NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET DÓLAR

TIPO DE FONDO MUTUO : De acuerdo con su politica de inversión este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo Nacional con duración menor o igual a 90 días.

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

SERIES DE CUOTAS : GLB, I2, INV, O, PAT

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION : 30 - Septiembre - 2026

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

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSION MU$	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	6.833	75,10%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00%
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00%
Pagarés de Empresas	2.253	24,76%
Bonos de Empresas	0	0,00%
Bonos de Sociedades Securitizadoras	0	0,00%
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%
Otros Títulos de Deuda	0	0,00%
Otros Instrumentos e Inversiones Financieras	0	0,00%
Total	9.086	99,87%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	9.086	99,87%
OTROS ACTIVOS	12	0,13%
TOTAL ACTIVOS	9.098	100,00%
TOTAL PASIVOS	(159)	
TOTAL PATRIMONIO	8.939	

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de futuro de compra o de venta

Monto Comprometido MU$ 0 — Valor de Mercado de los Contratos MU$ 0

b) Contratos Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido MU$ 0 — Valor de Mercado de los Contratos MU$ 0

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

Monto Comprometido MU$ 0 — Valor de Mercado de los Contratos MU$ 0

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como Lanzador

Monto Comprometido MU$ 0 — Valor de Mercado de los Contratos MU$ 0

Clasificación de Riesgo de los Activos

a) Los instrumentos de deuda 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.

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 99,87% 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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 total del activo del fondo.

i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores, representan un 0,00% del total 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 99,87% del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 71 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

El Fondo Mutuo Vision Money Market Dolar inició operaciones el 11/12/2024, por lo tanto no presenta datos de rentabilidad

SERIE GLB

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0,23%	0,08%	0,03%	-1,26%	-0,11%		
Nominal	0,22%	0,66%	0,22%	2,67%	0,22%		
Variación Unidad de Fomento	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

SERIE INVERSIONISTA

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0,19%	0,19%	0,06%	-0,82%	-0,07%		
Nominal	0,26%	0,77%	0,26%	3,13%	0,26%		
Variación Unidad de Fomento	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

SERIE PATRIMONIAL

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0,16%	0,29%	0,10%	-0,42%	-0,03%		
Nominal	0,29%	0,87%	0,29%	3,54%	0,29%		
Variación Unidad de Fomento	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

SERIE I2

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0,45%	-0,58%	-0,19%	-3,83%	-0,32%		
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Variación Unidad de Fomento	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

SERIE O

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	1,64%	2,89%	0,95%	-2,55%	-0,21%		
Nominal	2,10%	3,49%	1,15%	1,33%	0,11%		
Variación Unidad de Fomento	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

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 1,400% anual IVA Incluido.
- Para la Serie Inversionista es de hasta un 0,950% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 0550% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 es de hasta un 0,500% anual IVA incluido.
- Para la Serie O es de hasta un 0,000% anual IVA incluido.

b) Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre (expresada en terminos anuales):
- Para la Serie Global fue de un 0,349% IVA incluido. 1,400% anual IVA Incluido.
- Para la Serie Inversionista fue de un 0,237% IVA incluido. 0,950% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial fue de un 0,137% IVA incluido. 0,550% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 fue de un 0,125% IVA incluido. 0,500% anual IVA incluido.
- Para la Serie O fue de un 0,0% IVA incluido. 0,00% anual IVA incluido.

Gastos de Operación

a) El porcentaje máximo de gastos por concepto de obligaciones atribuibles al fondo, es de un 0,5% anual sobre el patrimonio.
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcancaron un 0,000% del patrimonio.
c) Los gastos en que se incurrió fueron: 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 suscripcion de cuotas"