

NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO PRINCIPAL LATAM EQUITY
TIPO DE FONDO MUTUO :De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS : B, G, GLB, H, I, I2, INV, K, O, P, PAT
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION : 30 - Septiembre- 2023
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO : MILES DE PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSION M\$	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS			a) Los instrumentos de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,0% del total del activo del fondo.
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones (por sector)			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,0% del total del activo del fondo.
Agropecuario y Forestal	0	0,00%	
Alimentos y bebidas	294.090	0,97%	
Comercio y Distribución	2.751.091	9,06%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0,11% del total del activo del fondo.
Comunicaciones	628.523	2,07%	
Construcción e Inmobiliario	114.140	0,38%	
Energía	3.451.023	11,37%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un 1,34% del total del activo del fondo.
Financiero	7.630.582	25,14%	
Industrial	875.831	2,89%	
Minería	634.492	2,09%	
Otros Productos y Servicios	7.222.129	23,79%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un 2,15% del total del activo del fondo.
Salud	0	0,00%	
Servicios	707.698	2,33%	
Tecnología	153.409	0,51%	
Transportes	1.417.955	4,67%	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00% del total del activo del fondo
Cuotas de Fondos de inversión abiertos	0	0,00%	
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extr.	1.645.902	5,42%	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan un 0,00% del total del activo del fondo
Total	27.526.865	90,68%	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES			h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 91,12% del activo del fondo.
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			
Agropecuario y Forestal	72.748	0,24%	
Alimentos y Bebidas	0	0,00%	
Comercio y Distribución	588.469	1,94%	i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 3,11% del activo del fondo.
Comunicaciones	0	0,00%	
Construcción e Inmobiliario	0	0,00%	
Energía	32.925	0,11%	
Financiero	318.512	1,05%	
Industrial	96.434	0,32%	
Minería	406.960	1,34%	
Otros productos y servicios	3.011	0,01%	
Transportes	0	0,00%	
Tecnología	0	0,00%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacion	1.519.059	5,00%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración
Depósitos de Bancos e Instituciones Financieras			a) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central			
Pagarés emitidos por el Banco Central			b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
Total	0	0,00%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES			c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.
OTROS ACTIVOS	1.311.084	4,32%	
TOTAL ACTIVOS	30.357.008	100,00%	
TOTAL PASIVOS	(517.989)		
TOTAL PATRIMONIO	29.839.019		
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			
a) Contratos de futuro de compra o de venta			
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0		
b) Contratos Forward de Compra o de Venta			
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0		
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta			
Monto Comprometido M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0		
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como Lanzador			

Monto Comprometido MS 0 Valor de Mercado de los Contratos MS 0

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

SERIE Global

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-4,31%	-1,79%	-0,60%	17,46%	1,35%	34,46%	0,83%
Nominal	-4,13%	-1,49%	-0,50%	24,11%	1,82%	69,54%	1,48%
Variación Unidad de Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

SERIE B

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-4,52%	-1,43%	-0,48%	17,36%	1,34%	47,15%	1,08%
Nominal	-4,34%	-1,14%	-0,38%	24,00%	1,81%	85,53%	1,73%
Variación Unidad de Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

SERIE H

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-4,49%	-1,34%	-0,45%	17,77%	1,37%	48,87%	1,11%
Nominal	-4,32%	-1,05%	-0,35%	24,44%	1,84%	87,71%	1,76%
Variación Unidad de Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

SERIE Inversionista

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-4,27%	-1,58%	-0,53%	16,37%	1,27%	35,89%	0,86%
Nominal	-4,09%	-1,28%	-0,43%	22,95%	1,74%	71,34%	1,51%
Variación Unidad de Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

SERIE Patrimonial

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-4,08%	-1,02%	-0,34%	17,69%	1,37%	43,59%	1,01%
Nominal	-3,90%	-0,73%	-0,24%	24,35%	1,83%	81,05%	1,66%
Variación Unidad de Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

SERIE G

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-4,21%	-1,51%	-0,51%	16,04%	1,25%	33,96%	0,82%
Nominal	-4,03%	-1,22%	-0,41%	22,61%	1,71%	68,91%	1,47%
Variación Unidad de Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie Global es de hasta un 4,788% anual IVA incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 2,000% anual.
- Para la Serie H es de hasta un 1,650% anual.
- Para la Serie Inversionista es de hasta un 3,570% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 3,570% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 1,300% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 es de hasta un 1,000% anual IVA incluido.
- Para la Serie P es de hasta un 1,650% anual.
- Para la Serie K es de hasta un 1,090% anual.

b) Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre :

- Para la Serie Global fue de 1,207% IVA incluido. 4,788% anual IVA incluido.
- Para la Serie B fue de 0,504%. 2,000% anual.
- Para la Serie H fue de 0,416%. 1,650% anual.
- Para la Serie Inversionista fue de 0,900% IVA incluido. 3,570% anual IVA incluido.
- Para la Serie G fue de 0,900% IVA incluido. 3,57% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial fue de 0,328% IVA incluido. 1,300% anual IVA incluido.
- Para la Serie P fue de 0,416%. 1,650% anual.
- Para la Serie K fue de 0,275%. 1,090% anual.

Gastos de Operación

- a) El porcentaje máximo de gastos por concepto de obligaciones atribuibles al fondo, es de un 1,0% de su patrimonio
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,0519% del patrimonio.
- c) Los gastos en que se incurrió fueron: Comisiones de compra y venta de instrumentos, auditoría, publicaciones legales, valorización de cartera y custodia de valores.

Comisiones de Colocación

La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es de 0,0%.