

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 - 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 EXTRANJEROS			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 2,66% del total del activo del fondo.
Alimentos y bebidas	892.921	1,40%	
Comercio y Distribución	3.708.249	5,83%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un 0,83% del total del activo del fondo.
Comunicaciones	0	0,00%	
Construcción e Inmobiliario	1.647.373	2,59%	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	7.065.657	11,10%	
Financiero	19.492.867	30,63%	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	863.729	1,36%	
Minería	5.154.850	8,10%	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	10.604.234	16,66%	
Salud	1.200.070	1,89%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 85,00% del activo del fondo.
Servicios	1.377.073	2,16%	
Transportes	768.634	1,21%	i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 6,07% del activo del fondo.
Holding	616.689	0,97%	
ADR		0,00%	Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración
Minería	704.191	1,11%	
Total	54.096.537	85,01%	a) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES			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	1.533.687	2,41%	
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	1.231.778	1,94%	
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	1.878.127	2,95%	
Minería	911.041	1,43%	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.
Materias prima	527.065	0,83%	
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%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacional	6.081.698	9,56%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
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%	
Total	0	0,00%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	60.178.235	94,56%	
OTROS ACTIVOS	3.460.893	5,44%	
TOTAL ACTIVOS	63.639.128	100,00%	
TOTAL PASIVOS	(1.605.165)		
TOTAL PATRIMONIO	62.033.963		
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	-0,07%	-8,11%	-2,78%	15,58%	1,21%	23,32%	0,58%
Nominal	0,45%	-5,85%	-1,99%	20,15%	1,54%	39,49%	0,93%
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	0,18%	-7,47%	-2,55%	18,85%	1,45%	34,09%	0,82%
Nominal	0,69%	-5,19%	-1,76%	23,55%	1,78%	51,67%	1,16%
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	0,21%	-7,38%	-2,52%	19,26%	1,48%	35,51%	0,85%
Nominal	0,72%	-5,11%	-1,73%	23,98%	1,81%	53,27%	1,19%
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	0,04%	-7,83%	-2,68%	16,99%	1,32%	27,92%	0,69%
Nominal	0,56%	-5,56%	-1,89%	21,62%	1,64%	44,69%	1,03%
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	0,24%	-7,30%	-2,50%	19,68%	1,51%	36,94%	0,88%
Nominal	0,76%	-5,03%	-1,70%	24,41%	1,84%	54,89%	1,22%
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	0,04%	-7,83%	-2,68%	16,99%	1,32%	27,92%	0,69%
Nominal	0,56%	-5,56%	-1,89%	21,62%	1,64%	44,69%	1,03%
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	0,26%	-7,26%	-2,48%	19,93%	1,53%	37,81%	0,89%
Nominal	0,77%	-4,98%	-1,69%	24,68%	1,85%	55,87%	1,24%
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	0,35%	-7,00%	-2,39%	21,25%	1,62%	42,39%	0,99%
Nominal	0,87%	-4,72%	-1,60%	26,04%	1,95%	61,06%	1,33%
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	0,21%	-7,38%	-2,52%	19,26%	1,48%	35,51%	0,85%
Nominal	0,72%	-5,11%	-1,73%	23,98%	1,81%	53,27%	1,19%
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 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 1,194% IVA incluido. 4,788% anual IVA incluido.
- Para la Serie B fue de 0,499%. 2,000% anual.
- Para la Serie H fue de 0,411%. 1,650% anual.
- Para la Serie Inversionista fue de 0,890% IVA incluido. 3,570% anual IVA incluido.
- Para la Serie G fue de 0,890% IVA incluido. 3,570% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial fue de 0,324% IVA incluido. 1,300% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 fue de 0,249%. 1,000% anual IVA incluido.
- Para la Serie P fue de 0,411%. 1,650% anual.
- Para la Serie K fue de 0,272%. 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 0,049% 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"