

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE  
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 - Septiembre - 2025

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO : MILES DE PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

|   | VALOR DE LA<br>INVERSION<br>M\$ | % DEL ACTIVO<br>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 0,00% del total del activo del fondo.        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos                        | 5.594.941                       | 12,97%                    | 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.          | 2.399.013                       | 5,56%                     |   |
| <b>Total</b>  | <b>7.993.954</b>                | <b>18,54%</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>  |                                 |                           | 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 de Inversión Nacionales                      | 194.747                         | 0,45%                     | 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.  |
| Cuotas de fondos Mutuos Nacionales                            | 34.115.530                      | 79,11%                    |   |
| <b>Total</b>  | <b>34.310.277</b>               | <b>79,57%</b>             | 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.        |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>           |                                 |                           | 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.      |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituc. Financieras       | 0                               | 0,00%                     | h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 98,10% del activo del fondo.                                  |
| Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central                | 0                               | 0,00%                     |   |
| Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central                  | 0                               | 0,00%                     |   |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>                        | <b>0,00%</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 CARTERA DE INVERSIONES</b>                           | <b>42.304.231</b>               | <b>98,10%</b>             |   |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>817.568</b>                  | <b>1,90%</b>              |   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>43.121.799</b>               | <b>100,00%</b>            |   |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>(364.522)</b>                |                           |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>42.757.277</b>               |                           |   |

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| a) Contratos de futuro de compra o de venta                        |   |  | <u>Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración</u>  |
| Monto Comprometido M\$ 0   | Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0         |  | a) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.   |
| b) Contratos Forward de Compra o de Venta                          |   |  | b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.   |
| Monto Comprometido M\$ 2.789.124                                   | Valor de Mercado de los Contratos M\$ 2.781.140 |  | c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0.00 días.  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                      |   |  | 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. |
| 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                        | 0,67%      | 2,39%            | 0,79%          | 0,84%              | 0,07%          | 6,08%             | 0,16%          |
| Nominal                     | 0,93%      | 2,96%            | 0,98%          | 5,03%              | 0,41%          | 22,27%            | 0,56%          |
| Variación Unidad de Fomento | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%          | 4,16%              | 0,34%          | 15,26%            | 0,40%          |

**SERIE B**

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 0,79%      | 2,75%            | 0,91%          | 2,26%              | 0,19%          | 10,64%            | 0,28%          |
| Nominal                     | 1,06%      | 3,32%            | 1,09%          | 6,51%              | 0,53%          | 27,52%            | 0,68%          |
| Variación Unidad de Fomento | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%          | 4,16%              | 0,34%          | 15,26%            | 0,40%          |

**SERIE H**

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 0,82%      | 2,84%            | 0,94%          | 2,62%              | 0,22%          | 11,81%            | 0,31%          |
| Nominal                     | 1,09%      | 3,41%            | 1,12%          | 6,89%              | 0,56%          | 28,87%            | 0,71%          |
| Variación Unidad de Fomento | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%          | 4,16%              | 0,34%          | 15,26%            | 0,40%          |

**SERIE Inversionista**

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 0,74%      | 2,58%            | 0,85%          | 1,60%              | 0,13%          | 8,50%             | 0,23%          |
| Nominal                     | 1,00%      | 3,15%            | 1,04%          | 5,82%              | 0,47%          | 25,05%            | 0,62%          |
| Variación Unidad de Fomento | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%          | 4,16%              | 0,34%          | 15,26%            | 0,40%          |

**SERIE G**

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 0,74%      | 2,58%            | 0,85%          | 1,60%              | 0,13%          | 8,50%             | 0,23%          |
| Nominal                     | 1,00%      | 3,15%            | 1,04%          | 5,82%              | 0,47%          | 25,05%            | 0,62%          |
| Variación Unidad de Fomento | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%          | 4,16%              | 0,34%          | 15,26%            | 0,40%          |

**SERIE Patrimonial**

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 0,84%      | 2,89%            | 0,95%          | 2,83%              | 0,23%          | 12,48%            | 0,33%          |
| Nominal                     | 1,10%      | 3,46%            | 1,14%          | 7,10%              | 0,57%          | 29,64%            | 0,72%          |
| Variación Unidad de Fomento | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%          | 4,16%              | 0,34%          | 15,26%            | 0,40%          |

**SERIE I**

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | -0,26%     | -0,55%           | -0,18%         | -3,99%             | -0,34%         | -13,24%           | -0,39%         |
| Nominal                     | 0,00%      | 0,00%            | 0,00%          | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%          |
| Variación Unidad de Fomento | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%          | 4,16%              | 0,34%          | 15,26%            | 0,40%          |

**SERIE K**

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 0,88%      | 2,99%            | 0,99%          | 3,24%              | 0,27%          | 13,84%            | 0,36%          |
| Nominal                     | 1,14%      | 3,57%            | 1,18%          | 7,53%              | 0,61%          | 31,21%            | 0,76%          |
| Variación Unidad de Fomento | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%          | 4,16%              | 0,34%          | 15,26%            | 0,40%          |

**SERIE O**

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | -0,26%     | -0,55%           | -0,18%         | -3,99%             | -0,34%         | -13,24%           | -0,39%         |
| Nominal                     | 0,00%      | 0,00%            | 0,00%          | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%          |
| Variación Unidad de Fomento | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%          | 4,16%              | 0,34%          | 15,26%            | 0,40%          |

**SERIE P**

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 0,82%      | 2,84%            | 0,94%          | 2,62%              | 0,22%          |                   |                |
| Nominal                     | 1,09%      | 3,41%            | 1,12%          | 6,89%              | 0,56%          |                   |                |
| Variación Unidad de Fomento | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%          | 4,16%              | 0,34%          | 15,26%            | 0,40%          |

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 3,070% anual IVA incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 1,670% anual.
- Para la Serie H es de hasta un 1,320% anual.
- Para la Serie Inversionista es de hasta un 2,320% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 2,320% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 1,120% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 es de hasta un 0,870% anual.
- Para la Serie P es de hasta un 1,320% anual.
- Para la Serie K es de hasta un 0,720% anual.

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

- Para la Serie Global fue de 0,774% IVA incluido. 3,070% anual IVA Incl.
- Para la Serie B fue de 0,421%. 1,670% anual.
- Para la Serie H fue de 0,333%. 1,320% anual.
- Para la Serie Inversionista fue de 0,585% IVA incluido. 2,320% anual IVA incl.
- Para la Serie G fue de 0,585% IVA incluido. 2,320% anual IVA incl.
- Para la Serie Patrimonial fue de 0,282% IVA incluido. 1,120% anual IVA incl.
- Para la Serie I2 fue de 0,219%. 0,870% anual.
- Para la Serie P fue de 0,333%. 1,320% anual.
- Para la Serie K fue de 0,181%. 0,720% 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 0,017% 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"