

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET**

*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 Visión Money Market

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Principal Visión Money Market, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 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 instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, descritas en nota 2 de los estados financieros. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

### **Responsabilidad del auditor**

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

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



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

### **Opinión**

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Mutuo Principal Visión Money Market al 31 de diciembre de 2022 y 2021 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, descritas en nota 2.

### **Énfasis en un asunto**

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniel Zacharow Milleo'.

Daniel Zacharow Milleo  
EY Audit Ltda.

Santiago, 29 de marzo de 2023

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET**

*Santiago, Chile*

*Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021*

Estados Financieros

**FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET**

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 VISION MONEY MARKET**

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

	Nota	2022	2021
	a	M\$	M\$
<b>Activo</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	946.175	1.025.229
Activos financieros a costo amortizado	7	190.618.995	149.564.943
Otras cuentas por cobrar		67.057	1.462.316
<b>Total activo</b>		<b>191.632.227</b>	<b>152.052.488</b>
<b>Pasivo</b>			
Rescates por pagar		-	26
Remuneraciones Sociedad Administradora	8	9.569	8.972
Otros documentos y cuentas por pagar		5.366	638
<b>Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)</b>		<b>14.935</b>	<b>9.636</b>
<b>Activo neto atribuible a los partícipes</b>		<b>191.617.292</b>	<b>152.042.852</b>

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Estados de Resultados Integrales

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

	Nota	2022 M\$	2021 M\$
<b><u>Ingresos/pérdidas de la operación</u></b>			
Intereses y reajustes	7	15.754.766	2.160.936
Cambios netos en valor razonable de activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	12	(362.836)	1.656.786
Resultado en venta de instrumentos financieros	13	(364)	(2.060.613)
Otros		(2.580)	-
<b>Total ingresos/pérdidas netos de la operación</b>		<b>15.388.986</b>	<b>1.757.109</b>
<b><u>Gastos</u></b>			
Comisión de administración	8	(1.609.441)	(1.622.935)
Otros gastos de operación		(39.946)	(38.804)
<b>Total gastos de operación</b>		<b>(1.649.387)</b>	<b>(1.661.739)</b>
<b>Utilidad de la operación antes de impuesto</b>		<b>13.739.599</b>	<b>95.370</b>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
<b>Utilidad de la operación después de impuesto</b>		<b>13.739.599</b>	<b>95.370</b>
Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios.		<b>13.739.599</b>	<b>95.370</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>13.739.599</b>	<b>95.370</b>

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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

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

	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Total
2022	<u>GLB (ex 100, CASH)</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>	<u>B</u>	<u>H (ex C)</u>	<u>O</u>	<u>LP3</u>	<u>INV (ex LP180)</u>	<u>G</u>	<u>PAT (ex LPI)</u>	<u>I</u>	Serie <u>K</u>	Serie <u>P</u> M\$	General
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Activo Neto atribuible a los participes al 1° de Enero de 2022	15.451.477	58.321	90.065	55.256	969.167	4.541.895	24.661.201	-	3.205.605	38.809.419	55.272.515	5.658.194	3.269.737	-	-	152.042.852
Aporte de Cuotas	45.605.232	26.706	301.959	187.172	1.584.339	14.419.091	42.204.492	5.580.301	1.572.972	104.830.000	65.245.681	59.250.960	17.500.133	13.271.262	13.249.949	384.830.249
Rescate de Cuotas	(44.712.787)	(86.243)	(394.222)	(243.738)	(2.565.920)	(11.452.609)	(52.433.288)	(5.001.222)	(4.838.535)	(103.178.587)	(70.318.268)	(35.127.983)	(15.482.396)	(8.796.963)	(4.362.647)	(358.995.408)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	892.445	(59.537)	(92.263)	(56.566)	(981.581)	2.966.482	(10.228.796)	579.079	(3.265.563)	1.651.413	(5.072.587)	24.122.977	2.017.737	4.474.299	8.887.302	25.834.841
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a participes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	982.884	1.216	2.198	1.310	12.414	498.482	1.267.489	70.749	59.958	2.951.185	4.828.467	1.494.758	756.045	283.319	529.125	13.739.599
Activo Neto atribuible a los participes al 31 de Diciembre de 2022	17.326.806	-	-	-	-	8.006.859	15.699.894	649.828	-	43.412.017	55.028.395	31.275.929	6.043.519	4.757.618	9.416.427	191.617.292
2021	<u>Serie 100</u> M\$	<u>Serie PLAN1</u> M\$	<u>Serie PLAN2</u> M\$	<u>Serie PLAN3</u> M\$	<u>Serie PLAN4</u> M\$	<u>Serie B</u> M\$	<u>Serie C</u> M\$	<u>Serie Cash</u> M\$	<u>Serie LP3</u> M\$	<u>Serie LP180</u> M\$	<u>Serie G</u> M\$	<u>Serie LPI</u> M\$	<u>Serie I</u> M\$	<u>Total General</u> M\$		
Activo Neto atribuible a los participes al 1° de Enero de 2021	9.729.740	49.111	97.175	126.019	704.489	4.181.722	20.116.242	9.094.937	3.994.540	32.621.086	63.084.960	3.397.202	5.805.681	153.002.904		
Aporte de Cuotas	43.114.172	62.789	3.820	218.600	3.372.419	7.987.627	61.840.310	14.005.534	5.018.063	75.697.017	48.331.836	26.589.025	5.500.000	291.741.212		
Rescate de Cuotas	(45.502.002)	(53.723)	(11.315)	(289.691)	(3.115.765)	(7.631.994)	(57.385.276)	(15.093.088)	(5.815.602)	(69.592.855)	(55.910.863)	(24.350.597)	(8.043.863)	(292.796.634)		
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	(2.387.830)	9.066	(7.495)	(71.091)	256.654	355.633	4.455.034	(1.087.554)	(797.539)	6.104.162	(7.579.027)	2.238.428	(2.543.863)	(1.055.422)		
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a participes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	102.345	144	385	328	8.024	4.540	89.925	(161)	8.604	84.171	(233.418)	22.564	7.919	95.370		
Activo Neto atribuible a los participes al 31 de Diciembre de 2021	7.444.255	58.321	90.065	55.256	969.167	4.541.895	24.661.201	8.007.222	3.205.605	38.809.419	55.272.515	5.658.194	3.269.737	152.042.852		

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Estados de Flujos de Efectivo

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

	Nota	2022 M\$	2021 M\$
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación</b>			
Compra de activos financieros	7	(1.260.797.833)	(1.588.277.104)
Venta/cobro de activos financieros		1.235.135.347	1.590.592.886
Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios		(251.383)	(720.063)
Dividendos recibidos		-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>(25.913.869)</b>	<b>1.595.719</b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Colocación de cuotas en circulación		384.830.249	291.741.210
Rescate de cuotas en circulación		(358.995.434)	(292.900.356)
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>25.834.815</b>	<b>(1.159.146)</b>
<b>Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>(79.054)</b>	<b>436.573</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		<b>1.025.229</b>	588.656
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
<b>Saldo final efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>6</b>	<b>946.175</b>	<b>1.025.229</b>

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 1 – Información general.....	6
Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables.....	8
Nota 3 – Cambios contables.....	12
Nota 4 - Riesgos financieros .....	13
Nota 5 – Política de inversión del Fondo .....	21
Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo .....	22
Nota 7 - Activos financieros a costo amortizado .....	23
Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas.....	25
Nota 9 - Cuotas en circulación.....	32
Nota 10 – Rentabilidad del Fondo.....	33
Nota 11 - Custodia de valores .....	36
Nota 12 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados. ....	38
Nota 13 – Resultado en venta de instrumentos financieros .....	38
Nota 14 – Excesos de inversión .....	38
Nota 15 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficios de Fondo ...	38
Nota 16 – Información estadística.....	39
Nota 17 - Sanciones.....	549
Nota 18 – Distribución de beneficios a los partícipes .....	55
Nota 19 - Operaciones de compra con retroventa .....	55
Nota 20 – Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados.....	55
Nota 21 - Hechos relevantes.....	55
Nota 22 - Hechos posteriores .....	55

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 1 – Información general

El Fondo Mutuo Principal Visión Money Market es clasificado como un Fondo Mutuo de deuda nacional inferior a 90 días, domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas. De acuerdo a la tipificación de la Comisión para el Mercado Financiero este Fondo se define como un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días nacional. La dirección de su oficina registrada es Apoquindo 3.600 Piso 10, Las Condes. El Fondo está regido por la Ley 20.712 de 2014, por el reglamento de la Ley contenido en el Decreto Supremo de Hacienda de 2014, por Normas de la Comisión para el Mercado Financiero y por el reglamento interno del Fondo.

El objetivo del Fondo es invertir en una cartera diversificada de inversiones para personas con un horizonte de inversión de corto plazo, que deseen asumir un nivel de riesgo bajo. Este Fondo Mutuo invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo de emisores nacionales.

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

El Fondo Mutuo Principal Visión Money Market inició sus operaciones con fecha 04 de Noviembre de 1980. Las cuotas en circulación del Fondo no cotizan en bolsa, por la misma razón no tienen clasificación de riesgo vigente.

El reglamento interno del Fondo vigente al 31 de Diciembre de 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 GLOBAL: Se incorpora una nueva serie GLOBAL, la cual no considera Remuneración a Cargo del Partícipe.
- b) Serie 100: Se elimina serie denominada 100, la que fusiona con serie GLOBAL.
- c) Serie CASH: Se elimina serie denominada CASH, la que se fusiona con serie GLOBAL.
- d) Serie C: Se modifica nombre de la serie denominada C por H y se modifican los Requisitos de Ingreso a la serie.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## **Nota 1 - Información general (continuación)**

- f) Serie Plan1: Se elimina serie denominada Plan1, la que se fusiona con serie B.
- g) Serie Plan2: Se elimina serie denominada Plan2, la que se fusiona con serie B.
- h) Serie Plan3: Se elimina serie denominada Plan3, la que se fusiona con serie B.
- i) Serie Plan4: Se elimina serie denominada Plan4, la que se fusiona con serie B.
- j) Serie LP3: Se elimina serie denominada LP3, la que se fusiona con serie INVERSIONISTA.
- k) 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.
- l) Serie G: Se modifican los Requisitos de Ingreso y Otra Característica Relevante de la serie.
- m) Serie I2: Se incorpora una nueva serie I2. 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 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.
- o) Serie O: Se modifican los Requisitos de Ingreso a la serie.
- p) 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.
- q) 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 VISION MONEY MARKET

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 a través de sus Oficios Circular N° 544 del 2009, 592 del 2010 y Circular N° 1.997 de 2010.

Los presentes estados financieros comparativos del Fondo Mutuo Principal Visión Money Market al 31 de Diciembre de 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 VISION MONEY MARKET

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

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

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

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

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

#### d) Uso de estimaciones y juicios

En la preparación de los presentes estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.

Estas estimaciones se refieren principalmente a la estimación del valor justo de los activos financieros, para las que se ha utilizado una jerarquía que refleja el nivel de información utilizada en la valoración.

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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 Cambio en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes y Estado de Flujos de Efectivo: Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 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 Visión Money Market, por lo tanto, no se detallan. Lo anterior también ocurre con las interpretaciones que han sido publicadas y entraron en vigencia, por lo tanto, tampoco se detallan.

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

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

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

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

### **2.6 Activos financieros**

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

### 2.6.1 Clasificación y medición (continuación)

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

#### a) Activos financieros a costo amortizado

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

#### b) Reconocimiento, baja y medición

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

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

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

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

#### c) Deterioro de valor de activos financieros a costo amortizado

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 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 11 series de cuotas las cuales poseen características diferentes en cuanto a remuneración por administración y comisiones de rescate, además existen series exclusivas para APV individual y APV colectivo o grupal.

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

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

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

Los principales ingresos reconocidos por el Fondo son los siguientes:

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

### **2.9 Tributación**

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

## **Nota 3 – Cambios contables**

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 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 Visión, es definido como un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días, tal como se señala en nota 1 de Información general.

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

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

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### a) Riesgo de crédito (continuación)

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

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

Este riesgo es monitoreado periódicamente por el Portfolio Manager, mediante la revisión de los rating internos elaborados para los emisores existentes en la cartera de inversiones, así como para aquellos en los que se pretende invertir. De esta forma el Portfolio Manager se asegura no solo de cumplir con lo establecido en la política de inversiones del Fondo, sino que también de mantener una baja exposición al riesgo de crédito, mediante la selección de instrumentos financieros con una adecuada clasificación de riesgo.

La distribución de los instrumentos con clasificación de riesgo, es la siguiente:

Clasificación de riesgo	31.12.2022	31.12.2021
	%	%
AAA-AA o N-1	88,98	81,96
A o N-2	0,45	0,75
B y menores	0,05	0,06
BC o emitidos por el Estado de Chile	10,52	17,23
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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	13,82	17,64
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	1,60	16,53
Depósitos a plazo	75,32	56,43
Pagarés de empresas	-	2,67
Bonos de empresas	0,35	6,46
Pagarés emitidos por el Estado	8,91	0,27
<b>Total Cartera</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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 Visión, 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	26.346.734	26.389.936
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	3.055.473	24.716.729
Bono empresas	674.450	9.664.866
Pagarés de empresas	-	3.991.212
Depósitos a plazo	143.551.798	84.403.713
Pagare emitidos por el estado	16.990.540	398.487
<b>Exposición máxima al riesgo de crédito</b>	<b>190.618.995</b>	<b>149.564.943</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 VISION MONEY MARKET

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 4 – Riesgos financieros (continuación)

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

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

Tipo de Instrumento	Emisor/Fondo	M\$	%
Instituciones Financieras (BB), DPF	Banco Scotiabank Sud Americano	25.112.900	13,17
Instituciones Financieras (BB), DPF	Banco Consorcio	22.720.171	11,92
Instituciones Financieras (BB), DPF	Banco Bice	17.503.692	9,18
Depósito a plazo (DP)	Banco Crédito e Inversiones	14.020.495	7,36
Instituciones Financieras (BB), DPF	Banco Santander	17.046.657	8,94
Otros Instrumentos	*Ver comentario	94.215.080	49,43
<b>Total</b>		<b>190.618.995</b>	<b>100,00</b>

(\*) Corresponde a un total de 14 emisores.

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

### c) Riesgo de mercado

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 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.

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 Fondo no mantiene activos financieros en monedas extranjeras.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

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>190.618.995</b>	<b>189.036.857</b>	<b>-0,83%</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### Clasificación por niveles de los instrumentos financieros:

<b>Activos</b>	<b>Nivel 1</b>	<b>Total</b>
<b>Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados</b>		
Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Fin.	143.551.798	143.551.798
Bonos Bancos e Inst. Financieras	26.346.734	26.346.734
Pagarés de Empresas	-	-
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	674.450	674.450
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	16.990.540	16.990.540
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	3.055.473	3.055.473
<b>Total Activos</b>	<b>190.618.995</b>	<b>190.618.995</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 VISION MONEY MARKET

## 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.	-	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) Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e Instituciones Financieras Extranjeras que operen en el país	-	100
1.f) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	-	100
1.g) Efectos de Comercio	-	100
1.h) Pagarés y/o instrumentos de deuda 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 títulos de deuda de securitización correspondientes a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la Ley No. 18.045 : 25% del activo del Fondo

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 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 banco	946.175	1.025.229
<b>Total efectivo</b>	<b>946.175</b>	<b>1.025.229</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>
Banco	\$ Chilenos	946.175	1.025.229
<b>Total efectivo</b>		<b>946.175</b>	<b>1.025.229</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 7 - Activos financieros a costo amortizado

El saldo de la cartera al 31 de diciembre 2022 y 2021 y sus movimientos durante cada año, 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 Activos netos	Nacional	Extranjero	Total	% de Activos netos
<b>i) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días</b>								
Dep. y/o Pag.Bcos. E Inst.Fin.	143.551.798	-	143.551.798	74,92	84.403.713	-	84.403.713	55,51
Bonos Bancos e Inst. Financieras	24.118.846	-	24.118.846	12,59	26.389.936	-	26.389.936	17,36
Pagarés de Empresas	-	-	-	-	3.991.212	-	3.991.212	2,63
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	441.432	-	441.432	0,23	9.664.866	-	9.664.866	6,36
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	16.990.540	-	16.990.540	8,87	24.716.729	-	24.716.729	16,26
Bonos Emitidos por Estados y Bcos. Centrales	3.021.037	-	3.021.037	1,58	398.487	-	398.487	0,26
<b>Subtotal</b>	<b>188.123.653</b>	<b>-</b>	<b>188.123.653</b>	<b>98,19</b>	<b>149.564.943</b>	<b>-</b>	<b>149.564.943</b>	<b>98,38</b>
<b>ii) Títulos de deuda con vencimiento Mayor a 365 días</b>								
Dep. y/o Pag.Bcos. e Inst.Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Crédito Bcos. e Inst.Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Bancos e Inst. Financieras	2.227.888	-	2.227.888	1,16	-	-	-	-
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	233.018	-	233.018	0,12	-	-	-	-
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagarés de Empresas	34.436	-	34.436	0,02	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>2.495.342</b>	<b>-</b>	<b>2.495.342</b>	<b>1,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>190.618.995</b>	<b>-</b>	<b>190.618.995</b>	<b>99,49</b>	<b>149.564.943</b>	<b>-</b>	<b>149.564.943</b>	<b>98,38</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 7 - Activos financieros a costo amortizado (continuación)

- b) El movimiento de los activos financieros a costo amortizado para el año 2022 y 2021 se resume como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	M\$	M\$
Saldo de inicio	149.564.943	149.620.878
Intereses y reajustes	15.754.766	2.160.936
Aumento(disminución) neto por otros cambios en el valor razonable	(362.836)	2.159.523
Compras	1.260.797.833	1.588.277.104
Ventas	(26.366.031)	(29.164.147)
Vencimientos, cortes de cupón y otros	(1.208.769.680)	(1.563.489.351)
<b>Saldo Final</b>	<b><u>190.618.995</u></b>	<b><u>149.564.943</u></b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas

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

#### a) Remuneración por administración

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

1,4000%	para la Serie Global	IVA incluido
1,1000%	para la Serie B	Exento de IVA
0,8500%	para la Serie H	Exento de IVA
1,0000%	para la serie Inversionista	IVA incluido
1,0000%	para la serie G	IVA incluido
0,5500%	para la serie Patrimonial	IVA incluido
0,4000%	para la serie I	IVA incluido
0,4000%	para la serie I2	IVA incluido
0,0000%	para la serie O	IVA incluido
0,8500%	para la serie P	Exento de IVA
0,4600%	para la serie K	Exento de IVA

El total de remuneración por administración del ejercicio ascendió a M\$1.609.441 (M\$1.622.935 en el año 2021) que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales. Adeudándose M\$9.569 (M\$8.972 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 VISION MONEY MARKET

### Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

#### Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas (continuación)

b) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de diciembre de 2022

Tenedor GLB	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	672.529,7603	672.529,7603	-	-	-
Personas Relacionadas	0,006	-	174.015,0069	173.082,4752	49,8956	982,4273	1.039.329
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	0,022	-	3.529,2998	1,1329	-	3.528,1669	3.732.518

Tenedor B	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	10.660,8930	10.660,8930	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	7.021,5080	7.021,5080	-	-	-
Personal clave de la administración	0,047	-	356.806,5962	354.255,6262	-	2.550,9700	3.734.724

Tenedor H	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,100	-	10.332,7626	-	-	10.332,7626	15.621.985
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	7.000.436,8104	2.590.971,6024	9.591.408,4128	-	-	-
Personal clave de la administración	0,493	-	309.742,0799	258.511,0857	-	51.230,9942	77.455.551

Tenedor LP3	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	185,3985	-	-	- 185,3985	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	185,3985	185,3985	-	-

#### Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas (continuación)

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

### Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

- b) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de diciembre de 2022 (continuación)

<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	-	0,0001	-	0,0001	-	-	-
Personas Relacionadas	0,635	60.512,2762	176.720,8919	52.960,0674	1.646,3535	185.919,4542	275.874.760
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	15.421.011,3861	8.204.422,8283	23.625.425,9039	-	8,3105	12.331
Personal clave de la administración	0,008	118.185,0853	158.419,7969	273.416,4923	- 872,9901	2.315,3998	3.435.683

<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	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	33,286	-	1.369.954,1368	759.971,8756	-	609.982,2612	18.316.592.722
Personal clave de la administración	-	-	-	-	0,5334	0,5334	16.018

<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	-	568,4904	25.856,5222	26.022,5132	- 402,4994	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	134.577,7825	219.437,4909	356.954,7025	2.939,4291	-	-

<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	4,864	-	4.796.120,3560	3.526.227,3161	-	1.269.893,0399	1.521.185.570
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	17.517,0236	17.517,0236	-	-	-
Personal clave de la administración	0,464	-	146.837,1600	25.807,5416	-	121.029,6184	144.979.540

### Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas (continuación)

- b) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de diciembre de 2022

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

### Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(continuación)

<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	-	13.135.932,5868	4.267.845,5303	-	8.868.087,0565	9.416.427,484
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

<b>Tenedor K</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	0,010	-	88.104,3420	87.647,7462	-	456,5958	485,857
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	3.085,8900	3.085,8900	-	-	-
Personal clave de la administración	6,778	-	448.386,6009	145.358,7646	-	303.027,8363	322.447,860

<b>Tenedor I</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	0,172	8.972,3185	-	-	-	8.972,3185	10.406,086
Personas Relacionadas	99,828	3.061.750,3179	8.922.787,3941	6.782.676,6510	-	5.201.861,0610	6.033.113,257
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	6.796.998,0469	6.796.998,0469	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

<b>Tenedor CASH</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	-	3,2775	-	3,2775	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	0,0368	-	0,0368	-	-	-

### Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas (continuación)

b) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de diciembre de 2022

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(continuación)

<b>Tenedor 100</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	-	1.670,7288	59.338,4359	61.009,1647	-	-	-
Personas Relacionadas	-	12.444,6888	-	12.444,6888	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

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

<b>Tenedor 100</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	0,7510	6.697,1217	93.341,6527	98.368,0456	-	1.670,7288	55.902.661
Personas Relacionadas	5,5940	5.054,7635	352.396,4085	345.006,4832	-	12.444,6888	416.399.837
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

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

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

### Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas (continuación)

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

### Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Tenedor PLAN4	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,0800	-	677.992,2714	677.423,7810	-	568,4904	772.620
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	18,8720	84.045,0314	166.962,6048	116.429,8537	-	134.577,7825	182.901.031

Tenedor LP3	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,0080	185,3985	-	-	-	185,3985	258.515
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor LP180	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	0,0001	-	-	-	0,0001	0
Personas Relacionadas	0,2140	63.519,4043	-	3.007,1281	-	60.512,2762	82.932.722
Accionistas de la Sociedad Administradora	54,4580	10.154.407,2296	37.130.893,9334	31.864.289,7769	-	15.421.011,3861	21.134.661.109
Personal clave de la administración	0,4170	147.552,9741	-	29.367,8888	-	118.185,0853	161.973.924

Tenedor I	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	0,2920	196.856,7947	-	187.884,4762	-	8.972,3185	9.553.816
Personas Relacionadas	99,7080	5.298.047,7273	5.192.636,5081	7.428.933,9175	-	3.061.750,3179	3.260.182.968
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

### Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas (continuación)

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

Tenedor B	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
-----------	---	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	2.971,8941	2.971,8941	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 9 – Cuotas en circulación

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

	<u>Serie GLB (ex 100 v Cash)</u>	<u>Serie PLAN1</u>	<u>Serie PLAN2</u>	<u>Serie PLAN3</u>	<u>Serie PLAN4</u>	<u>Serie B</u>	<u>Serie H (ex C)</u>	<u>Serie K</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie INV (ex LP180)</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie PAT ex LPI</u>	<u>Serie I</u>	<u>Serie P</u>
<b>2022</b>														
Saldo al 1 de Enero	487.855,4949	44.197,6742	63.885,0270	41.193,6460	713.108,5012	3.355.475,0198	17.686.835,8050	-	2.298.953,9236	28.317.487,6591	1.990.256,1803	5.137.146,1942	3.070.722,6363	-
Cuotas suscritas	35.082.671,0885	19.866,8396	213.532,1231	139.189,0725	1.149.926,6399	10.255.180,2851	29.201.551,0258	12.930.761,3800	1.120.817,7469	73.726.175,8246	2.278.127,8674	51.189.523,3964	15.719.785,4410	13.135.932,5871
Cuotas rescatadas	19.192.340,8220	64.064,5138	277.417,1501	180.382,7185	1.863.035,1411	8.141.643,1059	36.504.093,5532	8.459.679,8466	3.419.771,6705	72.787.132,4919	2.435.819,1420	30.217.373,2257	13.579.674,6978	4.267.845,5306
Cuotas entregadas por														
distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	16.378.185,7614	-	-	-	-	5.469.012,1990	10.384.293,2776	4.471.081,5334	-	29.256.530,9918	1.832.564,9057	26.109.296,3649	5.210.833,3795	8.868.087,0565

  

	<u>Serie 100</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 Cash</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie LPI</u>	<u>Serie I</u>
<b>2021</b>													
Saldo al 1 de Enero	292.487,3969	37.340,5836	69.224,2867	94.398,0652	521.105,0396	3.091.796,0210	14.474.639,4611	301.565,8219	2.874.653,5738	23.844.578,2404	2.266.436,4822	3.103.796,4346	5.494.904,5220
Cuotas suscritas	1.296.659,0305	47.820,8292	2.724,7962	164.215,1379	2.499.004,7016	5.926.699,8162	44.577.808,6008	466.001,4559	3.612.943,4180	55.476.598,4946	1.741.768,5248	24.283.939,0131	5.192.636,5081
Cuotas rescatadas	1.366.664,4900	40.963,7386	8.064,0559	217.419,5571	2.307.001,2400	5.663.020,8174	41.365.612,2569	502.193,7203	4.188.643,0682	51.003.689,0759	2.017.948,8267	22.250.589,2535	7.616.818,3938
Cuotas entregadas por													
distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	222.481,9374	44.197,6742	63.885,0270	41.193,6460	713.108,5012	3.355.475,0198	17.686.835,8050	265.373,5575	2.298.953,9236	28.317.487,6591	1.990.256,1803	5.137.146,1942	3.070.722,6363

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 10 – Rentabilidad del Fondo

La rentabilidad nominal obtenida por el Fondo es la siguiente:

#### a) Rentabilidad mensual

Mes	Serie GLB (Ex 100, CASH)	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 I	Serie K	Serie P	Serie 100	Serie CASH
Enero	-	0,3494%	0,3579%	0,3622%	0,3664%	0,3281%	0,3494%	0,3509%	0,3366%	0,3022%	0,3750%	-	0,3878%	-	-	0,3711%	0,3255%
Febrero	-	0,4877%	0,4954%	0,4993%	0,5031%	0,4685%	0,4877%	0,4890%	0,4762%	0,4450%	0,5109%	-	0,5224%	-	-	0,5074%	0,4661%
Marzo	-	0,5211%	0,5297%	0,5339%	0,5382%	0,4998%	0,5211%	0,5226%	0,5083%	0,4738%	0,5468%	0,5937%	0,5596%	-	-	0,5429%	0,4972%
Abril	-	-	-	-	-	0,7222%	0,7429	-	0,7303%	0,6970%	0,7677%	0,8133%	0,7802%	-	-	-	-
Mayo	0,6039%	-	-	-	-	0,6295%	0,6509%	-	0,6381%	0,6381%	0,6766%	0,7236%	0,6894%	-	0,6509%	-	-
Junio	0,5990%	-	-	-	-	0,6238%	0,6445%	-	0,6321%	0,6321%	0,6693%	0,7148%	0,6817%	0,6767%	0,6445%	-	-
Julio	0,6368%	-	-	-	-	0,6624%	0,6838%	-	0,6710%	0,6710%	0,7095%	0,7566%	0,7223%	0,7171%	0,6838%	-	-
Agosto	0,7067%	-	-	-	-	0,7323%	0,7537%	-	0,7409%	0,7409%	0,7794%	0,8265%	0,7922%	0,7871%	0,7537%	-	-
Septiembre	0,7254%	-	-	-	-	0,7503%	0,7710%	-	0,7586%	0,7585%	0,7958%	0,8414%	0,8082%	0,8033%	0,7710%	-	-
Octubre	0,8190%	-	-	-	-	0,8447%	0,8661%	-	0,8533%	0,8533%	0,8919%	0,9390%	0,9047%	0,8996%	0,8662%	-	-
Noviembre	0,7362%	-	-	-	-	0,7610%	0,7817%	-	0,7693%	0,7693%	0,8066%	0,8522%	0,8190%	0,8141%	0,7817%	-	-
Diciembre	0,8236%	-	-	-	-	0,8493%	0,8707%	-	0,8579%	0,8579%	0,8964%	0,9436%	0,9093%	0,9041%	0,8707%	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

Serie	Rentabilidad		
	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
GLB (EX A)	-	-	-
B	8,1609%	8,2453%	8,9757%
H (EX C)	8,4316%	8,7879%	9,7525%
INV (EX LP180)	8,2691%	8,4622%	9,2856%
G	8,1253%	7,8811%	8,3355%
I	8,9207%	9,7715%	11,1933%
PAT (EX LPI)	8,7575%	9,4427%	10,7007%
K	-	-	-
O	-	-	-
P	-	-	-
100	-	-	-
CASH	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 10 – 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	-0,3820%	-0,3608%	-0,3608%	-0,3524%	-0,3481%	-0,3439%	-	-
Febrero	-0,5718%	-0,5527%	-0,5527%	-0,5451%	-0,5413%	-0,5375%	-	-
Marzo	-0,0974%	-0,0762%	-0,0762%	-0,0677%	-0,0635%	-0,0592%	-	-
Abril	-0,6825%	-0,6621%	-	-	-	-	-	-
Mayo	-0,9195%	-0,8985%	-	-	-	-	-	0,8985%
Junio	-0,6149%	-0,5944%	-	-	-	-	0,5626%	0,5944%
Julio	-0,3329%	-0,3117%	-	-	-	-	0,2787%	0,3117%
Agosto	-0,5158%	-0,4947%	-	-	-	-	0,4617%	0,4947%
Septiembre	-0,4900%	-0,4695%	-	-	-	-	0,4376%	0,4695%
Octubre	-0,1524%	-0,1312%	-	-	-	-	0,0981%	0,1312%
Noviembre	0,1490%	0,1696%	-	-	-	-	0,2017%	0,1696%
Diciembre	-0,0100%	0,0112%	-	-	-	-	0,0443%	0,0112%

d) Rentabilidad real últimos periodos anuales series APVC

	Último Año	Últimos dos Años (*)	Últimos tres Años (*)
Serie B	4,5286%	5,3310%	4,2199%
Serie H (EX C)	4,2897%	5,0940%	3,9929%
Serie K	-	-	-
Serie P	-	-	-

(\*) Rentabilidades anualizadas según NCG 227

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 11 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo del 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:

<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>CUSTODIA NACIONAL</b>			<b>CUSTODIA EXTRANJERA</b>		
<b>ENTIDADES</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	190.618.995	100,0000%	99,4713%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	190.618.995	100,0000%	99,4713%	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 11 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo del 2021 en los términos solicitados en el título VI de la Norma de Carácter General N°235 de la Comisión para el Mercado Financiero es el siguiente:

<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>CUSTODIA NACIONAL</b>			<b>CUSTODIA EXTRANJERA</b>		
<b>ENTIDADES</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	149.564.943	100,0000%	98,3640%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	149.564.943	100,0000%	98,3640%	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 12 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.

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

	2022	2021
	M\$	M\$
Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda.	(362.851)	2.159.523
Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.	15	(502.737)
<b>Total</b>	<b>(362.836)</b>	<b>1.656.786</b>

### Nota 13 – 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 deuda.	(364)	(2.060.613)
<b>Total</b>	<b>(364)</b>	<b>(2.060.613)</b>

### Nota 14 – Excesos de inversión

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021, el Fondo no presenta excesos de inversión.

### Nota 15 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficios de Fondo

La Sociedad Administradora constituyó en beneficio del Fondo (según el artículo 7° del D.L. N° 1.328 y artículo 226 Ley N° 18.045), la siguiente garantía:

Naturaleza	Emisor	Representante de los Beneficiarios	Monto UF	Vigencia
Póliza de seguro	Compañía de Seguros de Crédito Continental	Banco Santander	49.000,00	Desde 10.01.2022 Hasta 10.01.2023

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 16 – 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 100**

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	33.584,2260	143.580.146	3.061	62
FEBRERO	33.754,6276	143.656.569	2.383	60
MARZO	33.937,8841	149.961.329	2.228	56
ABRIL	-	-	1.907	-

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

**b) Serie CASH**

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	30.271,6110	143.580.146	7.761	12.598
FEBRERO	30.412,7087	143.656.569	6.723	12.527
MARZO	30.563,9173	149.961.329	7.223	12.427
ABRIL	-	-	6.521	-

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

**c) Serie G**

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes
ENERO	27.855,4771	143.580.146	65.192	27.921
FEBRERO	27.979,4376	143.656.569	57.757	27.683
MARZO	28.112,0123	149.961.329	63.266	27.435
ABRIL	28.307,9553	146.863.742	60.960	27.241
MAYO	28.488,5847	162.065.120	60.440	26.738
JUNIO	28.668,6493	173.089.571	57.895	26.279
JULIO	28.861,0134	162.927.231	58.244	25.862
AGOSTO	29.074,8417	177.108.278	54.531	25.472
SEPTIEMBRE	29.295,3851	187.474.353	54.121	25.140
OCTUBRE	29.545,3624	204.552.953	55.435	24.780
NOVIEMBRE	29.772,6606	193.453.066	48.673	24.388
DICIEMBRE	30.028,0744	191.665.284	46.622	24.111

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### d) Serie PLAN1

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.324,1507	143.580.146	42	13
FEBRERO	1.330,6091	143.656.569	38	14
MARZO	1.337,5432	149.961.329	45	14
ABRIL	-	-	37	-

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

#### e) Serie PLAN2

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.414,8432	143.580.146	107	28
FEBRERO	1.421,8527	143.656.569	51	29
MARZO	1.429,3836	149.961.329	57	29
ABRIL	-	-	54	-

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

#### f) Serie PLAN 3

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.346,2356	143.580.146	48	47
FEBRERO	1.352,9572	143.656.569	29	47
MARZO	1.360,1812	149.961.329	33	58
ABRIL	-	-	34	-

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

**g) Serie PLAN 4**

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.364,0532	143.580.146	558	290
FEBRERO	1.370,9162	143.656.569	434	291
MARZO	1.378,2947	149.961.329	423	297
ABRIL	-	-	599	-

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

**h) Serie B**

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.358,0184	143.580.146	4.185	640
FEBRERO	1.364,3803	143.656.569	3.912	654
MARZO	1.371,1993	149.961.329	4.860	686
ABRIL	1.381,1018	146.863.742	4.948	1.064
MAYO	1.389,7965	162.065.120	5.337	1.019
JUNIO	1.398,4658	173.089.571	5.319	1.027
JULIO	1.407,7297	162.927.231	5.678	1.018
AGOSTO	1.418,0388	177.108.278	5.711	1.036
SEPTIEMBRE	1.428,6778	187.474.353	5.940	1.070
OCTUBRE	1.440,7463	204.552.953	6.784	1.109
NOVIEMBRE	1.451,7110	193.453.066	6.997	1.088
DICIEMBRE	1.464,0409	191.665.284	7.747	1.159

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 16 – Información estadística (continuación)

### i) Serie C

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.399,1969	143.580.146	16.639	200
FEBRERO	1.406,0212	143.656.569	14.014	199
MARZO	1.413,3483	149.961.329	16.088	205
ABRIL	-	-	14.216	-

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

### j) Serie LP3

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.399,2675	143.580.146	2.326	279
FEBRERO	1.406,1104	143.656.569	1.764	279
MARZO	1.413,4587	149.961.329	2.041	295
ABRIL	-	-	1.872	-

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

### k) Serie LP180

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.375,1241	143.580.146	31.191	1.112
FEBRERO	1.381,6720	143.656.569	27.860	1.160
MARZO	1.388,6955	149.961.329	35.596	1.252
ABRIL	-	-	32.488	-

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

**l) Serie LPI**

<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	1.105,5576	143.580.146	2.656	14
FEBRERO	1.111,2055	143.656.569	2.853	13
MARZO	1.117,2812	149.961.329	3.240	13
ABRIL	-	-	3.316	-

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

**m) Serie I**

<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	1.068,9393	143.580.146	1.210	3
FEBRERO	1.074,5239	143.656.569	1.161	3
MARZO	1.080,5365	149.961.329	1.463	3
ABRIL	1.088,9667	146.863.742	1.425	3
MAYO	1.096,4737	162.065.120	1.484	3
JUNIO	1.103,9484	173.089.571	1.610	4
JULIO	1.111,9224	162.927.231	4.063	4
AGOSTO	1.120,7315	177.108.278	3.731	4
SEPTIEMBRE	1.129,7897	187.474.353	3.991	4
OCTUBRE	1.140,0111	204.552.953	4.493	4
NOVIEMBRE	1.149,3481	193.453.066	4.256	4
DICIEMBRE	1.159,7990	191.665.284	3.899	3

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

**n) Serie K**

<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>
MAYO	1.006,3419	162.065.120	1.253	22
JUNIO	1.013,1521	173.089.571	1.487	24
JULIO	1.020,4179	162.927.231	1.767	30
AGOSTO	1.028,4494	177.108.278	2.075	37
SEPTIEMBRE	1.036,7107	187.474.353	1.556	38
OCTUBRE	1.046,0366	204.552.953	1.738	42
NOVIEMBRE	1.054,5521	193.453.066	1.880	43
DICIEMBRE	1.064,0866	191.665.284	2.037	48

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

**o) Serie O**

<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	1.000,1525	-	-	-
FEBRERO	1.005,5327	143.656.569	-	12
MARZO	1.011,5030	149.961.329	-	13
ABRIL	1.019,7294	146.863.742	-	13
MAYO	1.027,1083	162.065.120	-	13
JUNIO	1.034,4500	173.089.571	-	15
JULIO	1.042,2762	162.927.231	-	15
AGOSTO	1.050,8907	177.108.278	-	15
SEPTIEMBRE	1.059,7329	187.474.353	-	15
OCTUBRE	1.069,6836	204.552.953	-	15
NOVIEMBRE	1.078,7992	193.453.066	-	16
DICIEMBRE	1.088,9785	191.665.284	-	15

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

**p) Serie GLB**

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes (*)
ABRIL	1.000,0000	146.863.742	-	12.390
MAYO	1.006,0389	162.065.120	8.596	13.138
JUNIO	1.012,0650	173.089.571	10.497	13.640
JULIO	1.018,5096	162.927.231	12.157	13.966
AGOSTO	1.025,7070	177.108.278	13.796	14.365
SEPTIEMBRE	1.033,1479	187.474.353	15.627	14.803
OCTUBRE	1.041,6098	204.552.953	18.671	15.556
NOVIEMBRE	1.049,2779	193.453.066	18.911	15.611
DICIEMBRE	1.057,9198	191.665.284	20.208	15.791

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

**q) Serie P**

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes (*)
ABRIL	1.000,0000	146.863.742	-	1
MAYO	1.006,5088	162.065.120	6.364	1
JUNIO	1.012,9956	173.089.571	6.187	1
JULIO	1.019,9228	162.927.231	6.368	1
AGOSTO	1.027,6101	177.108.278	5.979	1
SEPTIEMBRE	1.035,5327	187.474.353	5.663	1
OCTUBRE	1.044,5020	204.552.953	6.593	1
NOVIEMBRE	1.052,6673	193.453.066	6.368	1
DICIEMBRE	1.061,8330	191.665.284	6.720	1

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### r) Serie PAT

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ABRIL	1.125,8589	146.863.742	115	13
MAYO	1.133,4765	162.065.120	6.857	54
JUNIO	1.141,0628	173.089.571	8.712	63
JULIO	1.149,1583	162.927.231	8.135	72
AGOSTO	1.158,1151	177.108.278	8.615	87
SEPTIEMBRE	1.167,3313	187.474.353	9.839	95
OCTUBRE	1.177,7424	204.552.953	11.918	105
NOVIEMBRE	1.187,2419	193.453.066	11.740	100
DICIEMBRE	1.197,8848	191.665.284	12.485	112

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

#### s) Serie H

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ABRIL	1.423,8480	146.863.742	510	214
MAYO	1.433,1159	162.065.120	8.120	271
JUNIO	1.442,3519	173.089.571	8.091	276
JULIO	1.452,2150	162.927.231	8.332	276
AGOSTO	1.463,1607	177.108.278	9.842	321
SEPTIEMBRE	1.474,4410	187.474.353	8.680	340
OCTUBRE	1.487,2118	204.552.953	10.265	354
NOVIEMBRE	1.498,8378	193.453.066	10.303	355
DICIEMBRE	1.511,8885	191.665.284	12.420	407

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 16 – Información estadística (continuación)

### t) Serie INV

<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>
ABRIL	1.398,8398	146.863.742	1.070	1.490
MAYO	1.407,7657	162.065.120	22.627	1.711
JUNIO	1.416,6638	173.089.571	23.612	1.726
JULIO	1.426,1694	162.927.231	24.433	1.743
AGOSTO	1.436,7360	177.108.278	28.198	1.870
SEPTIEMBRE	1.447,6344	187.474.353	30.688	1.912
OCTUBRE	1.459,9869	204.552.953	36.837	2.006
NOVIEMBRE	1.471,2190	193.453.066	35.717	1.867
DICIEMBRE	1.483,8402	191.665.284	36.886	1.906

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 16 – 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 100**

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

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

**b) Serie CASH**

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

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### c) Serie G

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

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

#### d) Serie PLAN1

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

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### e) Serie PLAN2

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

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

#### f) Serie PLAN 3

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

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### g) Serie PLAN 4

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

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

#### h) Serie B

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

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

**i) Serie C**

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

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

**j) Serie LP3**

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

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### k) Serie LP180

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

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

#### l) Serie LPI

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

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

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

## Nota 16 – Información estadística (continuación)

### m) Serie I

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.056,5814	157.136.202	2.639	3
FEBRERO	1.059,9358	153.017.064	2.765	3
MARZO	1.057,1024	157.593.711	2.994	3
ABRIL	1.056,4685	141.523.345	2.248	2
MAYO	1.055,3370	140.313.618	494	2
JUNIO	1.055,1090	136.823.464	478	2
JULIO	1.055,0816	134.154.146	494	2
AGOSTO	1.055,6162	132.903.626	494	2
SEPTIEMBRE	1.056,3802	134.269.257	478	2
OCTUBRE	1.058,3281	146.883.308	495	2
NOVIEMBRE	1.061,4890	156.399.456	480	2
DICIEMBRE	1.064,8102	152.052.488	754	3

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

## **FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET**

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

### **Nota 17 - 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.

### **Nota 18 – Distribución de beneficios a los partícipes**

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

### **Nota 19 - Operaciones de compra con retroventa**

Durante el ejercicio 2022 y 2021 no se efectuaron operaciones de compra con retroventa.

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

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021, el Fondo no mantienen activos financieros a valor razonable con efecto en resultados.

### **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.