

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, DIG, G, GLB, H, I2, INV, K, O, P, PAT
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION : 31 - Diciembre - 2024
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 | | | |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | | | |
| Agropecuario y forestal | 0 | 0,00% | a) Los instrumentos de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 24,11% del total del activo del fondo. |
| Alimentos y bebidas | 0 | 0,00% | b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 23,03% del total del activo del fondo. |
| Comercio y distribución | 0 | 0,00% | c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 3,54% del total del activo del fondo. |
| Comunicaciones | 0 | 0,00% | d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un 0,00% del total del activo del fondo. |
| 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 1,05% del total del activo del fondo. |
| Financiero | 0 | 0,00% | 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. |
| Industrial | 0 | 0,00% | |
| Minería | 0 | 0,00% | |
| Otros productos y servicios | 0 | 0,00% | |
| Servicios | 0 | 0,00% | |
| Tecnología | 0 | 0,00% | |
| Transportes | 0 | 0,00% | |
| Cuotas de fondos de Inversión Nacionales | 971.770 | 5,32% | |
| Cuotas de fondos Mutuos Nacionales | 4.802.368 | 26,31% | |
| Total | 5.774.138 | 31,63% | |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | | | |
| Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos | 1.465.930 | 8,03% | 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. |
| Títulos Representativos de Indices Accionarios Extr. | 1.500.801 | 8,22% | h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 47,88% del activo del fondo. |
| Otros Títulos de Capitalización Extranjeros | 0 | 0,00% | i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 0,01% del activo del fondo. |
| Total | 2.966.731 | 16,25% | |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | | | <u>Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración</u> |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones | 0 | 0,00% | a) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 7,09% del activo del fondo. |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras | 1.584.678 | 8,68% | |
| 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 44,64% del activo del fondo. |
| Pagarés de Empresas | 0 | 0,00% | |
| Bonos de Empresas | 3.458.465 | 18,95% | |
| Bonos de Sociedades Securitizadoras | 0 | 0,00% | |
| Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central | 0 | 0,00% | c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2.177 días. |
| Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central | 4.400.921 | 24,11% | |
| Total | 9.444.064 | 51,73% | |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 18.184.933 | 99,62% | 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 | 69.920 | 0,38% | |
| TOTAL ACTIVOS | 18.254.853 | 100,00% | |
| TOTAL PASIVOS | (94.451) | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 18.160.402 | | |

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de futuro de compra o de venta

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

b) Contratos Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido MS 2.696.435 Valor de Mercado de los Contratos MS 2.780.891

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

Monto Comprometido MS 0 Valor de Mercado de los Contratos MS 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 | -1,34% | -1,47% | -0,49% | 1,96% | 0,16% | -10,34% | -0,30% |
| Nominal | -0,90% | -0,16% | -0,05% | 6,47% | 0,52% | 11,14% | 0,29% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,44% | 1,34% | 0,44% | 4,42% | 0,36% | 26,00% | 0,64% |

SERIE B

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | -1,21% | -1,11% | -0,37% | 3,47% | 0,28% | -6,45% | -0,18% |
| Nominal | -0,78% | 0,21% | 0,07% | 8,04% | 0,65% | 15,97% | 0,41% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,44% | 1,34% | 0,44% | 4,42% | 0,36% | 26,00% | 0,64% |

SERIE H

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | -1,20% | -1,06% | -0,35% | 3,67% | 0,30% | -5,88% | -0,17% |
| Nominal | -0,76% | 0,26% | 0,09% | 8,26% | 0,66% | 16,67% | 0,43% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,44% | 1,34% | 0,44% | 4,42% | 0,36% | 26,00% | 0,64% |

SERIE DIG

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | -1,16% | -0,96% | -0,32% | 4,07% | 0,33% | | |
| Nominal | -0,73% | 0,36% | 0,12% | 8,67% | 0,70% | | |
| Variación Unidad de Fomento | 0,44% | 1,34% | 0,44% | 4,42% | 0,36% | 26,00% | 0,64% |

SERIE Inversionista

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | -1,29% | -1,34% | -0,45% | 2,52% | 0,21% | -8,99% | -0,26% |
| Nominal | -0,85% | -0,02% | -0,01% | 7,05% | 0,57% | 12,81% | 0,34% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,44% | 1,34% | 0,44% | 4,42% | 0,36% | 26,00% | 0,64% |

SERIE G

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | -1,29% | -1,34% | -0,45% | 2,52% | 0,21% | -9,10% | -0,26% |
| Nominal | -0,85% | -0,02% | -0,01% | 7,05% | 0,57% | 12,67% | 0,33% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,44% | 1,34% | 0,44% | 4,42% | 0,36% | 26,00% | 0,64% |

SERIE PAT

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | -1,17% | -0,97% | -0,32% | 4,04% | 0,33% | -3,15% | -0,09% |
| Nominal | -0,73% | 0,35% | 0,12% | 8,64% | 0,69% | 20,06% | 0,51% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,44% | 1,34% | 0,44% | 4,42% | 0,36% | 26,00% | 0,64% |

SERIE K

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | -1,15% | -0,93% | -0,31% | 4,23% | 0,35% | | |
| Nominal | -0,72% | 0,40% | 0,13% | 8,84% | 0,71% | | |
| Variación Unidad de Fomento | 0,44% | 1,34% | 0,44% | 4,42% | 0,36% | 26,00% | 0,64% |

SERIE P

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | -1,20% | -1,06% | -0,35% | 3,67% | 0,30% | | |
| Nominal | -0,76% | 0,26% | 0,09% | 8,26% | 0,66% | | |
| Variación Unidad de Fomento | 0,44% | 1,34% | 0,44% | 4,42% | 0,36% | 26,00% | 0,64% |

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 I2 es de hasta un 0,900% 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 1,120% anual IVA incluido.

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

- Para la Serie Global fue de 0,796% IVA incluido. 3,165% anual IVA incluido.
- Para la Serie B fue de 0,427%. 1,700% anual.
- Para la Serie H fue de 0,377%. 1,500% anual.
- Para la Serie Inversionista fue de 0,658% IVA incluido. 2,618% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 fue de 0,226% IVA Incluido. 0,900% anual IVA incluido.
- Para la Serie G fue de 0,658% IVA incluido. 2,618% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial fue de 0,289% IVA Incluido. 1,150% anual IVA incluido.
- Para la Serie P fue de 0,377%. 1,500% anual.
- 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"