

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO  
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 Permanencia Deuda Extra Largo Plazo

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

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

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

### **Responsabilidad del auditor**

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

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



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

## **Opinión**

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Largo 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'.

Daniel Zacharow Milleo  
EY Audit Ltda.

Santiago, 29 de marzo de 2023

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO  
PLAZO**

*Santiago, Chile*

*Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021*

Estados Financieros

**FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 PERMANENCIA DEUDA EXTRA  
LARGO PLAZO**

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

## Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

	Nota	2022 M\$	2021 M\$
<b>Activo</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	13.404	59.101
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	15.440.257	9.856.277
Otras cuentas por cobrar		56.016	9.304
<b>Total activo</b>		<b>15.509.677</b>	<b>9.924.682</b>
<b>Pasivo</b>			
Cuentas por pagar a intermediarios		-	-
Rescates por pagar		-	8
Remuneraciones Sociedad Administradora	9	919	524
Otros documentos y cuentas por pagar		66.202	225
<b>Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)</b>		<b>67.121</b>	<b>757</b>
<b>Activo neto atribuible a los partícipes</b>		<b>15.442.556</b>	<b>9.923.925</b>

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

## Estados de Resultados Integrales

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

	Nota	2022 M\$	2021 M\$
<b><u>Ingresos/pérdidas de la operación</u></b>			
Intereses y reajustes	7	1.775.868	1.131.702
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	13	613.629	(2.769.512)
Resultado en venta de instrumentos financieros	14	(421.801)	20.771
Otros		(17)	-
<b>Total ingresos/pérdidas netos de la operación</b>		<b>1.967.679</b>	<b>(1.617.039)</b>
<b><u>Gastos</u></b>			
Comisión de administración	9	(118.619)	(140.899)
Otros gastos de operación		(13.187)	(14.790)
<b>Total gastos de operación</b>		<b>(131.806)</b>	<b>(155.689)</b>
<b>Utilidad de la operación antes de impuesto</b>		<b>1.835.873</b>	<b>(1.772.728)</b>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
<b>Utilidad de la operación después de impuesto</b>		<b>1.835.873</b>	<b>(1.772.728)</b>
<b>Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios</b>		<b>1.835.873</b>	<b>(1.772.728)</b>
Distribución de beneficios		-	-
<b>Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios</b>		<b>1.835.873</b>	<b>(1.772.728)</b>

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

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

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

2022	<u>Serie</u> <u>GLB (ex</u> <u>A)</u> M\$	<u>Serie</u> <u>PLAN1</u> M\$	<u>Serie</u> <u>PLAN2</u> M\$	<u>Serie</u> <u>PLAN3</u> M\$	<u>Serie</u> <u>PLAN4</u> M\$	<u>Serie</u> <u>B</u> M\$	<u>Serie</u> <u>H (ex C)</u> M\$	<u>Serie</u> <u>LP3</u> M\$	<u>Serie</u> <u>INV (ex</u> <u>LP180)</u> M\$	<u>Serie</u> <u>G</u> M\$	<u>Serie</u> <u>PAT (ex</u> <u>LPI)</u> M\$	<u>Serie</u> <u>O</u> M\$	<u>Serie</u> <u>P</u> M\$	<u>Serie</u> <u>K</u> M\$	<u>Total</u> <u>General</u> M\$
Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de enero de 2022	119.437	3.722	24.615	21.325	186.556	1.483.010	2.033.203	1.163.595	2.660.276	15.865	126.036	2.086.285	-	-	9.923.925
Aporte de Cuotas	780.840	12	26.065	4.812	157.877	885.953	1.081.443	205.383	4.717.366	4.075.253	1.019.377	5.407.729	1.148.228	559.134	20.069.472
Rescate de Cuotas	(572.551)	(3.770)	(51.923)	(27.151)	(354.731)	(848.715)	(1.786.893)	(1.422.581)	(4.434.267)	(910.360)	(410.883)	(4.986.103)	(217.314)	(359.472)	(16.386.714)
Aumento Neto Originado por transacciones de cuotas	208.289	(3.758)	(25.858)	(22.339)	(196.854)	37.238	(705.450)	(1.217.198)	283.099	3.164.893	608.494	421.626	930.914	199.662	3.682.758
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	19.748	36	1.243	1.014	10.298	238.380	260.936	53.603	397.315	203.006	87.323	440.539	98.261	24.171	1.835.873
Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de diciembre de 2022	347.474	-	-	-	-	1.758.628	1.588.689	-	3.340.690	3.383.764	821.853	2.948.450	1.029.175	223.833	15.442.556

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

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

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

2021	Serie <u>A</u> M\$	Serie <u>PLAN1</u> M\$	Serie <u>PLAN2</u> M\$	Serie <u>PLAN3</u> M\$	Serie <u>PLAN4</u> M\$	Serie <u>B</u> M\$	Serie <u>C</u> M\$	Serie <u>LP3</u> M\$	Serie <u>LP180</u> M\$	Serie <u>G</u> M\$	Serie <u>LPI</u> M\$	Serie <u>Q</u> M\$	Total General M\$
Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2021	106.879	10.902	36.230	26.880	270.574	2.239.995	4.684.140	1.635.402	5.836.327	67.980	316.814	6.175.960	21.408.083
Aporte de Cuotas	77.065	2.085	6.990	2.646	69.303	232.819	947.748	90.412	2.513.136	500	25.640	5.301.732	9.270.076
Rescate de Cuotas	(55.518)	(8.189)	(16.471)	(5.686)	(131.810)	(785.670)	(3.254.728)	(422.085)	(5.197.849)	(46.823)	(195.152)	(8.861.525)	(18.981.506)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	21.547	(6.104)	(9.481)	(3.040)	(62.507)	(552.851)	(2.306.980)	(331.673)	(2.684.713)	(46.323)	(169.512)	(3.559.793)	(9.711.430)
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a Participes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	(8.989)	(1.076)	(2.134)	(2.515)	(21.511)	(204.134)	(343.957)	(140.134)	(491.338)	(5.792)	(21.266)	(529.882)	(1.772.728)
Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2021	<u>119.437</u>	<u>3.722</u>	<u>24.615</u>	<u>21.325</u>	<u>186.556</u>	<u>1.483.010</u>	<u>2.033.203</u>	<u>1.163.595</u>	<u>2.660.276</u>	<u>15.865</u>	<u>126.036</u>	<u>2.086.285</u>	<u>9.923.925</u>

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

## Estados de Flujos de Efectivo

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

		2022	2021
	Nota	M\$	M\$
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación</b>			
Compra de activos financieros	7	(16.875.571)	(10.558.717)
Venta/cobro de activos financieros		13.304.114	20.447.654
Dividendos recibidos		9.140	(5.443)
Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios		(166.129)	(169.658)
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>(3.728.446)</b>	<b>9.713.836</b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Colocación de cuotas en circulación		20.069.471	9.270.076
Rescate de cuotas en circulación		(16.386.722)	(18.981.506)
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>3.682.749</b>	<b>(9.711.430)</b>
<b>Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>(45.697)</b>	<b>2.406</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		59.101	56.695
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
<b>Saldo final efectivo y efectivo equivalente</b>	6	<b>13.404</b>	<b>59.101</b>

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 1 - Información general .....	7
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables .....	9
Nota 3 - Cambios contables .....	14
Nota 4 - Riesgos financieros .....	15
Nota 5 - Política de inversión del Fondo.....	23
Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo .....	24
Nota 7 - Activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado .....	25
Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado .....	26
Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas.....	27
Nota 10 - Cuotas en circulación .....	31
Nota 11 - Rentabilidad del Fondo .....	32
Nota 12 - Custodia de valores .....	34
Nota 13 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados .....	36
Nota 14 – Resultado en venta de instrumentos financieros .....	36
Nota 15 - Excesos de inversión .....	36
Nota 16 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo.....	36
Nota 17 - Información estadística .....	37
Nota 18 - Sanciones.....	52
Nota 19 - Distribución de beneficios a los partícipes.....	52
Nota 20 - Operaciones de compra con retroventa .....	52
Nota 21 - Hechos relevantes.....	52
Nota 22 - Hechos posteriores .....	52

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 1 - Información general

El Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Largo Plazo es clasificado como un Fondo de deuda superior a 365 días nacional, domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas. De acuerdo a la tipificación de la Comisión para el Mercado Financiero este Fondo se define como un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo nacional. La dirección de su oficina registrada es Apoquindo 3.600 Piso 10, Las Condes. El Fondo está regido por la Ley 20.712 de 2014, por el reglamento de la Ley contenido en el Decreto Supremo de Hacienda de 2014, por Normas de la Comisión para el Mercado Financiero y por el reglamento interno del Fondo.

El objetivo del Fondo es invertir en una cartera diversificada de inversiones para personas que deseen invertir en el mediano y largo plazo, en instrumentos de deuda de emisores nacionales asumiendo un nivel moderado de riesgo y una duración promedio de la cartera de inversión del Fondo superior a 1.200 días. Este Fondo Mutuo invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo.

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

El Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Largo Plazo inició sus operaciones con fecha 11 de Noviembre del 2013. 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 02 de Septiembre de 2021 entrando en vigencia el 02 de Octubre de 2021.

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 PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 O: Se modifican los Requisitos de Ingreso a la serie.
- l) Serie P: Se incorpora una nueva serie P. Se especifican los Requisitos de Ingreso, Valor Cuota Inicial, Otra Característica Relevante y moneda en que se recibirán los aportes y pagarán los rescates.
- m) Serie K: Se incorpora una nueva serie K. Se especifican los Requisitos de Ingreso, Valor Cuota Inicial, Otra Característica Relevante y moneda en que se recibirán los aportes y pagarán los rescates.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 Permanencia Deuda Extra Largo 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 a valor razonable con efecto en resultados.

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

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

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

La moneda funcional del Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Largo 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\$).

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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)

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

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y son inicialmente registradas al tipo de cambio a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha del estado de situación financiera. Todas las diferencias son registradas con cargo o abono a los resultados del ejercicio.

Los activos y pasivos en unidades reajustables o monedas extranjeras se han convertido a pesos a la paridad vigente al cierre del ejercicio.

	31.12.2022	31.12.2021
	\$	\$
Unidad de Fomento	35.110,98	30.991,74

#### b) 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 PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 Período 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 Permanencia Deuda Extra Largo 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.

### **2.6 Activos financieros**

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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)

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

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

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

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

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

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

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

##### c) Estimación del valor razonable

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

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.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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)

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

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

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

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

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

### **2.7 Cuotas en circulación**

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo ha emitido 13 series de cuotas las cuales poseen características diferentes en cuanto a remuneración por administración y comisiones de rescate, además existen series exclusivas para APV individual y APV colectivo o grupal.

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

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

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

Los principales ingresos reconocidos por el Fondo son los siguientes:

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

### **2.9 Tributación**

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

## **Nota 3 - Cambios contables**

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## **Nota 4 - Riesgos financieros**

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

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

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

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

El Fondo Mutuo mantiene posiciones en una variedad de instrumentos financieros de acuerdo a su objetivo y política de inversión. Al respecto el Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Largo Plazo, es definido como un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo, tal como se señala en Nota 1 de Información general.

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

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

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### a) Riesgo de crédito

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

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

Este riesgo es monitoreado periódicamente por el Portfolio Manager, mediante la revisión de los 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	47,09	44,97
A o N-2	17,63	23,26
BBB o N-3 N-4	2,95	3,91
B y Menores	3,23	4,29
BC o emitidos por el estado de Chile	29,10	23,57
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### a) Riesgo de crédito (continuación)

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

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

<b>Cartera de inversiones</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>Emisores nacionales</b>		
Bonos Bancarios	20,41	28,59
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	28,48	23,57
Bonos empresas	48,11	47,41
Depósitos a plazo	2,38	0,43
Pagarés emitidos por el estado	0,62	-
<b>Total emisores nacionales</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Emisores extranjeros	-	-
<b>Total emisores extranjeros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Cartera</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 Permanencia Deuda Extra Largo Plazo, los valores no consideran garantías asociadas:

<b>Instrumentos de deuda al:</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Bonos Bancarios	3.151.526	2.818.207
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	4.396.407	2.322.541
Bonos Empresa	7.428.943	4.672.754
Depósitos a plazo	367.374	42.775
Pagarés emitidos por el estado	96.007	-
<b>Exposición máxima al riesgo de crédito</b>	<b>15.440.257</b>	<b>9.856.277</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 PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### b) Riesgo de liquidez (continuación)

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

Al respecto se presenta el siguiente cuadro referido al 31 de Diciembre de 2022:

Tipo de Instrumento	Emisor/Fondo	M\$	%
Bono Tesorería Gral. Rep. De Chile en pesos (BT)	Tesorería Gral. De la República	4.396.407	28,47
Bonos Subordinado (Bul)	Banco Btg Pactual Chile	1.643.490	10,65
Bonos De Empresas (Be)	Grupo Security S.A.	1.144.338	7,41
Bonos De Empresas (Be)	Smu Sa	909.213	5,89
Bonos De Empresas (Be)	Embotelladora Andina S.A.	743.394	4,81
Otros Instrumentos	(*) Ver Comentarios	6.603.415	42,77
<b>Total</b>		<b>15.440.257</b>	<b>100,00</b>

(\*) Corresponde a un total de 27 emisores y a distintos tipos de instrumentos

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

### c) Riesgo de mercado

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 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.

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 M\$</b>	<b>Monto modificado M\$</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Instrumentos de Deuda</b>	<b>15.440.257</b>	<b>14.914.077</b>	<b>-3,41%</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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>		
Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Fin.	367.374	367.374
Bonos Bancos e Inst. Financieras	3.151.526	3.151.526
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	7.428.943	7.428.943
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	96.007	96.007
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	4.396.407	4.396.407
<b>Totales Activos</b>	<b>15.440.257</b>	<b>15.440.257</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 PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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
1. Instrumentos de Deuda emitidos por emisores nacionales	1	100
1.a) Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	0	100
1.b) Instrumentos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales	0	100
1.c) Instrumentos inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades, registradas en el mismo Registro.	0	100
1.d) Títulos de deuda de securitización a que se refiere el Título XVIII de la Ley N° 18.045.	0	25
1.e) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero	0	100
1.f) Efectos de Comercio	0	100
1.g) Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e Instituciones Financieras Extranjeras que operen en el país	0	100
1.h) Pagarés y/o instrumentos de deuda emitidos por sociedades anónimas u otras entidades.	0	25

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

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

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

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 31.12.2022 M\$</b>	<b>Saldo al 31.12.2021 M\$</b>
Saldos en bancos	13.404	59.101
<b>Total efectivo</b>	<b>13.404</b>	<b>59.101</b>

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

<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>Saldo al 31.12.2022 M\$</b>	<b>Saldo al 31.12.2021 M\$</b>
Banco	13.404	59.101
<b>Total efectivo</b>	<b>13.404</b>	<b>59.101</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 estos períodos, son los siguientes:

a) Composición de la cartera

Instrumento	Al 31 de Diciembre de 2022				Al 31 de Diciembre de 2021			
	Nacional	Extranjero	Total	% de Activo Neto	Nacional	Extranjero	Total	% de Activo Neto
<b><u>i) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días</u></b>								
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	96.007	-	96.007	0,62	188.063	-	188.063	1,89
Dep. y/o Pag. Bcos. E Inst. Fin.	367.374	-	367.374	2,38	42.775	-	42.775	0,43
<b>Subtotal</b>	<b>463.381</b>	<b>-</b>	<b>463.381</b>	<b>3,00</b>	<b>230.838</b>	<b>-</b>	<b>230.838</b>	<b>2,32</b>
<b><u>ii) Títulos de deuda con vencimiento Mayor a 365 días</u></b>								
Bonos Bancos e Inst. Financieras	3.151.526	-	3.151.526	20,41	2.630.144	-	2.630.144	26,50
Bonos de empresas y Sociedades Securitizadoras	7.428.943	-	7.428.943	48,11	4.672.754	-	4.672.754	47,09
Bonos emitidos por Estados y Bcos Centrales	4.396.407	-	4.396.407	28,47	2.322.541	-	2.322.541	23,40
<b>Subtotal</b>	<b>14.976.876</b>	<b>-</b>	<b>14.976.876</b>	<b>96,99</b>	<b>9.625.439</b>	<b>-</b>	<b>9.625.439</b>	<b>96,99</b>
<b>Total</b>	<b>15.440.257</b>	<b>-</b>	<b>15.440.257</b>	<b>99,99</b>	<b>9.856.277</b>	<b>-</b>	<b>9.856.277</b>	<b>99,31</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Saldo de inicio	9.856.277	21.349.431
Intereses y reajustes	1.775.868	1.131.702
Aumento(disminución) neto por otros cambios en el valor razonable	658.456	(2.756.688)
Compras	16.875.571	10.558.717
Ventas	(7.006.320)	(19.441.866)
Vencimientos, cortes de cupón y otros	(6.719.595)	(985.019)
<b>Saldo Final</b>	<b>15.440.257</b>	<b>9.856.277</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 PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 de Fondos S.A. La Sociedad Administradora recibe a cambio una remuneración sobre la base del valor de los activos netos de las series de cuotas del Fondo, pagaderos diariamente utilizando una tasa anual de:

2,0040%	para la Serie GBL	IVA incluido
1,3000%	para la Serie B	Exento de IVA
1,0500%	para la Serie H	Exento de IVA
1,5900%	para la Serie INV	IVA incluido
1,5900%	para la Serie G	IVA incluido
1,0000%	para la Serie PAT	IVA incluido
0,7000%	para la Serie I2	IVA incluido
0,0000%	para la Serie O	IVA incluido
1,0500%	para la Serie P	Exento de IVA
0,7500%	para la Serie K	Exento de IVA

El total de remuneración por administración del ejercicio descendió a M\$118.619 (M\$140.899 en el año 2021) que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales. Adeudándose M\$919 (M\$524 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 PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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

<b>Tenedor GLB</b>	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	249,2676	3.860,4854	3.611,2178	-	-

<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	0,164	-	2.019,7569	-	-	2.019,7569	2.887.967
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	0,049	-	606,2737	3,5519	-	602,7218	861.807

<b>Tenedor H</b>	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	616.417,7061	96.203,5153	712.621,2214	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

<b>Tenedor INV</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	-	351,4169	-	-	- 351,4169	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	1.002.751,2070	310.396,7920	1.313.147,7128	-	0,2862	395
Personal clave de la administración	0,015	-	-	-	351,4169	351,4169	484.871

## FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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

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	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	99,459	-	3.436.800,5821	765.947,8460	-	2.670.852,7361	3.365.441.109
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor PLAN4	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	575,6220	-	-	575,6220	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	575,9101	1.154,6739	578,7638	-	-

Tenedor PAT	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	30.817,7642	30.817,7642	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor P	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	100,000	-	1.129.705,3044	207.852,9875	-	921.852,3169	1.029.174.825
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor K	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	1.755,8436	1.755,8436	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 C</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	29.649,6167	-	29.649,6167	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	37,9380	1.589.543,0609	332.878,2669	1.306.003,6217	-	616.417,7061	771.354,543
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

<b>Tenedor LP180</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,0160	351,4169	-	-	-	351,4169	417,261
Accionistas de la Sociedad Administradora	44,7560	2.359.134,9371	1.288.508,2990	2.644.892,0291	-	1.002.751,2070	1.190.634,194
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	0,3910	575,6220	-	-	-	575,6220	729,551
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 10 - Cuotas en circulación

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

2022	<u>Serie GLB</u> <u>(ex A)</u>	<u>Serie</u>	<u>Serie</u>	<u>Serie</u>	<u>Serie</u>	<u>Serie B</u>	<u>Serie H (ex C)</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie INV (ex</u> <u>LP180)</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie PAT</u> <u>(ex LPI)</u>	<u>Serie O</u>	<u>Serie K</u>	<u>Serie P</u>
		<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>									
Saldo al 1 de enero	104.081,3077	3.020,7823	19.522,6889	17.158,0518	147.194,4335	1.209.912,9096	1.624.807,2780	928.479,7725	2.240.481,6230	14.625,6139	120.853,2531	2.115.627,1947	-	-
Cuotas suscritas	626.862,7838	9,3213	19.803,6934	3.712,2762	119.855,6118	673.891,4156	807.028,8019	161.982,4471	3.727.381,6641	3.436.800,5823	911.676,2240	5.136.966,8322	535.864,2741	1.129.705,3043
Cuotas rescatadas	469.279,7079	3.030,1036	39.326,3823	20.870,3280	267.050,0453	653.872,9510	1.346.231,9016	1.090.462,2196	3.546.653,9453	766.032,4415	359.679,6059	4.720.121,6429	335.869,1284	207.852,9874
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre	261.664,3836	-	-	-	0,0000	1.229.931,3742	1.085.604,1783	0,0000	2.421.209,3418	2.685.393,7547	672.849,8712	2.532.472,3840	199.995,1457	921.852,3169

2021	<u>Serie A</u>	<u>Serie</u>	<u>Serie</u>	<u>Serie</u>	<u>Serie</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>
		<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>							
Saldo al 1 de Enero	83.478,7080	8.014,4522	26.053,7400	19.619,9004	193.761,8042	1.651.214,9491	3.390.654,2220	1.182.228,2466	4.424.031,4050	56.350,2851	275.583,6052	5.727.018,1413
Cuotas suscritas	66.213,9156	1.597,1664	5.345,4119	2.026,8777	52.164,7915	179.177,8067	709.600,5864	65.193,7193	1.964.964,5897	407,0979	21.787,5492	5.312.107,7475
Cuotas rescatadas	45.611,3159	6.590,8363	11.876,4630	4.488,7263	98.732,1622	620.479,8462	2.475.447,5304	318.942,1934	4.148.514,3717	42.131,7691	176.517,9013	8.923.498,6941
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	104.081,3077	3.020,7823	19.522,6889	17.158,0518	147.194,4335	1.209.912,9096	1.624.807,2780	928.479,7725	2.240.481,6230	14.625,6139	120.853,2531	2.115.627,1947

## FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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

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 (es LP180)	Serie G	Serie PAT (ex LPI)	Serie O	Serie K	Serie P
Enero	-1,0919%	-1,0033%	-0,9949%	-0,9907%	-0,9865%	-1,0243%	-1,0033%	-1,0019%	-1,0569%	-1,0653%	-0,9907%	-0,9234%	-	-
Febrero	1,7319%	1,8143%	1,8221%	1,8260%	1,8299%	1,7947%	1,8142%	1,8156%	1,7645%	1,7567%	1,8260%	1,8885%	-	-
Marzo	1,1321%	1,2226%	1,2313%	1,2355%	1,2398%	1,2012%	1,2227%	1,2241%	1,1679%	1,1593%	1,2356%	1,3044%	-	-
Abril	2,5820%	-	-	-	-	2,6513%	2,6708%	-	2,6171%	2,6105%	2,6834%	2,7526%	-	-
Mayo	1,9009%	-	-	-	-	1,9706%	1,9922%	-	1,9370%	1,9367%	2,0052%	2,0745%	-	1,9923%
Junio	1,2552%	-	-	-	-	1,3221%	1,3430%	-	1,2898%	1,2898%	1,3554%	1,4221%	1,3663%	1,3430%
Julio	1,2825%	-	-	-	-	1,3517%	1,3732%	-	1,3183%	1,3183%	1,3861%	1,4550%	1,3973%	1,3732%
Agosto	-1,0093%	-	-	-	-	-0,9416%	-0,9206%	-	-0,9743%	-0,9743%	-0,9080%	-0,8406%	-0,8970%	-0,9206%
Septiembre	-0,1169%	-	-	-	-	-0,0509%	-0,0303%	-	-0,0828%	-0,0828%	-0,0180%	0,0478%	-0,0073%	-0,0304%
Octubre	-0,0014%	-	-	-	-	0,0669%	0,0881%	-	0,0339%	0,0339%	0,1009%	0,1689%	0,1119%	0,0881%
Noviembre	6,0111%	-	-	-	-	6,0812%	6,1030%	-	6,0474%	6,0474%	6,1161%	6,1859%	6,1274%	6,1030%
Diciembre	1,2031%	-	-	-	-	1,2722%	1,2937%	-	1,2388%	1,2388%	1,3066%	1,3754%	1,3178%	1,2937%

#### b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

Serie	Rentabilidad		
	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
GLB (ex A)	15,7207%	3,7208%	1,2427%
B	16,6549%	5,4022%	3,7168%
H (ex C)	16,9469%	5,9305%	4,4984%
INV (ex LP180)	16,2033%	4,5881%	2,5168%
G	16,1650%	4,4491%	2,2778%
PAT (ex LPI)	17,1225%	6,2489%	4,9703%
O	18,0632%	7,9626%	7,5223%
K	-	-	-
P	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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	-1,7248%	-1,7040%	-1,7040%	-1,6957%	-1,6915%	-1,6873%	-	-
Febrero	0,7408%	0,7601%	0,7601%	0,7678%	0,7717%	0,7755%	-	-
Marzo	0,5998%	0,6212%	0,6211%	0,6297%	0,6340%	0,6382%	-	-
Abril	1,2197%	1,2405%	-	-	-	-	-	-
Mayo	0,4009%	0,4222%	-	-	-	-	-	0,4222%
Junio	0,0749%	0,0955%	-	-	-	-	0,1185%	0,0955%
Julio	0,3495%	0,3708%	-	-	-	-	0,3947%	0,3708%
Agosto	-2,1690%	-2,1482%	-	-	-	-	-2,1250%	-2,1483%
Septiembre	-1,2813%	-1,2610%	-	-	-	-	-1,2382%	-1,2610%
Octubre	-0,9225%	-0,9015%	-	-	-	-	-0,8779%	-0,9015%
Noviembre	5,4368%	5,4585%	-	-	-	-	5,4828%	5,4585%
Diciembre	0,4092%	0,4305%	-	-	-	-	0,4544%	0,4305%

#### d) Rentabilidad real últimos periodos anuales Series PLAN

Serie	Último Año	Últimos dos Años (*)	Últimos tres Años (*)
Serie B	2,9689%	-6,5825%	-5,7855%
Serie H (ex C)	3,2266%	-6,3486%	-5,5495%
Serie K	-	-	-
Serie P	-	-	-

(\*) Rentabilidad anualizada según NCG 227

## FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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) (1)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales (2)	% sobre total Activo del Fondo (3)	Monto Custodiado (Miles) (4)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros (5)	% sobre total Activo del Fondo (6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	15.440.257	100,0000%	99,5524%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	15.440.257	100,0000%	99,5524%	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

El detalle de la custodia de valores del Fondo 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:

<b>INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA</b>						
<b>CUSTODIA DE VALORES</b>						
<b>ENTIDADES</b>	<b>CUSTODIA NACIONAL</b>			<b>CUSTODIA EXTRANJERA</b>		
	<b>Monto Custodiado (Miles) (1)</b>	<b>% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales (2)</b>	<b>% sobre total Activo del Fondo (3)</b>	<b>Monto Custodiado (Miles) (4)</b>	<b>% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros (5)</b>	<b>% sobre total Activo del Fondo (6)</b>
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	9.856.277	100,0000%	99,3124%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	9.856.277	100,0000%	99,3124%	-	-	-

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 deuda.	658.456	(2.756.688)
Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.	(44.827)	(12.824)
<b>Total</b>	<b>613.629</b>	<b>(2.769.512)</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.	(425.277)	-
Utilidad en venta de otros instrumentos.	3.476	20.771
<b>Total</b>	<b>(421.801)</b>	<b>20.771</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	10.000,00	Desde 10.01.2022 Hasta 10.01.2023

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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° 1.997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

### a) Serie A

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.135,0088	10.494.216	134	36
FEBRERO	1.154,6663	9.967.901	115	35
MARZO	1.167,7380	10.292.749	155	37
ABRIL	-	-	156	-

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

### b) Serie B

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.213,1608	10.494.216	1.487	515
FEBRERO	1.234,9339	9.967.901	1.351	512
MARZO	1.249,7677	10.292.749	1.538	508
ABRIL	1.282,9032	10.631.134	1.457	644
MAYO	1.308,1838	11.419.528	1.540	605
JUNIO	1.325,4797	12.685.351	1.507	608
JULIO	1.343,3961	13.473.605	1.570	601
AGOSTO	1.330,7462	12.886.172	1.534	600
SEPTIEMBRE	1.330,0692	13.047.189	1.531	600
OCTUBRE	1.330,9589	12.203.401	1.596	595
NOVIEMBRE	1.411,8970	13.804.041	1.631	600
DICIEMBRE	1.429,8586	15.509.677	1.786	600

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### c) Serie C

<b>2022 Mes</b>	<b>Valor Cuota (*)</b>	<b>Total de Activos M\$ (*)</b>	<b>Remuneración Devengada Acumulada M\$</b>	<b>N° de Partícipes</b>
ENERO	1.238,7951	10.494.216	1.638	96
FEBRERO	1.261,2699	9.967.901	1.482	97
MARZO	1.276,6910	10.292.749	1.728	96
ABRIL	-	-	1.636	-

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

### d) Serie LP3

<b>2022 Mes</b>	<b>Valor Cuota (*)</b>	<b>Total de Activos M\$ (*)</b>	<b>Remuneración Devengada Acumulada M\$</b>	<b>N° de Partícipes</b>
ENERO	1.240,6702	10.494.216	907	214
FEBRERO	1.263,1957	9.967.901	863	211
MARZO	1.278,6588	10.292.749	949	215
ABRIL	-	-	874	-

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### e) Serie LP180

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.174,8182	10.494.216	3.602	406
FEBRERO	1.195,5475	9.967.901	3.473	394
MARZO	1.209,5100	10.292.749	3.563	393
ABRIL	-	-	3.598	-

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

### f) Serie G

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.073,1618	10.494.216	23	7
FEBRERO	1.092,0138	9.967.901	20	7
MARZO	1.104,6731	10.292.749	23	7
ABRIL	1.133,5102	10.631.134	23	8
MAYO	1.155,4626	11.419.528	1.884	8
JUNIO	1.170,3662	12.685.351	2.543	8
JULIO	1.185,7951	13.473.605	2.775	8
AGOSTO	1.174,2421	12.886.172	2.578	8
SEPTIEMBRE	1.173,2704	13.047.189	2.366	7
OCTUBRE	1.173,6681	12.203.401	2.403	7
NOVIEMBRE	1.244,6440	13.804.041	2.458	6
DICIEMBRE	1.260,0624	15.509.677	3.349	6

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### g) Serie LPI

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.032,5511	10.494.216	75	3
FEBRERO	1.051,4053	9.967.901	66	3
MARZO	1.064,3962	10.292.749	75	3
ABRIL	-	-	71	-

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

### h) Serie O

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	977,0245	10.494.216	-	4
FEBRERO	995,4754	9.967.901	-	4
MARZO	1.008,4600	10.292.749	-	4
ABRIL	1.036,2189	10.631.134	-	4
MAYO	1.057,7156	11.419.528	-	4
JUNIO	1.072,7576	12.685.351	-	4
JULIO	1.088,3666	13.473.605	-	4
AGOSTO	1.079,2178	12.886.172	-	4
SEPTIEMBRE	1.079,7334	13.047.189	-	4
OCTUBRE	1.081,5573	12.203.401	-	4
NOVIEMBRE	1.148,4611	13.804.041	-	3
DICIEMBRE	1.164,2576	15.509.677	-	3

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### i) Serie PLAN 1

<b>2022 Mes</b>	<b>Valor Cuota (*)</b>	<b>Total de Activos M\$ (*)</b>	<b>Remuneración Devengada Acumulada M\$</b>	<b>N° de Partícipes</b>
ENERO	1.219,8309	10.494.216	3	5
FEBRERO	1.241,9618	9.967.901	2	4
MARZO	1.257,1463	10.292.749	1	4
ABRIL	-	-	1	-

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

### j) Serie PLAN 2

<b>2022 Mes</b>	<b>Valor Cuota (*)</b>	<b>Total de Activos M\$ (*)</b>	<b>Remuneración Devengada Acumulada M\$</b>	<b>N° de Partícipes</b>
ENERO	1.248,3098	10.494.216	18	12
FEBRERO	1.271,0548	9.967.901	17	12
MARZO	1.286,7047	10.292.749	19	12
ABRIL	-	-	19	-

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### k) Serie PLAN 3

<b>2022 Mes</b>	<b>Valor Cuota (*)</b>	<b>Total de Activos M\$ (*)</b>	<b>Remuneración Devengada Acumulada M\$</b>	<b>Nº de Partícipes</b>
ENERO	1.230,5443	10.494.216	14	47
FEBRERO	1.253,0139	9.967.901	13	46
MARZO	1.268,4955	10.292.749	15	47
ABRIL	-	-	14	-

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

### l) Serie PLAN 4

<b>2022 Mes</b>	<b>Valor Cuota (*)</b>	<b>Total de Activos M\$ (*)</b>	<b>Remuneración Devengada Acumulada M\$</b>	<b>Nº de Partícipes</b>
ENERO	1.254,9101	10.494.216	120	90
FEBRERO	1.277,8733	9.967.901	111	91
MARZO	1.293,7170	10.292.749	127	91
ABRIL	-	-	123	-

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### m) Serie GLB

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ABRIL	1.197,9066	10.631.134	8	40
MAYO	1.220,6782	11.419.528	125	67
JUNIO	1.236,0000	12.685.351	271	74
JULIO	1.251,8517	13.473.605	251	84
AGOSTO	1.239,2170	12.886.172	253	89
SEPTIEMBRE	1.237,7685	13.047.189	208	96
OCTUBRE	1.237,7512	12.203.401	302	95
NOVIEMBRE	1.312,1540	13.804.041	386	116
DICIEMBRE	1.327,9401	15.509.677	584	130

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

### n) Serie H

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ABRIL	1.310,8093	10.631.134	58	95
MAYO	1.336,9236	11.419.528	1.142	129
JUNIO	1.354,8780	12.685.351	1.164	127
JULIO	1.373,4832	13.473.605	1.206	124
AGOSTO	1.360,8388	12.886.172	1.139	118
SEPTIEMBRE	1.360,4261	13.047.189	1.055	120
OCTUBRE	1.361,6252	12.203.401	1.088	120
NOVIEMBRE	1.444,7250	13.804.041	1.205	123
DICIEMBRE	1.463,4149	15.509.677	1.298	125

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### o) Serie INV

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ABRIL	1.241,1831	10.631.134	128	571
MAYO	1.265,2244	11.419.528	3.597	564
JUNIO	1.281,5435	12.685.351	3.806	563
JULIO	1.298,4380	13.473.605	4.147	558
AGOSTO	1.285,7875	12.886.172	4.136	553
SEPTIEMBRE	1.284,7235	13.047.189	3.933	545
OCTUBRE	1.285,1590	12.203.401	3.560	530
NOVIEMBRE	1.362,8772	13.804.041	3.517	474
DICIEMBRE	1.379,7607	15.509.677	4.351	479

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

### p) Serie PAT

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ABRIL	1.092,9758	10.631.134	2	3
MAYO	1.114,8922	11.419.528	303	9
JUNIO	1.130,0039	12.685.351	401	11
JULIO	1.145,6671	13.473.605	619	14
AGOSTO	1.135,2648	12.886.172	577	11
SEPTIEMBRE	1.135,0603	13.047.189	500	13
OCTUBRE	1.136,2058	12.203.401	507	13
NOVIEMBRE	1.205,6972	13.804.041	513	13
DICIEMBRE	1.221,4506	15.509.677	556	13

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### q) Serie K

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
MAYO	1.020,7753	11.419.528	104	6
JUNIO	1.034,7218	12.685.351	109	7
JULIO	1.049,1801	13.473.605	193	9
AGOSTO	1.039,7685	12.886.172	226	8
SEPTIEMBRE	1.039,6925	13.047.189	139	9
OCTUBRE	1.040,8564	12.203.401	147	9
NOVIEMBRE	1.104,6338	13.804.041	131	8
DICIEMBRE	1.119,1902	15.509.677	171	8

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

### r) Serie P

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ABRIL	1.000,0000	10.631.134	-	1
MAYO	1.019,9225	11.419.528	679	1
JUNIO	1.033,6196	12.685.351	669	1
JULIO	1.047,8134	13.473.605	708	1
AGOSTO	1.038,1670	12.886.172	704	1
SEPTIEMBRE	1.037,8519	13.047.189	709	1
OCTUBRE	1.038,7663	12.203.401	703	1
NOVIEMBRE	1.102,1623	13.804.041	751	1
DICIEMBRE	1.116,4205	15.509.677	830	1

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 2021 según lo requerido en la Circular N° 1.997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

### a) Serie A

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.303,0502	22.074.757	187	48
FEBRERO	1.298,9326	21.418.488	169	45
MARZO	1.263,1018	20.218.313	176	46
ABRIL	1.225,0006	19.652.892	169	44
MAYO	1.229,7070	18.987.076	141	41
JUNIO	1.171,0761	15.312.693	126	39
JULIO	1.163,5285	13.696.230	127	38
AGOSTO	1.171,3656	12.070.353	127	37
SEPTIEMBRE	1.146,7292	11.478.803	120	35
OCTUBRE	1.115,0154	10.451.053	116	35
NOVIEMBRE	1.140,1900	10.212.751	116	35
DICIEMBRE	1.147,5387	9.924.518	194	34

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

### b) Serie B

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.381,6196	22.074.757	2.310	620
FEBRERO	1.378,1034	21.418.488	2.074	620
MARZO	1.341,0044	20.218.313	2.226	612
ABRIL	1.301,4132	19.652.892	2.095	611
MAYO	1.307,3054	18.987.076	2.108	597
JUNIO	1.245,7978	15.312.693	1.909	590
JULIO	1.238,6135	13.696.230	1.801	576
AGOSTO	1.247,8081	12.070.353	1.714	558
SEPTIEMBRE	1.222,3715	11.478.803	1.603	550
OCTUBRE	1.189,3777	10.451.053	1.530	535
NOVIEMBRE	1.217,0352	10.212.751	1.457	524
DICIEMBRE	1.225,7162	9.924.518	1.509	522

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### c) Serie C

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.407,2899	22.074.757	3.705	148
FEBRERO	1.403,9778	21.418.488	3.368	152
MARZO	1.366,4724	20.218.313	3.518	148
ABRIL	1.326,4020	19.652.892	3.242	145
MAYO	1.332,6903	18.987.076	3.090	137
JUNIO	1.270,2498	15.312.693	2.520	125
JULIO	1.263,1930	13.696.230	2.440	121
AGOSTO	1.272,8402	12.070.353	2.270	111
SEPTIEMBRE	1.247,1496	11.478.803	1.896	104
OCTUBRE	1.213,7448	10.451.053	1.717	105
NOVIEMBRE	1.242,2242	10.212.751	1.692	100
DICIEMBRE	1.251,3504	9.924.518	1.666	101

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

### d) Serie LP3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.409,1803	22.074.757	1.285	258
FEBRERO	1.405,8820	21.418.488	1.178	259
MARZO	1.368,3459	20.218.313	1.263	254
ABRIL	1.328,2392	19.652.892	1.148	251
MAYO	1.334,5553	18.987.076	1.162	252
JUNIO	1.272,0449	15.312.693	1.064	244
JULIO	1.264,9963	13.696.230	1.051	238
AGOSTO	1.274,6763	12.070.353	1.009	231
SEPTIEMBRE	1.248,9660	11.478.803	940	229
OCTUBRE	1.215,5299	10.451.053	919	225
NOVIEMBRE	1.244,0687	10.212.751	896	221
DICIEMBRE	1.253,2263	9.924.518	918	218

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### e) Serie LP180

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.343,1470	22.074.757	8.152	527
FEBRERO	1.339,3303	21.418.488	7.677	526
MARZO	1.302,8462	20.218.313	7.730	515
ABRIL	1.263,9791	19.652.892	6.719	496
MAYO	1.269,2844	18.987.076	6.409	487
JUNIO	1.209,1807	15.312.693	5.636	466
JULIO	1.201,8121	13.696.230	5.254	448
AGOSTO	1.210,3351	12.070.353	4.811	438
SEPTIEMBRE	1.185,2846	11.478.803	4.419	421
OCTUBRE	1.152,9123	10.451.053	4.092	413
NOVIEMBRE	1.179,3463	10.212.751	3.731	402
DICIEMBRE	1.187,3675	9.924.518	3.759	394

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

### f) Serie G

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	1.228,1526	22.074.757	98	8
FEBRERO	1.224,5689	21.418.488	91	8
MARZO	1.191,1101	20.218.313	99	8
ABRIL	1.155,4815	19.652.892	88	8
MAYO	1.160,2325	18.987.076	87	8
JUNIO	1.105,2017	15.312.693	82	7
JULIO	1.098,3734	13.696.230	29	7
AGOSTO	1.106,0690	12.070.353	28	7
SEPTIEMBRE	1.083,0877	11.478.803	26	7
OCTUBRE	1.053,4171	10.451.053	22	7
NOVIEMBRE	1.077,4814	10.212.751	22	7
DICIEMBRE	1.084,7177	9.924.518	23	7

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### g) Serie LPI

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.171,2349	22.074.757	217	4
FEBRERO	1.168,6129	21.418.488	207	4
MARZO	1.137,5400	20.218.313	227	4
ABRIL	1.104,3190	19.652.892	215	4
MAYO	1.109,6958	18.987.076	114	4
JUNIO	1.057,8336	15.312.693	95	4
JULIO	1.052,0909	13.696.230	87	4
AGOSTO	1.060,2614	12.070.353	86	4
SEPTIEMBRE	1.038,9893	11.478.803	83	4
OCTUBRE	1.011,2886	10.451.053	82	4
NOVIEMBRE	1.035,1453	10.212.751	82	4
DICIEMBRE	1.042,8831	9.924.518	85	4

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

### h) Serie O

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.099,4195	22.074.757	-	4
FEBRERO	1.097,6316	21.418.488	-	4
MARZO	1.069,1722	20.218.313	-	4
ABRIL	1.038,6303	19.652.892	-	4
MAYO	1.044,3967	18.987.076	-	4
JUNIO	996,2409	15.312.693	-	4
JULIO	991,5059	13.696.230	-	4
AGOSTO	999,8851	12.070.353	-	4
SEPTIEMBRE	980,4691	11.478.803	-	4
OCTUBRE	954,9777	10.451.053	-	4
NOVIEMBRE	978,1491	10.212.751	-	4
DICIEMBRE	986,1307	9.924.518	-	4

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### i) Serie PLAN 1

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.385,7464	22.074.757	9	7
FEBRERO	1.382,4848	21.418.488	9	7
MARZO	1.345,5537	20.218.313	9	7
ABRIL	1.306,0969	19.652.892	9	7
MAYO	1.312,2888	18.987.076	9	7
JUNIO	1.250,8040	15.312.693	9	7
JULIO	1.243,8551	13.696.230	9	7
AGOSTO	1.253,3549	12.070.353	7	5
SEPTIEMBRE	1.228,0573	11.478.803	3	5
OCTUBRE	1.195,1638	10.451.053	3	5
NOVIEMBRE	1.223,2075	10.212.751	3	5
DICIEMBRE	1.232,1940	9.924.518	3	5

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

### j) Serie PLAN 2

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.416,6826	22.074.757	27	13
FEBRERO	1.413,4569	21.418.488	25	13
MARZO	1.375,8151	20.218.313	25	13
ABRIL	1.335,5805	19.652.892	17	12
MAYO	1.342,0263	18.987.076	16	12
JUNIO	1.279,2530	15.312.693	16	12
JULIO	1.272,2539	13.696.230	16	12
AGOSTO	1.282,0792	12.070.353	16	12
SEPTIEMBRE	1.256,3053	11.478.803	16	12
OCTUBRE	1.222,7591	10.451.053	16	12
NOVIEMBRE	1.251,5529	10.212.751	17	12
DICIEMBRE	1.260,8545	9.924.518	17	12

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 17 - Información estadística (continuación)

### k) Serie PLAN 3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.395,8220	22.074.757	19	56
FEBRERO	1.392,6969	21.418.488	17	54
MARZO	1.355,6655	20.218.313	19	54
ABRIL	1.316,0740	19.652.892	18	54
MAYO	1.322,4817	18.987.076	18	53
JUNIO	1.260,6746	15.312.693	17	52
JULIO	1.253,8306	13.696.230	16	51
AGOSTO	1.263,5678	12.070.353	16	51
SEPTIEMBRE	1.238,2167	11.478.803	14	49
OCTUBRE	1.205,2051	10.451.053	14	48
NOVIEMBRE	1.233,6360	10.212.751	14	48
DICIEMBRE	1.242,8575	9.924.518	14	48

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

### l) Serie PLAN 4

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.422,7486	22.074.757	174	104
FEBRERO	1.419,6178	21.418.488	140	104
MARZO	1.381,9292	20.218.313	152	101
ABRIL	1.341,6262	19.652.892	144	102
MAYO	1.348,2156	18.987.076	150	106
JUNIO	1.285,2586	15.312.693	136	100
JULIO	1.278,3358	13.696.230	136	97
AGOSTO	1.288,3177	12.070.353	136	94
SEPTIEMBRE	1.262,5220	11.478.803	133	94
OCTUBRE	1.228,9142	10.451.053	123	95
NOVIEMBRE	1.257,9564	10.212.751	121	93
DICIEMBRE	1.267,4133	9.924.518	127	89

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

## **FONDO MUTUO PRINCIPAL PERMANENCIA DEUDA EXTRA LARGO 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 los ejercicios 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.