

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA  
TIPO DE FONDO MUTUO : De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS : B, G, GLB, H, I2, INV, K, O, P, PAT

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION : 30 - Junio - 2025

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
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			a) Los instrumentos de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 5,89% del total del activo del fondo.
Cuotas de fondos de inversión abiertos	27.704.938	20,55%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extr.	3.007.485	2,23%	
<b>Total</b>	<b>30.712.423</b>	<b>22,78%</b>	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0,00% del total del activo del fondo
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			
Cuotas de fondos de Inversión Nacionales	354.971	0,26%	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
Cuotas de fondos Mutuos Nacionales	95.209.438	70,62%	
<b>Total</b>	<b>95.564.409</b>	<b>70,88%</b>	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
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituc. Financieras	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
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central	6.094.601	4,52%	
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central	1.849.612	1,37%	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
<b>Total</b>	<b>7.944.213</b>	<b>5,89%</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>134.221.045</b>	<b>99,55%</b>	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 93,66% del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS	606.008	0,45%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>134.827.053</b>	<b>100,00%</b>	i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 0,00% del activo del fondo.
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>(595.458)</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>134.231.595</b>		

**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\$ 17.118.518	Valor de Mercado de los Contratos M\$ 17.024.358		
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		

**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 3,39% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 2,50% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 921 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	1,33%	2,77%	0,91%	2,63%	0,22%	2,17%	0,06%
Nominal	1,53%	3,75%	1,24%	7,26%	0,59%	21,25%	0,54%
Variación Unidad de Fomento	2,49%	0,00%	0,00%	0,20%	0,02%	0,96%	0,03%

**SERIE B**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,45%	3,15%	1,04%	4,18%	0,34%	6,88%	0,18%
Nominal	1,66%	4,14%	1,36%	8,88%	0,71%	26,84%	0,66%
Variación Unidad de Fomento	2,49%	0,00%	0,00%	0,20%	0,02%	0,96%	0,03%

**SERIE H**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,48%	3,23%	1,07%	4,49%	0,37%	7,84%	0,21%
Nominal	1,68%	4,22%	1,39%	9,20%	0,74%	27,99%	0,69%
Variación Unidad de Fomento	2,49%	0,00%	0,00%	0,20%	0,02%	0,96%	0,03%

**SERIE Inversionista**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,39%	2,96%	0,98%	3,40%	0,28%	4,50%	0,12%
Nominal	1,59%	3,95%	1,30%	8,06%	0,65%	24,02%	0,60%
Variación Unidad de Fomento	2,49%	0,00%	0,00%	0,20%	0,02%	0,96%	0,03%

**SERIE G**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,39%	2,96%	0,98%	3,40%	0,28%	4,50%	0,12%
Nominal	1,59%	3,95%	1,30%	8,06%	0,65%	24,02%	0,60%
Variación Unidad de Fomento	2,49%	0,00%	0,00%	0,20%	0,02%	0,96%	0,03%

**SERIE Patrimonial**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,51%	3,31%	1,09%	4,80%	0,39%	8,82%	0,24%
Nominal	1,71%	4,30%	1,41%	9,53%	0,76%	29,15%	0,71%
Variación Unidad de Fomento	2,49%	0,00%	0,00%	0,20%	0,02%	0,96%	0,03%

**SERIE I**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0,20%	-0,95%	-0,32%	-4,32%	-0,37%	-15,74%	-0,47%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad de Fomento	2,49%	0,00%	0,00%	0,20%	0,02%	0,96%	0,03%

**SERIE K**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,54%	3,41%	1,12%	5,22%	0,43%	10,14%	0,27%
Nominal	1,74%	4,40%	1,45%	9,97%	0,80%	30,71%	0,75%
Variación Unidad de Fomento	2,49%	0,00%	0,00%	0,20%	0,02%	0,96%	0,03%

**SERIE O**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0,20%	-0,95%	-0,32%	-4,32%	-0,37%	-15,74%	-0,47%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad de Fomento	2,49%	0,00%	0,00%	0,20%	0,02%	0,96%	0,03%

**SERIE P**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,48%	3,23%	1,07%	4,49%	0,37%		
Nominal	1,68%	4,22%	1,39%	9,20%	0,74%		
Variación Unidad de Fomento	2,49%	0,00%	0,00%	0,20%	0,02%	0,96%	0,03%

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 3,270% anual IVA incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 1,770% anual.
- Para la Serie H es de hasta un 1,470% anual.
- Para la Serie Inversionista es de hasta un 2,520% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 2,520% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 1,170% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 es de hasta un 0,970% anual.
- Para la Serie P es de hasta un 1,470% anual.
- Para la Serie K es de hasta un 0,770% anual.

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

- Para la Serie Global fue de 0,815% IVA incluido. 3,270% anual IVA Incl.
- Para la Serie B fue de 0,441%. 1,770% anual.
- Para la Serie H fue de 0,366%. 1,470% anual.
- Para la Serie Inversionista fue de 0,628% IVA incluido. 2,520% anual IVA incl.
- Para la Serie G fue de 0,628% IVA incluido. 2,520% anual IVA incl.
- Para la Serie Patrimonial fue de 0,292% IVA incluido. 1,170% anual IVA incl.
- Para la Serie I2 fue de 0,242%. 0,970% anual.
- Para la Serie P fue de 0,366%. 1,470% anual.
- Para la Serie K fue de 0,192%. 0,770% 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 0,007% 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"