

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PRINCIPAL GESTION ESTRATEGICA D
TIPO DE FONDO MUTUO : De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo Mixto

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, DIG
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 NACIONALES			a) Los instrumentos de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 21,00% del total del activo del fondo.
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 43,50% del total del activo del fondo.
Agropecuario y forestal	0	0,00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 3,64% del total del activo del fondo.
Alimentos y bebidas	0	0,00%	
Comercio y distribución	0	0,00%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un 0,0% del total del activo del fondo.
Comunicaciones	0	0,00%	
Energía	0	0,00%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un 0,00% del total del activo del fondo.
Financiero	0	0,00%	
Industrial	0	0,00%	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,0% del total del activo del fondo.
Minería	0	0,00%	
Otros productos y servicios	0	0,00%	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan un 0,0% del total del activo del fondo.
Servicios	0	0,00%	
Tecnología	0	0,00%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 29,50% del activo del fondo.
Transportes	0	0,00%	
Cuotas de fondos de Inversión Nacionales	885.314	5,00%	i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 0,89% del activo del fondo.
Cuotas de fondos Mutuos Nacionales	797.607	4,50%	
Total	1.682.921	9,50%	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS			
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos	3.123.814	17,64%	
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extr.	417.354	2,36%	
Otros Títulos de Capitalización Extranjeros	0	0,00%	
Total	3.541.168	20,00%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos de Bancos e Instituciones Financieras	194.706	1,10%	
Bonos de bancos e instituciones financieras	3.977.208	22,46%	a) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 10,69% del activo del fondo.
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00%	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 58,34% del activo del fondo.
Bonos de Empresas	4.331.689	24,46%	
Pagarés de Empresas	0	0,00%	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.942 días.
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%	
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central	3.719.340	21,00%	
Total	12.222.943	69,03%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	17.447.032	98,53%	Nota: Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.
OTROS ACTIVOS	260.221	1,47%	
TOTAL ACTIVOS	17.707.253	100,00%	
TOTAL PASIVOS	(116.013)		
TOTAL PATRIMONIO	17.591.240		

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\$ 1.817.840	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 1.862.928
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 M\$ 0	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 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	-1,75%	-1,68%	-0,56%	-2,93%	-0,25%	-21,42%	-0,67%
Nominal	-1,57%	-1,38%	-0,46%	0,00%	0,00%	-0,91%	-0,03%
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	-1,63%	-1,31%	-0,44%	-1,50%	-0,13%	-18,46%	-0,57%
Nominal	-1,45%	-1,02%	-0,34%	4,08%	0,33%	2,81%	0,08%
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	-1,62%	-1,26%	-0,42%	-1,30%	-0,11%	-17,97%	-0,55%
Nominal	-1,43%	-0,97%	-0,32%	4,29%	0,35%	3,43%	0,09%
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	-1,71%	-1,54%	-0,52%	-2,40%	-0,20%	-20,68%	-0,64%
Nominal	-1,52%	-1,25%	-0,42%	3,13%	0,26%	0,02%	0,00%
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	-1,71%	-1,54%	-0,52%	-2,40%	-0,20%	-21,15%	-0,66%
Nominal	-1,52%	-1,25%	-0,42%	3,13%	0,26%	-0,58%	-0,02%
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 3,165% anual IVA incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 1,700% anual.
- Para la Serie H es de hasta un 1,500% anual.
- Para la Serie Inversionista es de hasta un 2,618% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 2,718% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 1,150% anual IVA incluido.
- Para la Serie P es de hasta un 1,500% anual.
- Para la Serie K es de hasta un 0,970% anual.
- Para la Serie Digital es de hasta un 1,150% anual IVA incluido.

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

- Para la Serie Global fue de 0,798% IVA incluido. 3,165% anual IVA incluido.
- Para la Serie B fue de 0,428%. 1,700% anual.
- Para la Serie H fue de 0,378%. 1,500% anual.
- Para la Serie Inversionista fue de 0,660% IVA incluido. 2,618% anual IVA incluido.
- Para la Serie G fue de 0,660% IVA incluido. 2,618% anual IVA incluido.
- Para la Serie P fue de 0,378%. 1,500% anual.
- Para la Serie Patrimonial fue de 0,290% IVA Incluido. 1,150% anual IVA incluido.
- Para la Serie K fue de 0,244%. 0,970% anual.
- Para la Serie Digital fue de 0,282% IVA Incluido. 1,120% anual IVA incluido.

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 0,026% 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 de máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es de 0,0%.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"