8255         | 48.256.075                  | 104  | 117                 |
| AGOSTO      | 1.713,8747         | 46.941.535                  | 103  | 116                 |
| SEPTIEMBRE  | 1.704,0646         | 44.615.243                  | 98   | 117                 |
| OCTUBRE     | 1.701,4355         | 41.779.761                  | 102  | 117                 |
| NOVIEMBRE   | 1.706,6424         | 40.255.684                  | 99   | 116                 |
| DICIEMBRE   | 1.713,0636         | 40.716.584                  | 103  | 116                 |

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

#### h) Serie PLAN 3

| 2021<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.648,5963         | 59.061.046                  | 138  | 182                 |
| FEBRERO     | 1.684,7277         | 61.734.590                  | 116  | 183                 |
| MARZO       | 1.647,2315         | 54.402.618                  | 122  | 179                 |
| ABRIL       | 1.634,0548         | 49.757.427                  | 115  | 180                 |
| MAYO        | 1.620,2866         | 48.122.439                  | 117  | 178                 |
| JUNIO       | 1.614,0961         | 45.840.568                  | 112  | 178                 |
| JULIO       | 1.613,3291         | 48.256.075                  | 116  | 177                 |
| AGOSTO      | 1.620,0611         | 46.941.535                  | 115  | 178                 |
| SEPTIEMBRE  | 1.610,8542         | 44.615.243                  | 110  | 175                 |
| OCTUBRE     | 1.608,4370         | 41.779.761                  | 114  | 174                 |
| NOVIEMBRE   | 1.613,4259         | 40.255.684                  | 109  | 173                 |
| DICIEMBRE   | 1.619,5650         | 40.716.584                  | 112  | 172                 |

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### i) Serie PLAN 4

| 2021<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de Activos<br>M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.667,6584         | 59.061.046                  | 609  | 451                 |
| FEBRERO     | 1.704,2726         | 61.734.590                  | 553  | 451                 |
| MARZO       | 1.666,4122         | 54.402.618                  | 607  | 446                 |
| ABRIL       | 1.653,1502         | 49.757.427                  | 568  | 443                 |
| MAYO        | 1.639,2907         | 48.122.439                  | 551  | 436                 |
| JUNIO       | 1.633,0945         | 45.840.568                  | 512  | 431                 |
| JULIO       | 1.632,3878         | 48.256.075                  | 503  | 427                 |
| AGOSTO      | 1.639,2690         | 46.941.535                  | 494  | 421                 |
| SEPTIEMBRE  | 1.630,0200         | 44.615.243                  | 471  | 417                 |
| OCTUBRE     | 1.627,6432         | 41.779.761                  | 465  | 417                 |
| NOVIEMBRE   | 1.632,7587         | 40.255.684                  | 448  | 417                 |
| DICIEMBRE   | 1.639,0412         | 40.716.584                  | 444  | 416                 |

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

#### j) Serie G

| 2021<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de<br>Activos M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.327,0634         | 59.061.046                  | 19.770                                     | 6.311               |
| FEBRERO     | 1.354,8957         | 61.734.590                  | 19.346                                     | 6.444               |
| MARZO       | 1.323,3868         | 54.402.618                  | 22.768                                     | 6.438               |
| ABRIL       | 1.311,5020         | 49.757.427                  | 21.134                                     | 6.352               |
| MAYO        | 1.299,1225         | 48.122.439                  | 21.153                                     | 6.328               |
| JUNIO       | 1.292,8788         | 45.840.568                  | 20.184                                     | 6.245               |
| JULIO       | 1.290,9436         | 48.256.075                  | 20.435                                     | 6.125               |
| AGOSTO      | 1.295,0055         | 46.941.535                  | 20.016                                     | 5.997               |
| SEPTIEMBRE  | 1.286,3723         | 44.615.243                  | 18.721                                     | 5.904               |
| OCTUBRE     | 1.283,1295         | 41.779.761                  | 18.439                                     | 5.769               |
| NOVIEMBRE   | 1.285,8362         | 40.255.684                  | 17.069                                     | 5.656               |
| DICIEMBRE   | 1.289,4096         | 40.716.584                  | 17.035                                     | 5.572               |

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 17 - Información estadística (continuación)

#### k) Serie LPI

| 2021<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de<br>Activos M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.153,7209         | 59.061.046                  | 636  | 12                  |
| FEBRERO     | 1.179,0062         | 61.734.590                  | 580  | 12                  |
| MARZO       | 1.152,7658         | 54.402.618                  | 628  | 11                  |
| ABRIL       | 1.143,5446         | 49.757.427                  | 569  | 11                  |
| MAYO        | 1.133,9093         | 48.122.439                  | 536  | 7                   |
| JUNIO       | 1.129,5769         | 45.840.568                  | 503  | 7                   |
| JULIO       | 1.129,0399         | 48.256.075                  | 528  | 7                   |
| AGOSTO      | 1.133,7510         | 46.941.535                  | 510  | 6                   |
| SEPTIEMBRE  | 1.127,3080         | 44.615.243                  | 454  | 7                   |
| OCTUBRE     | 1.125,6163         | 41.779.761                  | 287  | 7                   |
| NOVIEMBRE   | 1.129,1076         | 40.255.684                  | 278  | 7                   |
| DICIEMBRE   | 1.133,4040         | 40.716.584                  | 281  | 6                   |

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

#### l) Serie O

| 2021<br>Mes | Valor Cuota<br>(*) | Total de<br>Activos M\$ (*) | Remuneración<br>Devengada<br>Acumulada M\$ | Nº de<br>Partícipes |
|-------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| ENERO       | 1.117,0537         | 59.061.046                  | -  | 4                   |
| FEBRERO     | 1.142,1485         | 61.734.590                  | -  | 4                   |
| MARZO       | 1.117,3924         | 54.402.618                  | -  | 4                   |
| ABRIL       | 1.109,0921         | 49.757.427                  | -  | 4                   |
| MAYO        | 1.100,4010         | 48.122.439                  | -  | 4                   |
| JUNIO       | 1.096,8275         | 45.840.568                  | -  | 4                   |
| JULIO       | 1.096,9581         | 48.256.075                  | -  | 4                   |
| AGOSTO      | 1.102,1906         | 46.941.535                  | -  | 4                   |
| SEPTIEMBRE  | 1.096,5576         | 44.615.243                  | -  | 4                   |
| OCTUBRE     | 1.095,5636         | 41.779.761                  | -  | 4                   |
| NOVIEMBRE   | 1.099,5941         | 40.255.684                  | -  | 4                   |
| DICIEMBRE   | 1.104,4346         | 40.716.584                  | -  | 4                   |

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

## **FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO**

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 se efectuaron 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.