

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PRINCIPAL LATAM EQUITY  
TIPO DE FONDO MUTUO : De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros.  
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 - 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<br>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 0,00% del total del activo del fondo.  |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones (por sector) |   |                        | 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.   |
| 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 1,64% del total del activo del fondo.  |
| Alimentos y bebidas   | 519.836                                 | 1,49%                  |   |
| Comercio y Distribución   | 1.905.850                               | 5,45%                  | d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un 0,28% del total del activo del fondo.  |
| Comunicaciones  | 0                                       | 0,00%                  |   |
| Construcción e Inmobiliario   | 241.549                                 | 0,69%                  | 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.  |
| Energía   | 3.671.986                               | 10,51%                 |   |
| Financiero  | 12.540.590                              | 35,89%                 | 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  | 511.082                                 | 1,46%                  |   |
| Minería   | 2.954.177                               | 8,45%                  | 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.  |
| Otros Productos y Servicios   | 6.538.056                               | 18,71%                 |   |
| Salud   | 765.208                                 | 2,19%                  | h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 90,45% del activo del fondo.  |
| Servicios   | 1.016.531                               | 2,91%                  |   |
| Transportes   | 497.271                                 | 1,42%                  | i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 4,01% del activo del fondo.  |
| Holding   | 0                                       | 0,00%                  |   |
| ETF RVI   | 0                                       | 0,00%                  | Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración   |
| Títulos Representativos de Indices Accionarios Extr.                    | 195.749                                 | 0,56%                  |   |
| <b>Total</b>  | <b>31.357.885</b>                       | <b>89,74%</b>          | a) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.   |
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>            |   |                        | b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.   |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones              |   |                        | c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.   |
| Agropecuario y Forestal   | 0                                       | 0,00%                  |   |
| Alimentos y Bebidas   | 0                                       | 0,00%                  | 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. |
| Comercio y Distribución   | 939.753                                 | 2,69%                  |   |
| Comunicaciones  | 0                                       | 0,00%                  | a) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.   |
| Construcción e Inmobiliario   | 542.539                                 | 1,55%                  |   |
| Energía   | 0                                       | 0,00%                  | b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.   |
| Financiero  | 738.889                                 | 2,11%                  |   |
| Industrial  | 0                                       | 0,00%                  | c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.   |
| Materias prima  | 99.564                                  | 0,28%                  |   |
| Otros productos y servicios   | 0                                       | 0,00%                  | 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. |
| Transportes   | 0                                       | 0,00%                  |   |
| Tecnología  | 0                                       | 0,00%                  |   |
| <b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacional</b>        | <b>2.320.745</b>                        | <b>6,64%</b>           |   |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>                     |   |                        |   |
| Depósitos de Bancos e Instituciones Financieras                         | 0                                       | 0,00%                  |   |
| Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central                            | 0                                       | 0,00%                  |   |
| Pagarés emitidos por el Banco Central                                   | 0                                       | 0,00%                  |   |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>                                | <b>0,00%</b>           |   |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                     | <b>33.678.630</b>                       | <b>96,38%</b>          |   |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>1.264.723</b>                        | <b>3,62%</b>           |   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>34.943.353</b>                       | <b>100,00%</b>         |   |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>(119.685)</b>                        |                        |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>34.823.668</b>                       |                        |   |
| <b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>                               |   |                        |   |
| 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\$ 0  | Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0 |                        |   |
| 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                        | 5,82%      | 10,96%           | 3,53%          | 18,54%             | 1,43%          | 11,56%            | 0,30%          |
| Nominal                     | 6,10%      | 14,82%           | 4,72%          | 23,47%             | 1,77%          | 28,58%            | 0,70%          |
| Variación Unidad de Fomento | 2,77%      | 0,00%            | 0,00%          | 0,26%              | 0,02%          | 0,56%             | 0,02%          |

### SERIE B

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 6,08%      | 11,75%           | 3,77%          | 21,90%             | 1,66%          | 21,30%            | 0,54%          |
| Nominal                     | 6,36%      | 12,37%           | 3,96%          | 26,96%             | 2,01%          | 39,81%            | 0,94%          |
| Variación Unidad de Fomento | 2,77%      | 0,00%            | 0,00%          | 0,26%              | 0,02%          | 0,56%             | 0,02%          |

### SERIE H

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 6,11%      | 11,85%           | 3,80%          | 22,32%             | 1,69%          | 22,59%            | 0,57%          |
| Nominal                     | 6,39%      | 12,47%           | 3,99%          | 27,41%             | 2,04%          | 41,29%            | 0,96%          |
| Variación Unidad de Fomento | 2,77%      | 0,00%            | 0,00%          | 0,26%              | 0,02%          | 0,56%             | 0,02%          |

### SERIE Inversionista

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 5,93%      | 11,31%           | 3,63%          | 20,00%             | 1,53%          | 15,72%            | 0,41%          |
| Nominal                     | 6,21%      | 11,93%           | 3,83%          | 24,98%             | 1,88%          | 33,37%            | 0,80%          |
| Variación Unidad de Fomento | 2,77%      | 0,00%            | 0,00%          | 0,26%              | 0,02%          | 0,56%             | 0,02%          |

### SERIE Patrimonial

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 6,15%      | 11,94%           | 3,83%          | 22,75%             | 1,72%          | 23,88%            | 0,60%          |
| Nominal                     | 6,42%      | 12,57%           | 4,03%          | 27,85%             | 2,07%          | 42,78%            | 0,99%          |
| Variación Unidad de Fomento | 2,77%      | 0,00%            | 0,00%          | 0,26%              | 0,02%          | 0,56%             | 0,02%          |

### SERIE G

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 5,93%      | 11,31%           | 3,63%          | 20,00%             | 1,53%          | 15,72%            | 0,41%          |
| Nominal                     | 6,21%      | 11,93%           | 3,83%          | 24,98%             | 1,88%          | 33,37%            | 0,80%          |
| Variación Unidad de Fomento | 2,77%      | 0,00%            | 0,00%          | 0,26%              | 0,02%          | 0,56%             | 0,02%          |

### SERIE K

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 6,16%      | 12,00%           | 3,85%          | 23,01%             | 1,74%          | 24,66%            | 0,61%          |
| Nominal                     | 6,44%      | 12,63%           | 4,04%          | 28,12%             | 2,09%          | 43,69%            | 1,01%          |
| Variación Unidad de Fomento | 2,77%      | 0,00%            | 0,00%          | 0,26%              | 0,02%          | 0,56%             | 0,02%          |

### SERIE O

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 6,27%      | 12,31%           | 3,95%          | 24,36%             | 1,83%          | 28,81%            | 0,71%          |
| Nominal                     | 6,54%      | 12,94%           | 4,14%          | 29,53%             | 2,18%          | 48,47%            | 1,10%          |
| Variación Unidad de Fomento | 2,77%      | 0,00%            | 0,00%          | 0,26%              | 0,02%          | 0,56%             | 0,02%          |

### SERIE P

| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                | Últimos Doce Meses |                | Últimos Tres Años |                |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mens. | Acumulada          | Promedio Mens. | Acumulada         | Promedio Mens. |
| Real                        | 6,11%      | 11,85%           | 3,80%          | 22,32%             | 1,69%          | 22,59%            | 0,57%          |
| Nominal                     | 6,39%      | 12,47%           | 3,99%          | 27,41%             | 2,04%          | 41,29%            | 0,96%          |
| Variación Unidad de Fomento | 2,77%      | 0,00%            | 0,00%          | 0,26%              | 0,02%          | 0,56%             | 0,02%          |

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 4,788% anual IVA incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 2,000% anual.
- Para la Serie H es de hasta un 1,650% anual.
- Para la Serie Inversionista es de hasta un 3,570% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 3,570% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 1,300% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 es de hasta un 1,000% anual IVA incluido.
- Para la Serie P es de hasta un 1,650% anual.
- Para la Serie K es de hasta un 1,090% anual.

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

- Para la Serie Global fue de 1,207% IVA incluido. 4,788% anual IVA incluido.
- Para la Serie B fue de 504%. 2,000% anual.
- Para la Serie H fue de 0,416%. 1,650% anual.
- Para la Serie Inversionista fue de 0900% IVA incluido. 3,570% anual IVA incluido.
- Para la Serie G fue de 0,900% IVA incluido. 3,570% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial fue de 0,328% IVA incluido. 1,300% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 fue de 0,252%. 1,000% anual IVA incluido.
- Para la Serie P fue de 0,416%. 1,650% anual.
- Para la Serie K fue de 0,275%. 1,090% 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 0,056% 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 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"