

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO  
TIPO DE FONDO MUTUO : De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional.  
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
SERIES DE CUOTAS : B, G, GLB, H, I, 12, 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
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones		
Financieras	-	0,00%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	41.607.301	43,70%
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	-	0,00%
Pagarés de Empresas	-	0,00%
Bonos de Empresas	23.034.660	24,20%
Bonos de Sociedades Securitizadoras	1.013.557	1,06%
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central	2.350.197	2,47%
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central	25.623.202	26,91%
Otros Títulos de Deuda	1.500.654	1,58%
Otros Instrumentos e Inversiones Financieras	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>95.129.571</b>	<b>99,92%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones (por sector)		
Cuotas de Fondos de inversión abiertos	-	0,00%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extr.	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>95.129.571</b>	<b>99,92%</b>
OTROS ACTIVOS	72.772	0,08%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>95.202.343</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>(245.911)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>94.956.432</b>	

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 26,91% 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 67,90% 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 3,53% 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 0,0% del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 1,58% del activo del fondo.

**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\$	Valor de Mercado de los Contratos M\$	
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 0,26% del activo del fondo.
  - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 99,65% del activo del fondo.
  - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.518 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	-0,07%	-1,05%	-0,35%	1,25%	0,10%	4,95%	0,13%
Nominal	0,44%	1,38%	0,46%	5,25%	0,43%	18,70%	0,48%
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	-0,02%	-0,90%	-0,30%	1,86%	0,15%	6,87%	0,18%
Nominal	0,50%	1,53%	0,51%	5,89%	0,48%	20,88%	0,53%
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	0,00%	-0,84%	-0,28%	2,11%	0,17%	7,67%	0,21%
Nominal	0,52%	1,60%	0,53%	6,15%	0,50%	21,79%	0,55%
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	-0,51%	-2,40%	-0,81%	0,70%	0,06%	8,43%	0,23%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	4,68%	0,38%	22,64%	0,57%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

SERIE Inversionista

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	-0,02%	-0,90%	-0,30%	1,86%	0,15%	6,87%	0,18%
Nominal	0,50%	1,53%	0,51%	5,89%	0,48%	20,88%	0,53%
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	-0,02%	-0,90%	-0,30%	1,86%	0,15%	6,87%	0,18%
Nominal	0,50%	1,53%	0,51%	5,89%	0,48%	20,88%	0,53%
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	0,02%	-0,79%	-0,26%	2,32%	0,19%	8,32%	0,22%
Nominal	0,54%	1,65%	0,55%	6,37%	0,52%	22,52%	0,57%
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	0,03%	-0,77%	-0,26%	2,42%	0,20%	8,65%	0,23%
Nominal	0,54%	1,67%	0,55%	6,47%	0,52%	22,89%	0,57%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

SERIE I2

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 P

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.	Acumulada	Promedio Mens.
Real	0,00%	-0,84%	-0,28%	2,11%	0,17%	7,67%	0,21%
Nominal	0,52%	1,60%	0,53%	6,15%	0,50%	21,79%	0,55%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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 un hasta un 1,904% 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 1,300% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 1,300% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 0,850% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 es de hasta un 0,700% anual IVA incluido.
- Para la Serie K es de hasta un 0,750% anual.
- Para la Serie O es de hasta un 0,0% anual.
- Para la Serie P es de hasta un 1,050% anual.

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

- Para la Serie Global fue 0,475% IVA incluido. 1,904% anual IVA incluido.
- Para la Serie B fue 0,324%. 1,300% anual.
- Para la Serie H fue 0,262%. 1,050% anual.
- Para la Serie Inversionista fue 0,324% IVA incluido. 1,300% anual IVA incluido.
- Para la Serie G fue 0,324% IVA incluido. 1,300% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial fue 0,212% IVA incluido. 0,850% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 fue 0,175% IVA incluido. 0,700% anual IVA incluido.
- Para la Serie P fue 0,262%. 1,050% anual.
- Para la Serie K fue 0,187%. 0,750% anual.

Gastos de Operación

- a) El porcentaje máximo de gastos por concepto de obligaciones atribuibles al fondo, es de un 0,5% de su patrimonio
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,008% 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 suscripción de cuotas"