

*Estados Financieros*

**FONDOS MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET**

*Santiago, Chile*

*31 de diciembre de 2017 y 2016*

## **Informe del Auditor Independiente**

Señores  
Partícipes  
Fondo Mutuo Principal Visión Money Market  
(ex Fondo Mutuo Principal Visión)

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Principal Visión Money Market (ex Fondo Mutuo Principal Visión), que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y a los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el activo neto atribuible a los partícipes y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

### **Responsabilidad de la Administración por los estados financieros**

La Administración de Principal Administradora General de Fondos S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, descritas en nota 2 a los estados financieros. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

### **Responsabilidad del auditor**

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración del Fondo, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

### **Opinión**

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Mutuo Principal Visión Money Market (ex Fondo Mutuo Principal Visión) al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, descritas en nota 2.

### **Énfasis en un asunto**

De acuerdo a lo descrito en nota 2 y conforme a las instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero en su Oficio Circular N°592 (ex Superintendencia de Valores y Seguros), estos estados financieros presentan sus instrumentos financieros valorizados a la tasa interna de retorno implícita en la adquisición del instrumento y no a valor de mercado como lo requieren los criterios de clasificación y valorización establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera. No se modifica nuestra opinión referida a este asunto.



Rodrigo Vera D.

EY Audit SpA

Santiago, 27 de febrero de 2018

Estados Financieros

**FONDOS MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET**

31 de Diciembre de 2017 y 2016

Informe de los Auditores Independientes

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integrales

Estado de Cambio en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes

Estado de Flujo de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

\$ : Cifras expresadas en pesos chilenos  
M\$ : Cifras expresadas en miles de pesos chilenos  
UF : Cifras expresadas en unidades de fomento

Estados Financieros

**FONDOS MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET**

31 de diciembre de 2017 y 2016

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

	Nota	31.12.2017 M\$	31.12.2016 M\$
<b>Activo</b>			
Efectivo y efectivo equivalente	6	71.545	294.008
Activos financieros a costo amortizado	7	115.775.724	95.791.158
<b>Total activo</b>		<b>115.847.269</b>	<b>96.085.166</b>
<b>Pasivo</b>			
Remuneraciones sociedad administradora	8	10.384	5.474
Otros documentos y cuentas por pagar		317	301
<b>Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)</b>		<b>10.701</b>	<b>5.775</b>
<b>Activo neto atribuible a los partícipes</b>		<b>115.836.568</b>	<b>96.079.391</b>

Las notas adjuntas números 1 a la 21 forman parte integral de estos estados financieros

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Estado de Resultados Integrales

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

	Nota	31.12.2017 M\$	31.12.2016 M\$
<b><u>Ingresos/pérdidas de la operación</u></b>			
Intereses y reajustes	7	3.130.238	3.330.586
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7-12	76.861	(23.907)
Resultado en venta de instrumentos financieros	13	11.541	2.772
<b>Total ingresos/pérdidas netos de la operación</b>		<b>3.218.640</b>	<b>3.309.451</b>
<b><u>Gastos</u></b>			
Comisión de administración	8	(1.020.144)	(778.617)
Otros gastos de operación		(28.539)	(30.850)
<b>Total gastos de operación</b>		<b>(1.048.683)</b>	<b>(809.467)</b>
<b>Utilidad de la operación antes de impuesto</b>		<b>2.169.957</b>	<b>2.499.984</b>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
<b>Utilidad de la operación después de impuesto</b>		<b>2.169.957</b>	<b>2.499.984</b>
Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios.		2.169.957	2.499.984
Distribución de beneficios		-	-
<b>Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios.</b>		<b>2.169.957</b>	<b>2.499.984</b>

Las notas adjuntas números 1 a la 21 forman parte integral de estos estados financieros

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

### Estado de Cambio en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes

Entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017 y 2016

<b>2017</b>	<u>Serie 100 M\$</u>	<u>Serie PLAN1 M\$</u>	<u>Serie PLAN2 M\$</u>	<u>Serie PLAN3 M\$</u>	<u>Serie PLAN4 M\$</u>	<u>Serie B M\$</u>	<u>Serie C M\$</u>	<u>Serie Cash M\$</u>	<u>Serie LP3 M\$</u>	<u>Serie LP180 M\$</u>	<u>Serie G M\$</u>	<u>Serie LPI M\$</u>	<u>Total General M\$</u>
Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2017	6.199.083	3.742	180.674	107.326	1.209.380	2.891.035	15.636.566	27.164.851	1.816.631	24.551.739	15.314.433	1.003.931	96.079.391
Aporte de Cuotas	37.096.800	12.867	158.991	204.035	795.438	2.275.529	20.805.580	15.741.155	6.798.990	62.600.573	81.834.809	6.940.074	235.264.841
Rescate de Cuotas	(37.140.080)	(771)	(178.827)	(254.866)	(1.038.053)	(2.606.674)	(24.363.173)	(27.457.979)	(5.933.146)	(57.970.090)	(58.079.495)	(2.654.467)	(217.677.621)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	(43.280)	12.096	(19.836)	(50.831)	(242.615)	(331.145)	(3.557.593)	(11.716.824)	865.844	4.630.483	23.755.314	4.285.607	17.587.220
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	148.066	200	3.857	3.188	29.906	55.221	291.159	484.619	56.681	498.325	548.419	50.316	2.169.957
Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2017	<u>6.303.869</u>	<u>16.038</u>	<u>164.695</u>	<u>59.683</u>	<u>996.671</u>	<u>2.615.111</u>	<u>12.370.132</u>	<u>15.932.646</u>	<u>2.739.156</u>	<u>29.680.547</u>	<u>39.618.166</u>	<u>5.339.854</u>	<u>115.836.568</u>
<b>2016</b>	<u>Serie 100 M\$</u>	<u>Serie PLAN1 M\$</u>	<u>Serie PLAN2 M\$</u>	<u>Serie PLAN3 M\$</u>	<u>Serie PLAN4 M\$</u>	<u>Serie B M\$</u>	<u>Serie C M\$</u>	<u>Serie Cash M\$</u>	<u>Serie LP3 M\$</u>	<u>Serie LP180 M\$</u>	<u>Serie G M\$</u>	<u>Serie M M\$</u>	<u>Total General M\$</u>
Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2016	10.852.014	484.951	168.929	45.163	699.740	1.775.660	12.244.746	26.074.314	1.539.400	18.467.458	1.507.298	-	73.859.673
Aporte de Cuotas	72.548.731	17.061	57.034	300.534	1.010.870	2.522.923	22.054.811	54.446.151	4.321.722	50.224.258	28.237.560	1.002.780	236.744.435
Rescate de Cuotas	(77.586.047)	(507.532)	(51.665)	(241.580)	(527.152)	(1.471.879)	(19.030.606)	(54.293.744)	(4.102.542)	(44.699.902)	(14.512.052)	-	(217.024.701)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	(5.037.316)	(490.471)	5.369	58.954	483.718	1.051.044	3.024.205	152.407	219.180	5.524.356	13.725.508	1.002.780	19.719.734
	384.385	9.262	6.376	3.209	25.922	64.331	367.615	938.130	58.051	559.925	81.627	1.151	2.499.984
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	384.385	9.262	6.376	3.209	25.922	64.331	367.615	938.130	58.051	559.925	81.627	-	2.499.984
Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2016	<u>6.199.083</u>	<u>3.742</u>	<u>180.674</u>	<u>107.326</u>	<u>1.209.380</u>	<u>2.891.035</u>	<u>15.636.566</u>	<u>27.164.851</u>	<u>1.816.631</u>	<u>24.551.739</u>	<u>15.314.433</u>	<u>1.003.931</u>	<u>96.079.391</u>

Las notas adjuntas números 1 a la 21 forman parte integral de estos estados financieros



## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

### Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

	Nota	31.12.2017 M\$	31.12.2016 M\$
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación</b>			
Compra de activos financieros	7	(384.908.498)	(341.755.811)
Venta/cobro de activos financieros	7	368.142.572	323.074.749
Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios		(1.043.757)	(877.264)
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b><u>(17.809.683)</u></b>	<b><u>(19.558.326)</u></b>
 <b>Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Colocación de cuotas en circulación		235.264.841	236.732.069
Rescate de cuotas en circulación		(217.677.621)	(216.942.711)
Otros			2
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b><u>17.587.220</u></b>	<b><u>19.789.360</u></b>
<b>Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b><u>(222.463)</u></b>	<b><u>231.034</u></b>
 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		<u>294.008</u>	<u>62.974</u>
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
<b>Saldo final efectivo y efectivo equivalente</b>	6	<b><u>71.545</u></b>	<b><u>294.008</u></b>

Las notas adjuntas números 1 a la 21 forman parte integral de estos estados financieros

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Nota 1 – Información general .....	6
Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables .....	7
Nota 3 – Cambios contables .....	14
Nota 4 – Riesgos financieros .....	156
Nota 5 – Política de inversión del Fondo.....	234
Nota 6 – Efectivo y equivalentes al efectivo .....	245
Nota 7 – Activos financieros a costo amortizado.....	256
Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas .....	278
Nota 9 – Cuotas en circulación .....	323
Nota 10 – Rentabilidad del Fondo.....	334
Nota 11 – Custodia de valores .....	356
Nota 12 – Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.....	37
Nota 13 – Resultado en venta de instrumentos financieros.....	37
Nota 14 – Excesos de inversión .....	377
Nota 15 – Garantía constituida por la sociedad administradora en beneficios de Fondo..	377
Nota 16 – Información estadística.....	38
Nota 17 – Sanciones .....	500
Nota 18 – Distribución de beneficios a los partícipes .....	500
Nota 19 – Operaciones de compra con retroventa .....	500
Nota 20 – Hechos relevantes.....	500
Nota 21 – Hechos posteriores .....	500

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## **Nota 1 – Información general**

El Fondo Mutuo Principal Visión Money Market es clasificado como un Fondo Mutuo de deuda nacional inferior a 90 días, domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas. De acuerdo a la tipificación de la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros de Chile) este Fondo se define como un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días nacional. La dirección de su oficina registrada es Apoquindo 3.600 Piso 10, Las Condes. El Fondo está regido por la Ley 20.712 de 2014, por el reglamento de la Ley contenido en el Decreto Supremo de Hacienda de 2014, por Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros y por el reglamento interno del Fondo.

El objetivo del Fondo es invertir en una cartera diversificada de inversiones para personas con un horizonte de inversión de corto plazo, que deseen asumir un nivel de riesgo bajo. Este Fondo Mutuo invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo de emisores nacionales.

Las actividades de inversión del Fondo son administradas por Principal Administradora General de Fondos S.A. (en adelante la ‘Administradora’). La Sociedad Administradora pertenece a Principal Financial Group y fue autorizada por Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N°13.421 de fecha 28 de Julio de 1961.

El Fondo Mutuo Principal Vision Money Market inicio sus operaciones con fecha 04 de Noviembre del 1980. Las cuotas en circulación del Fondo no cotizan en bolsa, por la misma razón no tienen clasificación de riesgo vigente.

El reglamento interno del Fondo vigente al 31 de Diciembre de 2017 fue depositado en la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 24 de Julio de 2017 entrando en vigencia el 4 de Agosto de 2017. Entre otros cambios en esa misma fecha entraron en circulación dos nuevas series, serie APVAC y serie AC. Hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros estas series no presentan movimientos.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## **Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables**

Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estos estados financieros se exponen a continuación.

### **2.1 Bases de preparación**

#### **a) Estados financieros**

Los presentes estados financieros comparativos han sido preparados con el fin de dar cumplimiento a las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile a través de sus Oficios Circular N° 544 del 2009, 592 del 2010 y Circular N°1.997 de 2010.

Los presentes estados financieros comparativos del Fondo Mutuo Principal Vision Money Market al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

Los estados financieros comparativos han sido preparados bajo la convención de costo histórico, modificada por la revalorización de activos financieros y pasivos financieros (incluidos los instrumentos financieros derivados) a valor razonable con efecto en resultados.

La preparación de los estados financieros comparativos en conformidad con IFRS requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También necesita que la Administración utilice su criterio en el proceso de aplicar los principios contables del Fondo. Estas áreas que implican un Mayor nivel de discernimiento o complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, se presentan en la Nota 2.1 letra d).

El Directorio de la Administradora del Fondo ha autorizado la emisión de los presentes estados financieros en su sesión N° 622 del 27 de Febrero del 2018.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables (continuación)

### 2.1 Bases de preparación (continuación)

#### b) Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional del Fondo Mutuo Principal Visión Money Market ha sido determinada en pesos chilenos, moneda que también se usa para la presentación de los estados financieros separados del Fondo. Toda la información es presentada en miles de pesos chilenos y ha sido redondeada a la unidad de miles más cercana (M\$).

#### c) Transacciones y saldos en moneda extranjera y unidades reajustables

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y son inicialmente registradas al tipo de cambio a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha del estado de situación financiera. Todas las diferencias son registradas con cargo o abono a los resultados del ejercicio.

Los activos y pasivos en unidades reajustables o monedas extranjeras se han convertido a pesos a la paridad vigente al cierre del ejercicio.

	31.12.2017	31.12.2016
	\$	\$
Unidad de Fomento	26.798,14	26.347,98

#### d) Uso de estimaciones y juicios

En la preparación de los presentes estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.

Estas estimaciones se refieren principalmente a la estimación del valor justo de los activos financieros, para los que se han utilizado una jerarquía que refleja el nivel de información utilizada en la valoración.

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, pero es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlos en períodos próximos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables (continuación)

### 2.2 Periodo cubierto

Los presentes estados financieros comparativos cubren los siguientes ejercicios:

Estado de Situación Financiera: Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, respectivamente.

Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes y Estado de Flujos de Efectivo: Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017 y entre el 28 de Abril y 31 de Diciembre de 2016.

### 2.3 Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes

La administración efectuó evaluación de la norma y enmiendas con entrada en vigencia en Enero 2018, específicamente IFRS 15 e IFRIC 22, concluyendo que su aplicación no tiene impacto sobre los estados financieros del fondo.

Las siguientes normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido emitidas pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detallados a continuación. El Fondo no ha aplicado estas normas en forma anticipada:

	<b>Nuevas Normas</b>	<b>Fecha de aplicación obligatoria</b>
<b>IFRS 15</b>	Ingresos procedentes de contratos con clientes	1 de Enero de 2018
<b>IFRIC 22</b>	Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas	1 de Enero de 2018

#### IFRS 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en Mayo de 2014, es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre IFRS y US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de IAS 18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. La norma será de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de Enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## **Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables (continuación)**

### **2.3 Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes (continuación)**

#### **IFRIC Interpretación 22 Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas**

La Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de establecer la tasa de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas de un activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada en moneda extranjera, a estos efectos la fecha de la transacción, corresponde al momento en que una entidad reconoce inicialmente el activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada Si existen múltiples pagos o cobros anticipados, la entidad determinará una fecha de la transacción para cada pago o cobro de la contraprestación anticipada.

Se aplicará esta interpretación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de Enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta interpretación a periodos anteriores, revelará este hecho.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación)

### 2.3 Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes (continuación)

Las mejoras y modificaciones a IFRS, así como las interpretaciones que han sido publicadas, se encuentran detallados a continuación:

	<b>Mejoras y Modificaciones</b>	<b>Fecha de aplicación obligatoria</b>
<b>IFRS 9</b>	Instrumentos financieros	1 de Enero de 2019

#### IFRS 9 “Instrumentos financieros”

Un instrumento de deuda se puede medir al costo amortizado, costo o a valor razonable a través de otro resultado integral, siempre que un flujo de efectivo contractual sea únicamente pagos de principal e intereses sobre capital principal pendientes y el instrumento de lleva a cabo dentro del modelo de negocio para esa clasificación. La modificación a la IFRS 9 pretende aclarar que un activo financiero cumple el criterio solo pagos de principal más intereses independientemente del evento o circunstancias que causa la terminación anticipada del contrato de que parte paga o recibe la compensación razonable por la terminación anticipada del contrato.

Las modificaciones a la IFRS 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los montos no pagados del capital e intereses de tal forma que refleja el cambio en la tasa de interés de referencia. Esto aplica que los prepagos al valor razonable o por un monto que incluye el valor razonable del costo de un instrumento de cobertura asociado, normalmente satisfará el criterio solo pagos de principal más intereses solo si otro elemento del cambio en valor justo, como los efectos del riesgo de crédito o la liquidez, no son respectivos. La aplicación será a partir del 1 de Enero del 2019 y se realizara de forma retrospectiva con adopción anticipada permitida.



# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## **Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables (continuación)**

### **2.4 Efectivo y efectivo equivalente**

Se considera como efectivo los saldos de caja y banco y como equivalente al efectivo otras inversiones o depósitos de corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco significativo de cambio de valor a su vencimiento, el que no supera los 3 meses. Al cierre del ejercicio, este rubro se compone de saldos mantenidos en bancos.

### **2.5 Cuentas por cobrar y pagar a intermediarios**

Los montos por cobrar y pagar a intermediarios representan deudores por valores vendidos y acreedores por valores comprados que han sido contratados pero aún no saldados o entregados en la fecha del estado de situación financiera, respectivamente.

### **2.6 Activos financieros**

#### **2.6.1 Clasificación y medición**

El Fondo clasifica sus activos financieros en la categoría de instrumentos financieros a valor razonable según las definiciones contenidas en IFRS 9. La clasificación depende del modelo de negocios con el que se administran estos activos y las características contractuales de cada instrumento.

#### **a) Activos financieros a costo amortizado**

Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, sobre los cuales la administración tienen la intención de percibir los flujos de intereses, reajustables y diferencias de cambio de acuerdo con los términos contractuales del instrumento.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## **Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables (continuación)**

### **2.6 Activos financieros (continuación)**

#### **2.6.1 Clasificación y medición (continuación)**

##### **b) Reconocimiento, baja y medición**

De acuerdo al Oficio Circular N° 592 del 6 de Abril de 2010 impartido por la Superintendencia de Valores y Seguros, el Fondo valoriza los instrumentos que conforman su cartera de inversiones a la tasa interna de retorno implícita en la adquisición del instrumento (TIR de compra), contabilizándolos a su costo amortizado menos su deterioro si es que hubiese.

La Superintendencia de Valores y Seguros a través de su Circular N° 1.990 del 28 de Octubre de 2010 estableció políticas de realización de ajustes a precios de mercado para este tipo de Fondos tanto a nivel de cartera como a nivel de instrumentos.

En dicha circular la Superintendencia de Valores y Seguros determinó rangos de desviación para la cartera total o instrumentos específicos medidos a la TIR de compra y su valor de mercado, sobre los cuales la Sociedad Administradora deberá ajustar la valorización de sus inversiones. Los rangos mínimos de desviación establecidos son los siguientes:

- i) Un 0,1% de desviación a nivel de cartera total y,
- ii) Un 0,6% o 0,8% de desviación para instrumentos individuales en moneda nacional o instrumentos individuales en moneda distinta del peso chileno respectivamente.

##### **c) Deterioro de valor de activos financieros a costo amortizado**

El Fondo evalúa en cada fecha de cierre de balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de ellos puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. En caso de existir tal evidencia, el Fondo reconocerá una pérdida por deterioro, la que se medirá como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Esta pérdida se reconocerá en los resultados del ejercicio.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## **Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables (continuación)**

### **2.7 Cuotas en circulación**

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo ha emitido 16 series de cuotas las cuales poseen características diferentes en cuanto a remuneración por administración y comisiones de rescate, además existen series exclusivas para APV individual y APV colectivo o grupal.

Las cuotas en circulación pueden ser rescatadas sólo a opción del partícipe por un monto de efectivo igual a la parte proporcional del valor de los activos netos del Fondo en el momento del rescate.

El valor neto de activos por cuota del Fondo se calcula dividiendo los activos netos atribuibles a los partícipes de cada serie de cuotas en circulación por el número total de cuotas de la serie respectiva.

### **2.8 Ingresos y pérdidas de la operación**

Los principales ingresos reconocidos por el Fondo son los siguientes:

- a) Ingresos por intereses y reajustes: Los que se reconocen a prorrata del tiempo transcurrido, utilizando el método de interés efectivo e incluye ingresos financieros procedentes de efectivo y efectivo equivalente y títulos de deuda.
- b) Ganancia o pérdida por ajuste a valor razonable: Corresponde a los efectos reconocidos por la variación en el valor justo de los activos.
- c) Ganancia o pérdida en venta de instrumentos financieros: Estas representan la diferencia entre el precio de venta y el valor libro del instrumento y se reconocen cuando se realiza la operación, es decir, cuando se transfieren los beneficios y riesgos asociados al instrumento.

### **2.9 Tributación**

El Fondo está domiciliado en Chile, bajo las leyes vigentes en Chile, se encuentra sujeto únicamente al régimen tributario establecido en la Ley 20.712 capítulo IV, respecto de los beneficios, rentas y cantidades obtenidas por las inversiones del mismo.

## **Nota 3 – Cambios contables**

Durante los ejercicios cubiertos por estos estados financieros comparativos, los principios contables han sido aplicados consistentemente, no existiendo cambio de criterio o clasificación que informar.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## **Nota 4 - Riesgos financieros**

El Fondo Mutuo, debido a su naturaleza, está expuesto a los siguientes riesgos financieros;

- a) Riesgo de crédito.
- b) Riesgo de liquidez.
- c) Riesgo de mercado.
- d) Riesgo de capital.

En la presente nota se describe la exposición del Fondo a cada uno de estos riesgos y los procedimientos del Fondo para su medición y administración.

### **Marco general de administración de los riesgos**

El Fondo Mutuo mantiene posiciones en una variedad de instrumentos financieros de acuerdo a su objetivo y política de inversión, al respecto el Fondo Mutuo Visión, es definido como un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días, tal como se señala en nota 1 de Información general.

La política de inversiones es definida por el comité de inversiones y es aprobada por el Directorio de la Sociedad Administradora al momento de su lanzamiento o cada vez que se presenten cambios a la misma.

Por otra parte los Portfolio Managers son los responsables de adoptar las decisiones de inversión y proceder a su aplicación. Todas las decisiones del portfolio manager deberán respetar las reglas establecidas por las normas legales, reglamentarias y administrativas aplicables al tipo de Fondo, cumplir en todo momento los requisitos necesarios para mantenerse dentro de la clasificación jurídica del Fondo, y ajustarse a los lineamientos establecidos en la política de inversiones.

Las decisiones de inversión están respaldadas por estudios e informes de riesgos respecto de los distintos instrumentos y mercados, e información actualizada de los emisores en que invierte el Fondo.

Finalmente, el área de Control de Inversiones es la encargada de efectuar los análisis y preparar los informes de monitoreo de los diferentes controles de límites definidos.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### a) Riesgo de crédito (continuación)

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte a un instrumento financiero no cumpla con una obligación o compromiso que ha suscrito con el Fondo dando como resultado una pérdida financiera para este. Este riesgo surge principalmente de los instrumentos de deuda mantenidos y efectivo equivalente.

El riesgo de crédito relacionado con instrumentos de deuda se mitiga invirtiendo en instrumentos de deuda con calificación de riesgo moderada, la que se encuentra determinada en la política de inversiones del Fondo. Al respecto la política de inversiones establece que los instrumentos de emisores nacionales, los valores emitidos o garantizados por entidades bancarias extranjeras o internacionales y los títulos de oferta pública, emitidos por sociedades en las que invierte el Fondo, deberán contar con clasificación B, N-4 o superiores a estas de acuerdo a la última actualización publicada por la comisión clasificadora de riesgo (CCR).

Este riesgo es monitoreado periódicamente por el Portfolio Manager, mediante la revisión de los rating internos elaborados para los emisores existentes en la cartera de inversiones, así como para aquellos en los que se pretende invertir. De esta forma el Portfolio Manager se asegura no solo de cumplir con lo establecido en la política de inversiones del Fondo, sino que también de mantener una baja exposición al riesgo de crédito, mediante la selección de instrumentos financieros con una adecuada clasificación de riesgo.

La distribución de los instrumentos con clasificación de riesgo, es la siguiente:

<b>Clasificación de riesgo</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
AAA-AA o N-1	95,72	98,01
A o N-2	0,33	-
BBB o N-3 - N-4	3,95	1,99
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### a) Riesgo de crédito (continuación)

Otra forma con la que se mitiga el riesgo de crédito es mediante la desconcentración de la cartera. Al respecto, el Fondo diversifica este riesgo y controla sus límites por tipo de instrumento y origen de los emisores.

La composición de la cartera separada por origen de los emisores y tipos de instrumentos, es la siguiente:

<b>Cartera de inversiones</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>Emisores nacionales</b>		
Depósitos a plazo	84,30	88,80
Pagarés de empresas	15,21	11,20
Bonos de empresas	0,49	-
<b>Total emisores nacionales</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Emisores extranjeros</b>	-	-
<b>Total emisores extranjeros</b>	-	-
<b>Total Cartera</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### a) Riesgo de crédito (continuación)

Exposición máxima al riesgo de crédito:

La siguiente tabla detalla la máxima exposición al riesgo de crédito del Fondo Visión, los valores no consideran garantías asociadas:

<b>Instrumentos de deuda al:</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Bono empresas	569.638	-
Pagarés de empresas	17.604.327	10.725.227
Depósitos a plazo	97.601.759	85.065.931
<b>Exposición máxima al riesgo de crédito</b>	<b><u>115.775.724</u></b>	<b><u>95.791.158</u></b>

### b) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros que son liquidadas entregando efectivo u otro activo financiero, o que estas obligaciones deban liquidarse de manera desventajosa para el Fondo.

Al respecto, la Administradora reconoce la relevancia de establecer medidas para mitigar este riesgo, por cuanto cada Fondo debe ser capaz en todo momento de hacerse cargo de sus compromisos y proceder al pago oportuno de los rescates solicitados. Por este motivo estableció una política de liquidez que busca mitigar los siguientes riesgos:

- Que la cartera no tenga la liquidez necesaria para cumplir con los rescates solicitados por los partícipes del Fondo.
- No poder realizar una transacción a ningún precio debido a que no hay suficiente actividad en el mercado para un instrumento en particular.
- Verse forzado a realizar una transacción a precios muy poco conveniente debido al bajo nivel de actividad en el mercado respecto de un instrumento en particular.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 4 – Riesgos financieros (continuación)

Tipo de Instrumento	Emisor/Fondo	M\$	%
Depósito a plazo en pesos (dpf)	Banco del estado de chile	14.996.001	12,95
Depósito a plazo en pesos (dpf)	Banco btg pactual chile	14.406.224	12,44
Depósito a plazo en pesos (dpf)	Banco scotiabank sud americano	13.582.701	11,73
Depósito a plazo en pesos (dpf)	Banco credito e inversiones	12.816.088	11,07
Pagares de empresas (efectos de comercio) (pe)	Tanner servicios financieros s.a	11.292.123	9,75
Depósitos, pagarés y bonos de empresas	*Ver comentario	48.682.587	42,06
Total		115.775.724	100,00

(\*) Corresponde a un total de 14 emisores.

Adicionalmente, la Administradora cuenta con una línea de crédito disponible con el Banco Santander por un monto de M\$2.000.000 que le permitiría enfrentar cualquier contingencia derivada de una condición de mercado en que no se puedan liquidar los activos en un plazo razonable para responder a los partícipes dentro de los plazos disponibles en el reglamento del Fondo. Asimismo existe una adecuada planificación de los flujos de caja del Fondo.

#### c) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo tasas de interés, cambios de monedas extranjeras y precios de los instrumentos, afecten los ingresos del Fondo o el valor de los instrumentos financieros que mantiene.



# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## **Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)**

### **c) Riesgo de mercado (continuación)**

La administración del riesgo de mercado se realiza con un criterio de porfolio, en que cada activo se evalúa según su aporte al riesgo de la cartera. Lo anterior implica que la estrategia para administrar este riesgo incluye un estricto control de los límites establecidos en la política de inversión, asegurando la adecuada diversificación de la cartera, así como la medición de parámetros que permitan asegurar una adecuada exposición al riesgo y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.

El Fondo invierte en instrumentos financieros que están expresados en monedas distintas a su moneda funcional y por lo tanto está expuesto al riesgo de que la tasa de cambio de su moneda en relación a otras monedas extranjeras pueda afectar el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de esa porción de los activos o pasivos financieros denominados en monedas distintas al peso chileno.

Para la mitigación del riesgo de tipo de cambio, la política de inversión establece que el Fondo podrá celebrar contratos de derivados, específicamente contratos de futuros y forwards sobre moneda extranjera. En particular durante el año 2017, el Fondo no efectuó contratos de derivados, debido a que no fue necesario para la mitigación de este riesgo.

Al cierre de los estados financieros el Fondo no mantiene activos financieros en monedas extranjeras.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

### c) Riesgo de mercado (continuación)

La siguiente tabla muestra la concentración de los instrumentos financieros mantenida por el Fondo a la fecha de cierre de los estados financieros:

<b>Tipos de instrumentos y su origen</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
Instrumentos de deuda nacionales	100,00	100,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### Análisis de Sensibilidad

A continuación se muestra el impacto de cambios razonablemente posibles en los tipos de cambio, tasas de interés y precios de acciones o índices.

Para la cartera de instrumentos de deuda la simulación se hizo aumentando 50 puntos base en las tasas de los instrumentos. El impacto en el activo neto es el siguiente:

	<b>Monto M\$</b>	<b>Monto modificado M\$</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Instrumentos de deuda</b>	115.775.724	115.285.542	-0,42%

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## **Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)**

### **d) Riesgo de capital**

El capital del Fondo está representado por los activos netos atribuibles a partícipes, el cual puede variar de manera significativa diariamente ya que el Fondo está sujeto a suscripciones y rescates diarios a discreción de los partícipes de cuotas. El objetivo del Fondo cuando administra capital es salvaguardar la capacidad del mismo para continuar como empresa en marcha con el objeto de proporcionar rentabilidad para los partícipes y mantener una sólida base de capital para apoyar el desarrollo de las actividades de inversión del Fondo.

Con el objeto de mantener o ajustar la estructura de capital, el Fondo tiene como política realizar lo siguiente:

- Observar el nivel diario de suscripciones y rescates en comparación con los activos líquidos y ajustar la cartera del Fondo para mantener la capacidad de pagar a los partícipes de cuotas en circulación.
- Recibir rescates y suscripciones de nuevas cuotas de acuerdo con el reglamento del Fondo, lo cual incluye la capacidad para diferir el pago de los rescates y requerir permanencias y suscripciones mínimas.

La Administración controla el capital sobre la base del valor de activos netos atribuibles a partícipes de cuotas en circulación diariamente teniendo en consideración las exigencias mínimas establecidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 5 – Política de inversión del Fondo

La política de inversión vigente se encuentra definida en el reglamento interno del Fondo, depositado en la Superintendencia de Valores y Seguros, el que se encuentra disponible en nuestras oficinas ubicadas en Apoquindo 3600 Piso 10, Las Condes y en nuestro sitio web [www.principal.cl](http://www.principal.cl). La política de inversión es la siguiente:

Tipo de instrumento	%Mínimo	%Máximo
<b>1. Instrumentos de Deuda emitidos por emisores nacionales</b>	1	100
1.a) Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	0	100
1.b) Instrumentos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales.	0	100
1.c) Instrumentos inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades, registradas en el mismo Registro.	0	100
1.d) Títulos de deuda de securitización a que se refiere el Título XVIII de la Ley N° 18.045.	0	25
1.e) Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e Instituciones Financieras Extranjeras que operen en el país	0	100
1.f) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros.	0	100
1.g) Efectos de Comercio	0	100

### Diversificación de las inversiones por emisor y grupo empresarial

Límite máximo de inversión por emisor : 20% del activo del Fondo

Límite máximo de inversión en títulos de deuda de securitización correspondientes a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la Ley No. 18.045 : 25% del activo del Fondo

Límite máximo de inversión por grupo empresarial y sus personas relacionadas : 30% del activo del Fondo

Límite máximo de inversión en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la Administradora, que cumplan con lo dispuesto en el artículo 62, letra b) de la Ley N°20.712 y la NCG N° 376 de la Superintendencia de Valores y Seguros. : 25% del activo del Fondo

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo

a) La composición de este rubro es la siguiente:

<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>Saldo al</b>	
		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
		<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Banco	\$ Chilenos	71.545	294.008
<b>Total efectivo</b>		<b>71.545</b>	<b>294.008</b>

b) El detalle por tipo de moneda es el siguiente:

<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>Saldo al</b>	
		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
		<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Banco	\$ Chilenos	71.545	294.008
<b>Total efectivo</b>		<b>71.545</b>	<b>294.008</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 7 - Activos financieros a costo amortizado

El saldo de la cartera al 31 de Diciembre 2017 y 2016 y sus movimientos durante cada año, son los siguientes:

a) Composición de la cartera:

Instrumento	Al 31 de Diciembre de 2017				Al 31 de Diciembre de 2016			
	Nacional	Extranjero	Total	% de Activos netos	Nacional	Extranjero	Total	% de Activos netos
<b>i) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días</b>								
Dep. y/o Pag.Bcos. E Inst.Fin.	97.601.759	-	97.601.759	84,25	85.065.931	-	85.065.931	88,54
Pagarés de Empresas	17.604.327	-	17.604.327	15,20	10.725.227	-	10.725.227	11,16
Bonos Emitidos por Estados y Bcos Centrales	569.638	-	569.638	0,49	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>115.775.724</b>	<b>-</b>	<b>115.775.724</b>	<b>99,94</b>	<b>95.791.158</b>	<b>-</b>	<b>95.791.158</b>	<b>99,70</b>
<b>ii) Títulos de deuda con vencimiento Mayor a 365 días</b>								
Dep. y/o Pag.Bcos. E Inst.Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Crédito Bcos. E Inst.Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagarés de Empresas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>115.775.724</b>	<b>-</b>	<b>115.775.724</b>	<b>99,94</b>	<b>95.791.158</b>	<b>-</b>	<b>95.791.158</b>	<b>99,70</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## Nota 7 - Activos financieros a costo amortizado (continuación)

- b) El movimiento de los activos financieros a costo amortizado para el año 2017 y 2016 se resume como sigue:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	M\$	M\$
Saldo de inicio	95.791.158	73.800.781
Intereses y reajustes	3.130.238	3.330.586
Aumento(disminución) neto por otros cambios en el valor razonable	76.861	(23.907)
Compras	384.908.498	341.755.811
Ventas	(70.455.555)	(73.200.959)
Vencimientos, cortes de cupón y otros	(297.675.476)	(249.871.154)
<b>Saldo Final</b>	<b><u>115.775.724</u></b>	<b><u>95.791.158</u></b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas

Se considera que las partes están relacionadas si una de las partes tiene la capacidad de controlar la otra o ejercer influencia significativa sobre la otra parte al tomar decisiones financieras u operacionales, o si se encuentran comprendidas por el artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores.

#### a) Remuneración por administración

El Fondo es administrado por Principal Administradora General del Fondos S.A. La sociedad administradora recibe a cambio una remuneración sobre la base del valor de los activos netos de las series de cuotas del Fondo, pagaderos diariamente utilizando una tasa anual de:

0,5950%	para la Serie 100	IVA incluido
1,1305%	para la Serie Cash	IVA incluido
1,1000%	para la Serie B	Exento de IVA
0,8500%	para la serie C	Exento de IVA
0,5000%	Para la serie APVAC	Exento de IVA
0,8500%	para la serie PLAN1	Exento de IVA
0,7500%	para la serie PLAN2	Exento de IVA
0,7000%	para la serie PLAN3	Exento de IVA
0,6500%	para la serie PLAN4	Exento de IVA
0,8330%	para la serie LP3	IVA incluido
1,0000%	para la serie LP180	IVA incluido
1,4042%	para la serie G	IVA incluido
0,5500%	Para la serie AC	IVA incluido
0,5500%	para la serie LPI	IVA incluido
0,4000%	para la serie I	IVA incluido
0,0000%	para la serie O	IVA incluido

El total de remuneración por administración del ejercicio ascendió a M\$1.020.144 (M\$778.617 en el año 2016) que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales. Adeudándose M\$10.384 (M\$5.474 en el año 2016) por remuneración por pagar a Principal Administradora General de Fondos S.A. al cierre del ejercicio, que se presenta en el ítem “Remuneraciones sociedad administradora” en el estado de situación financiera.



## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas (continuación)

b) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de Diciembre de 2017

Tenedor 100	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	10.343,3055	10.343,3055	-	-	-
Personas Relacionadas	15,3080	30.859,5465	-	-	-	30.859,5465	964.973
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor CASH	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,0140	75,7085	-	-	-	75,7085	2.179
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	0,1160	642,7393	-	-	-	642,7393	18.502

Tenedor C	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	4.508.535,7392	4.596.959,4126	5.439.858,8846	- 3.665.636,2672	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	38,0820	-	2.870.335,4445	2.956.217,5544	3.665.636,2672	3.579.754,1573	4.710.807
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 8 – Transacciones con partes relacionadas (continuación)

b) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de Diciembre de 2017 (continuación)

Tenedor Plan 4	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	0,1950	-	-	-	1.525,8130	1.525,8130	1.942
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	103.998,9426	3.885,7330	107.884,6756	-	-	-

Tenedor PLAN LP180	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	0,0001	-	-	-	0,0001	-
Personas Relacionadas	0,0170	12.110.660,7193	17.553.278,4540	17.789.525,1095	- 11.870.634,6386	3.779,4252	4.917
Accionistas de la Sociedad Administradora	64,2870	-	18.678.923,1841	15.886.652,7770	11.874.511,7766	14.666.782,1837	19.080.869
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor G	%	N° de cuotas al inicio del ejercicio	N° de cuotas adquiridas en el año	N° de cuotas rescatadas en el año	Movimiento de alta/baja	N° de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en M\$ al cierre del ejercicio
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	1,5380	-	1,5380	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 8 – Transacciones con Partes Relacionadas (continuación)

c) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de Diciembre de 2016

<b>Tenedor 100</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	13.780,4835	13.780,4835	-	-	-
Personas Relacionadas	15,129	123.149,8268	7.141,0974	99.431,3778	-	30.859,5465	937.829
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	4.080,6271	4.080,6271	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

<b>Tenedor CASH</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	133,1646	133,1646	-	-	-
Personas Relacionadas	0,008	91,2230	-	15,5144	-	75,7085	2,129
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	0,067	642,9277	-	-	-	642,9277	18.083,273

<b>Tenedor C</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	36,970	4.019.962,7519	7.690.970,4738	7.202.397,4866	-	4.508.535,7392	5.780.879
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

<b>Tenedor Plan 4</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	10,644	-	250.738,8744	146.739,9319	-	103.998,9426	128.721

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 8 – Transacciones con Partes Relacionadas (continuación)

c) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de Diciembre de 2016 (continuación)

<b>Tenedor PLAN LP180</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	0,0001	-	-	-	0,0001	-
Personas Relacionadas	62,621	8.012.460,0168	30.399.844,5496	26.301.643,8472	-	12.110.660,7193	15.374.430
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	107,2411	-	107,2411	-	-	-

  

<b>Tenedor G</b>	<b>%</b>	<b>N° de cuotas al inicio del ejercicio</b>	<b>N° de cuotas adquiridas en el año</b>	<b>N° de cuotas rescatadas en el año</b>	<b>Movimiento de alta/baja</b>	<b>N° de cuotas al cierre del ejercicio</b>	<b>Monto en M\$ al cierre del ejercicio</b>
Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	1,5380	-	-	-	1,5380	40
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 9 – Cuotas en circulación

Durante los ejercicios terminados el 31 de Diciembre de 2017 y 2016, el número de cuotas suscritas, rescatadas y en circulación fueron los siguientes:

	<u>Serie</u>	<u>Serie</u>	<u>Serie</u>	<u>Serie</u>								
<b>2017</b>	<b><u>Serie 100</u></b>	<b><u>PLAN1</u></b>	<b><u>PLAN2</u></b>	<b><u>PLAN3</u></b>	<b><u>PLAN4</u></b>	<b><u>Serie B</u></b>	<b><u>Serie C</u></b>	<b><u>Serie Cash</u></b>	<b><u>Serie LP3</u></b>	<b><u>Serie LP180</u></b>	<b><u>Serie G</u></b>	<b><u>Serie LPI</u></b>
Saldo al 1 de Enero	203.982,5981	3.083,4388	140.039,6741	87.643,5321	977.109,3383	2.294.669,0998	12.195.033,6089	965.811,7131	1.417.915,1915	19.339.758,5467	583.841,2739	1.002.766,3909
Cuotas suscritas	1.197.937,8690	10.427,0936	121.024,7206	165.199,7641	631.610,7487	1.777.556,5596	15.966.190,3699	552.415,1777	5.208.973,6694	48.524.527,4196	3.083.157,6280	6.808.022,7622
Cuotas rescatadas	1.200.324,5682	632,4789	136.808,4953	205.426,7842	825.687,6959	2.044.736,4184	18.761.129,8393	964.739,6896	4.544.112,5698	45.049.910,0217	2.187.232,2410	2.614.011,4117
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	201.595,8989	12.878,0535	124.255,8994	47.416,5122	783.032,3913	2.027.489,2410	9.400.094,1395	553.487,2012	2.082.776,2911	22.814.375,9446	1.479.766,6609	5.196.777,7414
<b>2016</b>	<b><u>Serie 100</u></b>	<b><u>PLAN1</u></b>	<b><u>PLAN2</u></b>	<b><u>PLAN3</u></b>	<b><u>PLAN4</u></b>	<b><u>Serie B</u></b>	<b><u>Serie C</u></b>	<b><u>Serie Cash</u></b>	<b><u>Serie LP3</u></b>	<b><u>Serie LP180</u></b>	<b><u>Serie G</u></b>	<b><u>Serie M</u></b>
Saldo al 1 de Enero	370.140,1734	413.199,6698	135.511,1633	38.188,4254	585.690,4087	1.453.508,1735	9.873.495,2861	955.776,0314	1.242.477,9210	15.017.662,6126	59.152,5672	-
Cuotas suscritas	2.437.135,8555	14.259,3130	44.895,9455	247.157,2988	822.968,6710	2.027.253,4367	17.384.189,9826	1.968.172,7228	3.395.908,6305	39.842.069,3023	1.084.378,5461	1.002.766,3909
Cuotas rescatadas	2.603.293,4308	424.375,5440	40.367,4347	197.702,1921	431.549,7414	1.186.092,5104	15.062.651,6598	1.958.137,0411	3.220.471,3600	35.519.973,3679	559.689,8394	-
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	203.982,5981	3.083,4388	140.039,6741	87.643,5321	977.109,3383	2.294.669,0998	12.195.033,6089	965.811,7131	1.417.915,1915	19.339.758,5470	583.841,2739	1.002.766,3909

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

### Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

#### Nota 10 – Rentabilidad del Fondo

La rentabilidad nominal obtenida por el Fondo es la siguiente:

a) Rentabilidad mensual

	Serie 100	Serie Plan 1	Serie Plan 2	Serie Plan 3	Serie Plan 4	Serie B	Serie C	Serie LP3	Serie LP180	Serie G	Serie Cash	Serie LPI
Enero	0,2962%	0,2745%	0,2830%	0,2872%	0,2915%	0,2532%	0,2744%	0,2759%	0,2617%	0,2276%	0,2506%	0,1031%
Febrero	0,2892%	0,2696%	0,2773%	0,2811%	0,2850%	0,2504%	0,2696%	0,2709%	0,2581%	0,2273%	0,2480%	0,1906%
Marzo	0,2918%	0,2701%	0,2786%	0,2829%	0,2872%	0,2488%	0,2701%	0,2716%	0,2573%	0,2233%	0,2462%	0,2957%
Abril	0,2872%	0,2662%	0,2744%	0,2785%	0,2827%	0,2456%	0,2662%	0,2676%	0,2538%	0,2209%	0,2431%	0,2909%
Mayo	0,2432%	0,2214%	0,2300%	0,2342%	0,2385%	0,2002%	0,2215%	0,2229%	0,2087%	0,1747%	0,1976%	0,2470%
Junio	0,2131%	0,1921%	0,2003%	0,2044%	0,2086%	0,1715%	0,1921%	0,1935%	0,1798%	0,1468%	0,1690%	0,2168%
Julio	0,1993%	0,1776%	0,1861%	0,1904%	0,1947%	0,1564%	0,1776%	0,1791%	0,1649%	0,1308%	0,1538%	0,2032%
Agosto	0,2046%	0,1829%	0,1914%	0,1957%	0,1999%	0,1616%	0,1829%	0,1844%	0,1701%	0,1361%	0,1590%	0,2084%
Septiembre	0,2026%	0,1816%	0,1898%	0,1939%	0,1981%	0,1610%	0,1816%	0,1830%	0,1692%	0,1363%	0,1585%	0,2063%
Octubre	0,1873%	0,1656%	0,1741%	0,1784%	0,1826%	0,1443%	0,1656%	0,1671%	0,1528%	0,1188%	0,1417%	0,1911%
Noviembre	0,2038%	0,1827%	0,1910%	0,1951%	0,1992%	0,1622%	0,1827%	0,1841%	0,1704%	0,1375%	0,1597%	0,2075%
Diciembre	0,2384%	0,2167%	0,2252%	0,2295%	0,2337%	0,1954%	0,2167%	0,2181%	0,2039%	0,1699%	0,1928%	0,2422%

b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

Serie	Rentabilidad		
	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
100	2,8943%	6,6550%	10,0580%
Cash	2,3447%	5,5173%	8,3024%
B	2,3760%	5,5818%	8,4017%
C	2,6322%	6,1117%	9,2184%
LP3	2,6497%	6,1479%	9,2743%
LP180	2,4783%	5,7934%	8,7276%
G	2,0693%	5,0692%	7,8754%
LPI	2,6340%	-	-
Plan 1	2,6322%	6,1117%	9,2185%
Plan 2	2,7349%	6,3245%	9,5469%
Plan 3	2,7863%	6,4310%	9,7115%
Plan 4	2,8377%	6,5377%	9,8764%

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 10 – Rentabilidad del Fondo (continuación)

c) Rentabilidad real mensual series APV

Año 2017	Serie B	Serie C	Serie Plan1	Serie Plan2	Serie Plan3	Serie Plan4
Enero	0,3666%	0,3879%	0,3879%	0,3964%	0,4007%	0,4049%
Febrero	-0,0303%	-0,0111%	-0,0111%	-0,0034%	0,0004%	0,0043%
Marzo	-0,0535%	-0,0323%	-0,0323%	-0,0238%	-0,0196%	-0,0153%
Abril	-0,0921%	-0,0716%	-0,0716%	-0,0634%	-0,0593%	-0,0552%
Mayo	-0,0615%	-0,0403%	-0,0403%	-0,0318%	-0,0276%	-0,0233%
Junio	0,0434%	0,0639%	0,0639%	0,0722%	0,0763%	0,0804%
Julio	0,4115%	0,4328%	0,4328%	0,4414%	0,4456%	0,4499%
Agosto	0,1361%	0,1574%	0,1574%	0,1659%	0,1702%	0,1744%
Septiembre	-0,0370%	-0,0164%	-0,0164%	-0,0082%	-0,0041%	0,0000%
Octubre	0,2266%	0,2479%	0,2479%	0,2564%	0,2607%	0,2649%
Noviembre	-0,1984%	-0,1779%	-0,1779%	-0,1697%	-0,1656%	-0,1615%
Diciembre	-0,0552%	-0,0339%	-0,0339%	-0,0254%	-0,0212%	-0,0170%

d) Rentabilidad real últimos periodos anuales series APVC

	Último Año	Últimos dos Años (*)	Últimos tres Años (*)
Serie B	0,6563%	0,4868%	-0,1270%
Serie C	0,9082%	0,7386%	0,1232%
Serie Plan1	0,9081%	0,7386%	0,1233%
Serie Plan2	1,0091%	0,8395%	0,2235%
Serie Plan3	1,0596%	0,8901%	0,2737%
Serie Plan4	1,1102%	0,9406%	0,3239%

(\*) Rentabilidades anualizadas según NCG 227

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 11 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo del 2017 en los términos solicitados en el título VI de la Norma de Carácter General N°235 de la Superintendencia de Valores y Seguros es el siguiente:

<b>INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA</b>						
<b>CUSTODIA DE VALORES</b>						
	<b>CUSTODIA NACIONAL</b>			<b>CUSTODIA EXTRANJERA</b>		
<b>ENTIDADES</b>	<b>Monto Custodia (Miles) (1)</b>	<b>% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales (2)</b>	<b>% sobre total Activo del Fondo (3)</b>	<b>Monto Custodiado (Miles) (4)</b>	<b>% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros (5)</b>	<b>% sobre total Activo del Fondo (6)</b>
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	115.775.724	100,0000	99,9382	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	115.775.724	100,0000	99,9382	-	-	-



## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 11 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo del 2016 en los términos solicitados en el título VI de la Norma de Carácter General N°235 de la Superintendencia de Valores y Seguros es el siguiente:

<b>INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA</b>						
<b>CUSTODIA DE VALORES</b>						
	<b>CUSTODIA NACIONAL</b>			<b>CUSTODIA EXTRANJERA</b>		
<b>ENTIDADES</b>	<b>Monto Custodia (Miles) (1)</b>	<b>% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales (2)</b>	<b>% sobre total Activo del Fondo (3)</b>	<b>Monto Custodiado (Miles) (4)</b>	<b>% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros (5)</b>	<b>% sobre total Activo del Fondo (6)</b>
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	95.791.158	100,0000	99,6940	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	95.791.158	100,0000	99,6940	-	-	-

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## Nota 12 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	31.12.2017	31.12.2016
	M\$	M\$
Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda.	76.850	(24.043)
Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.	11	136
<b>Total</b>	<b>76.861</b>	<b>(23.907)</b>

## Nota 13 – Resultado en venta de instrumentos financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	31.12.2017	31.12.2016
	M\$	M\$
Utilidad en venta instrumentos de deuda.	11.541	2.772
<b>Total</b>	<b>11.541</b>	<b>2.772</b>

## Nota 14 – Excesos de inversión

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2017, el Fondo no presenta excesos de inversión.

## Nota 15 - Garantía constituida por la sociedad administradora en beneficios de Fondo

La Sociedad Administradora constituyó en beneficio del Fondo (según el artículo 7° del D.L. N° 1.328 y artículo 226 Ley N° 18.045), la siguiente garantía

Naturaleza	Emisor	Representante de los Beneficiarios	Monto UF	Vigencia
Póliza de seguro	Compañía de Seguros de Crédito Continental	Banco Santander	38.000,00	Desde 10.01.2017 Hasta 10.01.2018

Dicha póliza fue renovada para el próximo periodo antes del 10 de Enero de 2018.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## Nota 16 – Información estadística

La información estadística del Fondo del año 2017 según lo requerido en la Circular N° 1997 de la Superintendencia de Valores y Seguros es la siguiente:

### a) Serie 100

2017 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes (*)
ENERO	30.480,2605	86.594.982	3.252	46
FEBRERO	30.568,4174	82.742.000	2.398	46
MARZO	30.657,6298	83.812.753	2.416	39
ABRIL	30.745,6809	82.886.908	2.444	38
MAYO	30.820,4461	83.905.690	2.307	39
JUNIO	30.886,1224	84.680.459	2.623	42
JULIO	30.947,6892	97.586.097	2.807	44
AGOSTO	31.011,0081	91.140.152	2.315	48
SEPTIEMBRE	31.073,8252	93.006.920	2.134	49
OCTUBRE	31.132,0254	113.785.581	2.917	51
NOVIEMBRE	31.195,4571	112.324.188	2.451	56
DICIEMBRE	31.269,8278	115.847.269	2.755	52

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### b) Serie Cash

2017 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	28.196,9216	86.594.982	25.096	23.060
FEBRERO	28.266,8597	82.742.000	21.076	22.554
MARZO	28.336,4637	83.812.753	22.012	21.966
ABRIL	28.405,3428	82.886.908	20.457	21.453
MAYO	28.461,4694	83.905.690	20.288	20.966
JUNIO	28.509,5679	84.680.459	18.912	20.633
JULIO	28.553,4078	97.586.097	18.740	20.182
AGOSTO	28.598,8178	91.140.152	18.278	19.727
SEPTIEMBRE	28.644,1381	93.006.920	16.831	19.478
OCTUBRE	28.684,7385	113.785.581	17.216	19.180
NOVIEMBRE	28.730,5353	112.324.188	16.022	18.858
DICIEMBRE	28.785,9344	115.847.269	15.909	18.542

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

#### c) Serie G

2017 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	26.290,1801	86.594.982	19.788	10.644
FEBRERO	26.349,9406	82.742.000	20.232	11.505
MARZO	26.408,7792	83.812.753	25.420	12.682
ABRIL	26.467,1092	82.886.908	27.706	13.424
MAYO	26.513,3364	83.905.690	30.158	14.312
JUNIO	26.552,2598	84.680.459	31.736	15.250
JULIO	26.587,0031	97.586.097	36.448	16.040
AGOSTO	26.623,1911	91.140.152	36.922	16.667
SEPTIEMBRE	26.659,4746	93.006.920	37.008	17.366
OCTUBRE	26.691,1517	113.785.581	41.045	18.148
NOVIEMBRE	26.727,8442	112.324.188	41.494	18.602
DICIEMBRE	26.773,2525	115.847.269	46.270	19.209

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### d) Serie PLAN1

2017 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.216,7683	86.594.982	3	10
FEBRERO	1.220,0485	82.742.000	3	10
MARZO	1.223,3443	83.812.753	3	10
ABRIL	1.226,6007	82.886.908	4	11
MAYO	1.229,3170	83.905.690	6	11
JUNIO	1.231,6784	84.680.459	6	11
JULIO	1.233,8660	97.586.097	6	11
AGOSTO	1.236,1229	91.140.152	6	11
SEPTIEMBRE	1.238,3674	93.006.920	6	12
OCTUBRE	1.240,4179	113.785.581	6	12
NOVIEMBRE	1.242,6847	112.324.188	9	12
DICIEMBRE	1.245,3777	115.847.269	12	12

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

#### e) Serie PLAN2

2017 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.293,8152	86.594.982	116	44
FEBRERO	1.297,4033	82.742.000	87	42
MARZO	1.301,0183	83.812.753	84	44
ABRIL	1.304,5887	82.886.908	80	42
MAYO	1.307,5888	83.905.690	81	42
JUNIO	1.310,2083	84.680.459	77	41
JULIO	1.312,6471	97.586.097	84	40
AGOSTO	1.315,1595	91.140.152	76	40
SEPTIEMBRE	1.317,6555	93.006.920	74	40
OCTUBRE	1.319,9496	113.785.581	87	41
NOVIEMBRE	1.322,4704	112.324.188	104	42
DICIEMBRE	1.325,4487	115.847.269	111	41

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### f) Serie PLAN 3

2017 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.228,0918	86.594.982	63	42
FEBRERO	1.231,5443	82.742.000	57	42
MARZO	1.235,0282	83.812.753	125	44
ABRIL	1.238,4683	82.886.908	164	49
MAYO	1.241,3694	83.905.690	70	45
JUNIO	1.243,9073	84.680.459	59	41
JULIO	1.246,2755	97.586.097	57	41
AGOSTO	1.248,7141	91.140.152	30	41
SEPTIEMBRE	1.251,1356	93.006.920	30	40
OCTUBRE	1.253,3673	113.785.581	32	39
NOVIEMBRE	1.255,8125	112.324.188	35	41
DICIEMBRE	1.258,6944	115.847.269	37	38

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

#### g) Serie PLAN 4

2017 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.241,3197	86.594.982	652	222
FEBRERO	1.244,8575	82.742.000	592	219
MARZO	1.248,4323	83.812.753	606	218
ABRIL	1.251,9613	82.886.908	486	219
MAYO	1.254,9474	83.905.690	555	219
JUNIO	1.257,5647	84.680.459	567	221
JULIO	1.260,0127	97.586.097	591	221
AGOSTO	1.262,5316	91.140.152	581	218
SEPTIEMBRE	1.265,0321	93.006.920	541	220
OCTUBRE	1.267,3421	113.785.581	558	228
NOVIEMBRE	1.269,8669	112.324.188	605	229
DICIEMBRE	1.272,8348	115.847.269	588	233

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### h) Serie B

2017 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.263,0817	86.594.982	2.624	559
FEBRERO	1.266,2441	82.742.000	2.125	531
MARZO	1.269,3951	83.812.753	2.241	531
ABRIL	1.272,5126	82.886.908	1.942	524
MAYO	1.275,0602	83.905.690	1.922	516
JUNIO	1.277,2470	84.680.459	1.806	519
JULIO	1.279,2444	97.586.097	2.013	527
AGOSTO	1.281,3119	91.140.152	2.090	523
SEPTIEMBRE	1.283,3748	93.006.920	2.012	519
OCTUBRE	1.285,2272	113.785.581	2.174	548
NOVIEMBRE	1.287,3116	112.324.188	2.308	552
DICIEMBRE	1.289,8274	115.847.269	2.386	561

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

#### i) Serie C

2017 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.285,7266	86.594.982	9.855	263
FEBRERO	1.289,1932	82.742.000	7.640	244
MARZO	1.292,6757	83.812.753	8.161	240
ABRIL	1.296,1166	82.886.908	7.846	229
MAYO	1.298,9870	83.905.690	7.886	227
JUNIO	1.301,4823	84.680.459	6.437	220
JULIO	1.303,7941	97.586.097	7.180	220
AGOSTO	1.306,1787	91.140.152	7.171	209
SEPTIEMBRE	1.308,5505	93.006.920	6.895	200
OCTUBRE	1.310,7173	113.785.581	8.325	212
NOVIEMBRE	1.313,1126	112.324.188	8.063	213
DICIEMBRE	1.315,9583	115.847.269	8.673	223

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### j) Serie LP3

2017 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.284,7333	86.594.982	1.268	236
FEBRERO	1.288,2140	82.742.000	1.211	227
MARZO	1.291,7124	83.812.753	1.422	232
ABRIL	1.295,1690	82.886.908	1.366	231
MAYO	1.298,0561	83.905.690	1.505	233
JUNIO	1.300,5676	84.680.459	1.261	233
JULIO	1.302,8967	97.586.097	1.529	240
AGOSTO	1.305,2988	91.140.152	1.515	242
SEPTIEMBRE	1.307,6871	93.006.920	1.467	248
OCTUBRE	1.309,8717	113.785.581	1.618	265
NOVIEMBRE	1.312,2838	112.324.188	1.926	267
DICIEMBRE	1.315,1465	115.847.269	2.198	269

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

#### k) Serie LP180

2017 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.272,8178	86.594.982	18.324	593
FEBRERO	1.276,1027	82.742.000	13.955	574
MARZO	1.279,3866	83.812.753	14.725	573
ABRIL	1.282,6339	82.886.908	12.248	553
MAYO	1.285,3105	83.905.690	12.790	567
JUNIO	1.287,6209	84.680.459	12.074	578
JULIO	1.289,7437	97.586.097	17.203	634
AGOSTO	1.291,9380	91.140.152	18.696	638
SEPTIEMBRE	1.294,1241	93.006.920	15.551	655
OCTUBRE	1.296,1021	113.785.581	22.744	772
NOVIEMBRE	1.298,3107	112.324.188	23.215	798
DICIEMBRE	1.300,9581	115.847.269	25.874	815

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.



## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### l) Serie LPI

2017 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.002,1942	86.594.982	157	-
FEBRERO	1.004,1040	82.742.000	29	1
MARZO	1.007,0729	83.812.753	266	2
ABRIL	1.010,0026	82.886.908	449	2
MAYO	1.012,4973	83.905.690	442	2
JUNIO	1.014,6925	84.680.459	523	2
JULIO	1.016,7541	97.586.097	681	2
AGOSTO	1.018,8732	91.140.152	682	2
SEPTIEMBRE	1.020,9750	93.006.920	878	4
OCTUBRE	1.022,9265	113.785.581	959	5
NOVIEMBRE	1.025,0487	112.324.188	2.478	6
DICIEMBRE	1.027,5317	115.847.269	2.804	4

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

La información estadística del Fondo del año 2016 según lo requerido en la circular N° 1997 de la Superintendencia de valores y seguros es la siguiente:

#### a) Serie 100

2016 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	29.407,2447	72.851.144	5.969	41
FEBRERO	29.500,7857	77.700.348	6.144	42
MARZO	29.600,1628	71.379.866	7.050	51
ABRIL	29.699,3098	67.577.410	5.395	45
MAYO	29.795,6547	68.319.122	4.759	44
JUNIO	29.884,4037	71.618.228	4.633	40
JULIO	29.974,7578	72.894.104	4.986	43
AGOSTO	30.061,6807	70.959.102	4.679	37
SEPTIEMBRE	30.142,0927	70.399.245	4.603	41
OCTUBRE	30.226,3543	88.191.990	5.483	39
NOVIEMBRE	30.304,0402	122.724.281	5.829	44
DICIEMBRE	30.390,2531	96.085.166	3.944	44

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### b) Serie Cash

2016 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	27.350,7624	72.851.144	25.498	21.064
FEBRERO	27.426,0902	77.700.348	24.099	21.485
MARZO	27.505,9654	71.379.866	26.500	22.195
ABRIL	27.585,9533	67.577.410	25.940	22.812
MAYO	27.662,8580	68.319.122	27.261	23.544
JUNIO	27.733,0449	71.618.228	29.089	25.191
JULIO	27.804,2456	72.894.104	33.741	26.575
AGOSTO	27.872,1942	70.959.102	35.820	27.460
SEPTIEMBRE	27.934,4518	70.399.245	35.163	26.914
OCTUBRE	27.999,8043	88.191.990	32.169	25.666
NOVIEMBRE	28.059,4147	122.724.281	28.460	24.628
DICIEMBRE	28.126,4463	96.085.166	27.174	23.855

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

#### c) Serie G

2016 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	25.547,5641	72.851.144	1.406	540
FEBRERO	25.618,5457	77.700.348	1.062	540
MARZO	25.693,8213	71.379.866	523	539
ABRIL	25.769,1846	67.577.410	480	539
MAYO	25.838,9324	68.319.122	490	538
JUNIO	25.898,7540	71.618.228	546	538
JULIO	25.959,3022	72.894.104	672	537
AGOSTO	26.016,7867	70.959.102	682	536
SEPTIEMBRE	26.069,1246	70.399.245	1.590	2.954
OCTUBRE	26.124,1326	88.191.990	7.023	5.522
NOVIEMBRE	26.173,9512	122.724.281	12.813	7.442
DICIEMBRE	26.230,4739	96.085.166	16.417	8.796

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### d) Serie PLAN1

2016 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.176,9390	72.851.144	351	11
FEBRERO	1.180,4434	77.700.348	329	12
MARZO	1.184,1636	71.379.866	354	11
ABRIL	1.187,8811	67.577.410	343	12
MAYO	1.191,4765	68.319.122	357	13
JUNIO	1.194,7748	71.618.228	345	12
JULIO	1.198,1277	72.894.104	120	12
AGOSTO	1.201,3420	70.959.102	3	11
SEPTIEMBRE	1.204,3030	70.399.245	2	11
OCTUBRE	1.207,4081	88.191.990	4	10
NOVIEMBRE	1.210,2577	122.724.281	4	9
DICIEMBRE	1.213,4378	96.085.166	3	9

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

#### e) Serie PLAN2

2016 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.250,2092	72.851.144	108	46
FEBRERO	1.254,0317	77.700.348	105	47
MARZO	1.258,0906	71.379.866	116	47
ABRIL	1.262,1437	67.577.410	113	47
MAYO	1.266,0716	68.319.122	119	47
JUNIO	1.269,6809	71.618.228	117	47
JULIO	1.273,3520	72.894.104	123	46
AGOSTO	1.276,8764	70.959.102	124	46
SEPTIEMBRE	1.280,1290	70.399.245	122	44
OCTUBRE	1.283,5386	88.191.990	126	43
NOVIEMBRE	1.286,6734	122.724.281	111	44
DICIEMBRE	1.290,1643	96.085.166	114	44

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### f) Serie PLAN 3

2016 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.186,1062	72.851.144	27	17
FEBRERO	1.189,7796	77.700.348	32	16
MARZO	1.193,6810	71.379.866	38	16
ABRIL	1.197,5759	67.577.410	38	16
MAYO	1.201,3538	68.319.122	41	26
JUNIO	1.204,8285	71.618.228	43	33
JULIO	1.208,3635	72.894.104	46	36
AGOSTO	1.211,7596	70.959.102	47	36
SEPTIEMBRE	1.214,8961	70.399.245	48	36
OCTUBRE	1.218,1838	88.191.990	51	37
NOVIEMBRE	1.221,2093	122.724.281	145	45
DICIEMBRE	1.224,5745	96.085.166	111	43

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

#### g) Serie PLAN 4

2016 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.198,2815	72.851.144	375	211
FEBRERO	1.202,0408	77.700.348	335	213
MARZO	1.206,0337	71.379.866	380	215
ABRIL	1.210,0187	67.577.410	398	215
MAYO	1.213,8874	68.319.122	391	215
JUNIO	1.217,4480	71.618.228	359	214
JULIO	1.221,0717	72.894.104	348	213
AGOSTO	1.224,5554	70.959.102	352	214
SEPTIEMBRE	1.227,7753	70.399.245	372	213
OCTUBRE	1.231,1500	88.191.990	384	215
NOVIEMBRE	1.234,2585	122.724.281	436	217
DICIEMBRE	1.224,5745	96.085.166	673	220

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### h) Serie B

2016 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.224,8035	72.851.144	1.762	482
FEBRERO	1.228,2064	77.700.348	1.806	492
MARZO	1.231,8156	71.379.866	1.985	487
ABRIL	1.235,4287	67.577.410	1.868	487
MAYO	1.238,9047	68.319.122	1.780	485
JUNIO	1.242,0792	71.618.228	1.725	498
JULIO	1.245,3002	72.894.104	1.883	498
AGOSTO	1.248,3759	70.959.102	1.878	491
SEPTIEMBRE	1.251,1957	70.399.245	1.750	492
OCTUBRE	1.254,1553	88.191.990	1.796	498
NOVIEMBRE	1.256,8569	122.724.281	2.220	529
DICIEMBRE	1.259,8921	96.085.166	2.646	560

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

#### i) Serie C

2016 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.243,6408	72.851.144	8.398	255
FEBRERO	1.247,3439	77.700.348	7.855	256
MARZO	1.251,2746	71.379.866	8.384	252
ABRIL	1.255,2028	67.577.410	7.805	247
MAYO	1.259,0019	68.319.122	7.665	246
JUNIO	1.262,4870	71.618.228	7.022	248
JULIO	1.266,0298	72.894.104	7.321	245
AGOSTO	1.269,4262	70.959.102	6.493	236
SEPTIEMBRE	1.272,5549	70.399.245	5.142	232
OCTUBRE	1.275,8359	88.191.990	5.340	243
NOVIEMBRE	1.278,8468	122.724.281	10.277	286
DICIEMBRE	1.282,2077	96.085.166	12.345	284

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

### Nota 16 – Información estadística (continuación)

#### j) Serie LP3

2016 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.242,4683	72.851.144	1.128	203
FEBRERO	1.246,1846	77.700.348	1.115	205
MARZO	1.250,1299	71.379.866	1.170	207
ABRIL	1.254,0719	67.577.410	1.119	213
MAYO	1.257,8857	68.319.122	1.133	215
JUNIO	1.261,3855	71.618.228	1.062	214
JULIO	1.264,9433	72.894.104	1.113	220
AGOSTO	1.268,3551	70.959.102	996	212
SEPTIEMBRE	1.271,4990	70.399.245	803	208
OCTUBRE	1.274,7957	88.191.990	1.150	212
NOVIEMBRE	1.277,8222	122.724.281	1.993	269
DICIEMBRE	1.281,1988	96.085.166	1.808	241

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

#### k) Serie LP180

2016 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.233,0074	72.851.144	15.905	588
FEBRERO	1.236,5316	77.700.348	13.700	574
MARZO	1.240,2704	71.379.866	13.570	566
ABRIL	1.244,0106	67.577.410	11.897	544
MAYO	1.247,6166	68.319.122	12.222	538
JUNIO	1.250,9163	71.618.228	10.886	534
JULIO	1.254,2669	72.894.104	10.842	536
AGOSTO	1.257,4714	70.959.102	10.333	531
SEPTIEMBRE	1.260,4152	70.399.245	9.155	510
OCTUBRE	1.263,5040	88.191.990	13.761	513
NOVIEMBRE	1.266,3297	122.724.281	27.955	624
DICIEMBRE	1.269,4956	96.085.166	29.322	598

(\*) Información al último día de cada mes, en miles de pesos o la moneda que corresponda.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

## **Nota 17 - Sanciones**

Durante el ejercicio 2017 y 2016, el Fondo, sus Administradores o Directores no han recibido sanciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros de Chile).

## **Nota 18 – Distribución de beneficios a los partícipes**

Durante 2017 y 2016 no hubo distribución de beneficios a los partícipes.

## **Nota 19 - Operaciones de compra con retroventa**

Durante 2017 y 2016 no se efectuaron operaciones de compra con retroventa.

## **Nota 20 - Hechos relevantes**

Con fecha 4 de Agosto del 2017 entraron en vigencia cambios al reglamento interno del fondo. En esa fecha entraron en circulación dos nuevas series, serie APVAC y serie AC. Hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros estas series no presentan movimientos.

Durante el presente ejercicio no se han producido otros hechos relevantes que informar.

## **Nota 21 - Hechos posteriores**

A juicio de la Administración, entre el 31 de Diciembre de 2017 y la fecha de presentación de estos estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores significativos que afecten la presentación de los mismos.