

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA CORTO PLAZO
TIPO DE FONDO MUTUO : De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional.

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
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos de Bancos e Instituciones Financieras	24.847.626	37,00%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	23.244.776	34,61%
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	2.934	0,00%
Pagarés de Empresas	2.228.052	3,32%
Bonos de Empresas	5.218.316	7,77%
Bonos de Sociedades Securitizadoras	0	0,00%
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central	6.243.028	9,30%
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central	5.132.147	7,64%
Total	66.916.879	99,64%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	66.916.879	99,64%
OTROS ACTIVOS	238.561	0,36%
TOTAL ACTIVOS	67.155.440	100,00%
TOTAL PASIVOS (16.107)		
TOTAL PATRIMONIO	67.139.333	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 16,94% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 80,83% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 1,61% del total del activo del fondo.
- 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.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un 0,0% del total del activo del fondo.
- 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.
- 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.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,00% del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 0,26% del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 61,22% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 38,42% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 327 días.

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.

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	-0,04%	1,20%	0,40%	2,47%	0,20%	-8,21%	-0,24%
Nominal	0,15%	1,51%	0,50%	8,27%	0,66%	15,74%	0,41%
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	0,01%	1,36%	0,45%	3,16%	0,26%	-6,71%	-0,19%
Nominal	0,20%	1,66%	0,55%	9,00%	0,72%	17,63%	0,45%
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	0,03%	1,42%	0,47%	3,42%	0,28%	-6,01%	-0,17%
Nominal	0,22%	1,73%	0,57%	9,27%	0,74%	18,51%	0,47%
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	0,01%	1,36%	0,45%	3,13%	0,26%	-6,91%	-0,20%
Nominal	0,20%	1,66%	0,55%	8,97%	0,72%	17,38%	0,45%
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	0,05%	1,47%	0,49%	3,61%	0,30%	-5,55%	-0,16%
Nominal	0,23%	1,78%	0,59%	9,47%	0,76%	19,09%	0,49%
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 1,904% anual IVA incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 1,100% anual.
- Para la Serie H es de hasta un 0,850% anual.
- Para la Serie Inversionista es de hasta un 1,190% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 1,190% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 0,700% anual IVA incluido.
- Para la Serie P es de hasta un 0,850% anual.
- Para la Serie K es de hasta un 0,590% anual.

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

- Para la Serie Global fue 0,480% IVA incluido. 1,904% anual IVA incluido.
- Para la Serie B fue 0,277%. 1,100% anual.
- Para la Serie H fue 0,214%. 0,850% anual.
- Para la Serie Inversionista fue 0,300% IVA incluido. 1,190% anual IVA incluido.
- Para la Serie G fue 0,300% IVA incluido. 1,190% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial fue 0,176% IVA incluido. 0,700% anual IVA incluido.
- Para la Serie P fue 0,214%. 0,850% anual.
- Para la Serie K fue 0,149%. 0,590% anual.

Gastos de Operación

- a) El porcentaje máximo de gastos por concepto de obligaciones atribuibles al fondo, es de un 0,5% de su patrimonio.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,0093% 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 el contrato de suscripción de cuotas"