

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA FLEXIBLE
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, DIG, G, GLB, H, I, I2, INV, K, O, P, PAT

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

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	-	0,00%	<p>a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 16,30% del total del activo del fondo.</p> <p>b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 83,54% del total del activo del fondo.</p> <p>c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0,11% del total del activo del fondo.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,00% del activo del fondo.</p> <p>i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 0,00% del activo del fondo.</p>
Alimentos y Bebidas	-	0,00%	
Comercio y Distribución	-	0,00%	
Comunicaciones	-	0,00%	
Construcción e Inmobiliario	-	0,00%	
Energía	-	0,00%	
Financiero	-	0,00%	
Industrial	-	0,00%	
Minería	-	0,00%	
Otros productos y servicios	-	0,00%	
Tecnología	-	0,00%	
Transportes	-	0,00%	
Cuotas de fondos de Inversión Nacionales	-	0,00%	
Cuotas de fondos Mutuos Nacionales	-	0,00%	
Total	-	0,00%	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS			
Cuotas de Fondos de inversión abiertos	-	0,00%	
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extr.	-	0,00%	
Total	-	0,00%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos de Bancos e Instituciones Financieras	-	0,00%	<p><u>Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración</u></p> <p>a) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 1,53% del activo del fondo.</p> <p>b) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento superior a 365 días representan un 98,42% del activo del fondo.</p> <p>c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.419 días.</p>
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	230.923.617	58,86%	
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	45	0,00%	
Pagarés de Empresas	-	0,00%	
Bonos de Empresas	96.807.616	24,68%	
Bonos de Sociedades Securitizadoras	425.340	0,11%	
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central	-	0,00%	
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central	63.936.454	16,30%	
Total	392.093.072	99,95%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	392.093.072	99,95%	<p>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.</p>
OTROS ACTIVOS	222.014	0,05%	
TOTAL ACTIVOS	392.315.086	100,00%	
TOTAL PASIVOS	(1.512.166)		
TOTAL PATRIMONIO	390.802.920		

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\$ 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	-0.56%	-1.76%	-0.59%	1.25%	0.10%	8.17%	0.22%
Nominal	-0.05%	0.65%	0.22%	5.26%	0.43%	22.35%	0.56%
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	0.34%

SERIE B

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.50%	-1.60%	-0.54%	1.92%	0.16%	11.37%	0.30%
Nominal	0.01%	0.82%	0.27%	5.95%	0.48%	25.97%	0.64%
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	0.34%

SERIE H

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.48%	-1.54%	-0.52%	2.17%	0.18%	12.14%	0.32%
Nominal	0.03%	0.88%	0.29%	6.21%	0.50%	26.84%	0.66%
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	0.34%

SERIE DIG

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.51%	-2.40%	-0.81%	-3.81%	-0.32%	0.85%	0.02%
Nominal	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.07%	0.37%
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	0.34%

SERIE INV

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.52%	-1.64%	-0.55%	1.76%	0.15%	9.87%	0.26%
Nominal	0.00%	0.78%	0.26%	5.79%	0.47%	24.27%	0.61%
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	0.34%

SERIE G

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.52%	-1.64%	-0.55%	1.76%	0.15%	9.87%	0.26%
Nominal	0.00%	0.78%	0.26%	5.79%	0.47%	24.27%	0.61%
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	0.34%

SERIE Patrimonial

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.47%	-1.50%	-0.50%	2.32%	0.19%	12.91%	0.34%
Nominal	0.05%	0.92%	0.30%	6.37%	0.52%	27.71%	0.68%
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	0.34%

SERIE I

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.51%	-2.40%	-0.81%	-3.81%	-0.32%	-11.59%	-0.34%
Nominal	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	0.34%

SERIE K

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.46%	-1.47%	-0.49%	2.48%	0.20%	13.46%	0.35%
Nominal	0.06%	0.95%	0.32%	6.53%	0.53%	28.34%	0.70%
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	0.34%

SERIE O

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.39%	-1.28%	-0.43%	3.25%	0.27%	-0.94%	-0.03%
Nominal	0.12%	1.14%	0.38%	7.33%	0.59%	12.05%	0.32%
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	0.34%

SERIE P

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0.48%	-1.54%	-0.52%	2.17%	0.18%	12.14%	0.32%
Nominal	0.03%	0.88%	0.29%	6.21%	0.50%	26.84%	0.66%
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	0.34%

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 1,950% anual IVA incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 1,300% anual.
- Para la Serie H es de hasta un 1,050% anual.
- Para la Serie Inversionista es de hasta un 1,450% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 es de hasta un 0,700% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 1,450% anual IVA incluido.
- Para la Serie O es de hasta un 0,000% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 0,900% anual IVA incluido.
- Para la Serie P es de hasta un 1,050% anual.
- Para la Serie K es de hasta un 0,750% anual.

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

- Para la Serie Global fue de 0,486% IVA incluido. 1,950% anual IVA incluido.
- Para la Serie B fue de 0,324%. 1,300% anual.
- Para la Serie H fue de 0,262%. 1,050% anual.
- Para la Serie Inversionista fue de 0,362% IVA incluido. 1,450% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 fue de 0,175% IVA incluido. 0,700% anual IVA incluido.
- Para la Serie G fue de 0,362% IVA incluido. 1,450% anual IVA incluido.
- Para la Serie P fue de 0,262%. 1,050% anual.
- Para la Serie Patrimonial fue de 0,224% IVA Incluido. 0,900% anual IVA incluido.
- Para la Serie K fue de 0,1875%. 0,750% 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 0,002% 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"