

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO**

*Santiago, Chile*

*31 de diciembre de 2021 y 2020*



EY Chile  
Avda. Presidente  
Riesco 5435, piso 4,  
Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000  
www.eychile.cl

## **Informe del Auditor Independiente**

Señores  
Partícipes  
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 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 Normas Internacionales de Información Financiera. 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 Deuda Mediano Plazo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniel Zacharow M.', is positioned above the printed name.

Daniel Zacharow M.  
EY Audit SpA

Santiago, 29 de marzo de 2022

*Estados Financieros*

**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO**

*Santiago, Chile*

*Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020*

Estados Financieros

**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO**

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Informe de los Auditores Independientes

Estados de Situación Financiera

Estados de Resultados Integrales

Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes

Estados de Flujos 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

**FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO**

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

## Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

	Nota	2021 M\$	2020 M\$
<b>Activo</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	5.964	93.214
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	33.727.900	80.572.186
Otras cuentas por cobrar		60.605	1.221.803
<b>Total activo</b>		<b>33.794.469</b>	<b>81.887.203</b>
<b>Pasivo</b>			
Rescates por pagar		124	29.741
Remuneraciones Sociedad Administradora	9	1.538	3.968
Otros documentos y cuentas por pagar		559	726
<b>Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)</b>		<b>2.221</b>	<b>34.435</b>
<b>Activo neto atribuible a los partícipes</b>		<b>33.792.248</b>	<b>81.852.768</b>

Las notas adjuntas números 1 a la 22 forman parte integral de estos estados financieros

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

### Estados de Resultados Integrales

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

	Nota	2021 M\$	2020 M\$
<b><u>Ingresos/pérdidas de la operación</u></b>			
Intereses y reajustes	7	2.703.197	4.959.222
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.	13	(3.245.084)	953.223
Resultado en venta de instrumentos financieros	14	(2.341.253)	(1.311.967)
<b>Total ingresos/pérdidas netos de la operación.</b>		<b><u>(2.883.140)</u></b>	<b><u>4.600.478</u></b>
<b><u>Gastos</u></b>			
Comisión de administración	9	(511.881)	(714.633)
Otros gastos de operación		(20.736)	(27.361)
<b>Total gastos de operación</b>		<b><u>(532.617)</u></b>	<b><u>(741.994)</u></b>
<b>Utilidad de la operación antes de impuesto</b>		<b><u>(3.415.757)</u></b>	<b><u>3.858.484</u></b>
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior			-
<b>Utilidad de la operación después de impuesto</b>		<b><u>(3.415.757)</u></b>	<b><u>3.858.484</u></b>
<b>Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios.</b>		<b><u>(3.415.757)</u></b>	<b><u>3.858.484</u></b>
Distribución de beneficios			-
<b>Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios.</b>		<b><u>(3.415.757)</u></b>	<b><u>3.858.484</u></b>

Las notas adjuntas números 1 a la 22 forman parte integral de estos estados financieros



## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

### Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Participes

#### Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

2021	Serie <u>A</u> M\$	Serie <u>PLAN1</u> M\$	Serie <u>PLAN2</u> M\$	Serie <u>PLAN3</u> M\$	Serie <u>PLAN4</u> M\$	Serie <u>B</u> M\$	Serie <u>C</u> M\$	Serie <u>LP3</u> M\$	Serie <u>LP180</u> M\$	Serie <u>G</u> M\$	Serie <u>LPI</u> M\$	Serie <u>O</u> M\$	Total <u>General</u> M\$
Activo Neto atribuible a los participes al 1° de Enero de 2021	2.256.897	157.307	249.178	341.613	1.924.049	3.952.718	17.882.928	3.833.355	33.672.238	130.909	5.662.278	11.789.298	81.852.768
Aporte de Cuotas	1.063.816	8.503	2.440	31.345	294.509	427.072	3.804.124	327.184	7.943.187	2.287	2.665.952	8.381.656	24.952.076
Rescate de Cuotas	(2.326.942)	(42.226)	(60.921)	(228.493)	(749.528)	(1.518.342)	(13.115.283)	(2.758.798)	(28.542.741)	(95.115)	(6.963.392)	(13.195.057)	(69.596.838)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	(1.263.126)	(33.723)	(58.481)	(197.148)	(455.019)	(1.091.270)	(9.311.159)	(2.431.614)	(20.599.554)	(92.828)	(4.297.440)	(4.813.401)	(44.644.763)
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a participes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	(102.124)	(9.337)	(10.333)	(13.939)	(93.471)	(214.868)	(666.456)	(114.710)	(1.382.647)	(6.689)	(222.023)	(579.160)	(3.415.757)
Activo Neto atribuible a los participes al 31 de Diciembre de 2021	891.647	114.247	180.364	130.526	1.375.559	2.646.580	7.905.313	1.287.031	11.690.037	31.392	1.142.815	6.396.737	33.792.248
2020	Serie <u>A</u> M\$	Serie <u>PLAN1</u> M\$	Serie <u>PLAN2</u> M\$	Serie <u>PLAN3</u> M\$	Serie <u>PLAN4</u> M\$	Serie <u>B</u> M\$	Serie <u>C</u> M\$	Serie <u>LP3</u> M\$	Serie <u>LP180</u> M\$	Serie <u>G</u> M\$	Serie <u>LPI</u> M\$	Serie <u>O</u> M\$	Total <u>General</u> M\$
Activo Neto atribuible a los participes al 1° de Enero de 2020	1.450.479	151.945	339.265	345.912	2.037.598	4.373.985	18.697.679	2.570.817	36.073.796	276.642	2.891.788	15.630.048	84.839.954
Aporte de Cuotas	2.170.294	21.004	50.681	281.164	940.948	1.235.348	14.304.986	3.986.688	34.123.606	2.571	12.354.481	11.920.225	81.391.996
Rescate de Cuotas	(1.444.346)	(22.271)	(152.068)	(305.474)	(1.153.516)	(1.814.767)	(16.022.388)	(2.865.905)	(37.957.079)	(154.007)	(9.966.003)	(16.379.842)	(88.237.666)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	725.948	(1.267)	(101.387)	(24.310)	(212.568)	(579.419)	(1.717.402)	1.120.783	(3.833.473)	(151.436)	2.388.478	(4.459.617)	(6.845.670)
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a participes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	80.470	6.629	11.300	20.011	99.019	158.152	902.651	141.755	1.431.915	5.703	382.012	618.867	3.858.484
Activo Neto atribuible a los participes al 31 de Diciembre de 2020	2.256.897	157.307	249.178	341.613	1.924.049	3.952.718	17.882.928	3.833.355	33.672.238	130.909	5.662.278	11.789.298	81.852.768

Las notas adjuntas números 1 a la 22 forman parte integral de estos estados financieros

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

## Estados de Flujos Efectivos

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

	Nota	31.12.2021 M\$	31.12.2020 M\$
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación</b>			
Compra de activos financieros	7	(20.239.946)	(91.608.388)
Venta/cobro de activos financieros		65.948.592	99.214.356
Dividendos recibidos		-	-
Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios		(1.121.457)	(741.981)
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>44.587.189</b>	<b>6.863.987</b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Colocación de cuotas en circulación		24.952.076	81.391.996
Rescate de cuotas en circulación		(69.626.515)	(88.207.989)
Otros			
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>(44.674.439)</b>	<b>(6.815.993)</b>
<b>Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>(87.250)</b>	<b>47.994</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		93.214	45.220
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente			-
<b>Saldo final efectivo y efectivo equivalente</b>	6	<b>5.964</b>	<b>93.214</b>

Las notas adjuntas números 1 a la 22 forman parte integral de estos estados financieros

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota 1 - Información general .....	6
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables .....	7
Nota 3 - Cambios contables .....	13
Nota 4 - Riesgos financieros .....	13
Nota 5 - Política de inversión del Fondo.....	22
Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo .....	23
Nota 7 - Activos financieros a valor razonable con efecto en resultado .....	24
Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado .....	25
Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas.....	26
Nota 10 - Cuotas en circulación .....	31
Nota 11 - Rentabilidad del Fondo .....	32
Nota 12 - Custodia de valores .....	34
Nota 12 - Custodia de valores .....	35
Nota 13 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.....	36
Nota 14 – Resultado en venta de instrumentos financieros .....	36
Nota 15 - Excesos de inversión .....	36
Nota 16 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo.....	36
Nota 17 - Información estadística .....	37
Nota 18 - Sanciones.....	43
Nota 19 - Distribución de beneficios a los partícipes.....	49
Nota 20 - Operaciones de compra con retroventa .....	49
Nota 21 - Hechos relevantes.....	49
Nota 22 - Hechos posteriores .....	49

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

## **Nota 1 - Información general**

El Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo es clasificado como un Fondo de deuda superior a 365 días nacional, domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas. De acuerdo a la tipificación de la Comisión para el Mercado Financiero este Fondo se define como un Fondo mutuo de inversión en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo nacional. La dirección de su oficina registrada es Apoquindo 3.600, piso 10, Las Condes, Santiago de Chile. 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 Comisión para el Mercado Financiero y por el reglamento interno del Fondo.

El objetivo del Fondo es invertir en una cartera diversificada de inversiones, orientado a personas que deseen invertir en el mediano y largo plazo, en instrumentos de deuda de emisores nacionales asumiendo un nivel moderado de riesgo y una duración promedio de la cartera de inversiones del Fondo cercana a los 1.500 días. 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 Deuda Mediano Plazo inició sus operaciones con fecha 08 de abril del 2006. 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 2021 fue depositado en la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 02 de Septiembre de 2020 entrando en vigencia el 02 de Octubre de 2020. Entre otros cambios se eliminan las Series AC, AC-APV e I y se incorpora nueva serie I2.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

## **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 Comisión para el Mercado Financiero 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 Deuda Mediano Plazo al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

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 NIIF 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° 677 del 29 de marzo del 2022.

#### **b) Moneda funcional y de presentación**

La moneda funcional del Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo 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\$).

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

### 2.1 Bases de preparación (continuación)

#### 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.

	31.12.2021	31.12.2020
	\$	\$
Unidad de Fomento	30.991,74	29.070,33

#### 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 las que se ha 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 DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

## **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 2021 y 2020, respectivamente.

Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios 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 2021 y 2020.

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

La Administradora ha revisado las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido emitidas, pero que aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, y ha concluido que no son aplicables al Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo, por lo tanto, no se detallan. Lo anterior también ocurre con las interpretaciones que han sido publicadas y entraron en vigencia, por lo tanto, tampoco se detallan.

### **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.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

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

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

##### **a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados**

Un activo financiero es clasificado como a valor razonable con efecto en resultados cuando no se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo sea el mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales ó, las condiciones contractuales del activo financiero no dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el importe del capital pendiente. En general estos activos financieros se mantienen con el propósito de negociación.

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

Los activos financieros a valor razonable con cambio en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable. Los costos asociados a su adquisición son reconocidos directamente en resultados.

Estos activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo a partir de las inversiones han vencido o el Fondo ha transferido sustancialmente todos sus riesgos y beneficios.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, todos los activos financieros son medidos al valor razonable. Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable son presentadas en el estado de resultados integrales dentro del rubro “Cambios netos en valor razonable de activos financieros a valor razonable con efecto en resultados” en el ejercicio en el cual surgen.

Los ingresos por dividendos se reconocen en el estado de resultados integrales dentro de la línea “Ingresos por dividendos” cuando se establece el derecho del Fondo a recibir su pago. Los intereses sobre los títulos de deuda se reconocen en el estado de resultados integrales dentro de “Intereses y reajustes” en base al método de la tasa de interés efectiva.



# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

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

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

##### **c) Estimación del valor razonable**

El valor razonable de activos financieros transados en mercados activos se basa en precios de mercado cotizados en la fecha del estado de situación financiera.

Se considera que un instrumento financiero es cotizado en un mercado activo si es posible obtener fácil y regularmente los precios cotizados ya sea de un mercado bursátil, operador, corredor, grupo de industria, servicio de fijación de precios, o agencia fiscalizadora, y esos precios representan transacciones de mercado reales que ocurren regularmente entre partes independientes y en condiciones de plena competencia.

El valor razonable de activos financieros que no se transan en un mercado activo se determina utilizando técnicas de valoración.

La clasificación de mediciones a valores razonables de acuerdo con su jerarquía, que refleja la importancia de los “inputs” utilizados para la medición, se establece de acuerdo a los siguientes niveles:

- Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercado activos para activos o pasivos idénticos.
- Nivel 2: Inputs de precios cotizados no incluidos dentro del nivel 1 que son observables para el activo o pasivo, sea directamente (precios) o indirectamente (derivados de precios)
- Nivel 3: Inputs para el activo o pasivo que no están basados en datos de mercado observables

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

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

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

##### **c) Estimación del valor razonable (continuación)**

Los modelos de valoración se emplean principalmente para valorar patrimonio, títulos de deuda y otros instrumentos de deuda que no cotizan en la bolsa para los cuales los mercados estuvieron o han estado inactivos durante el ejercicio financiero.

Para estimar el valor razonable se utiliza el proveedor de precios externos: "RiskAmerica". cuya metodología de valorización se basa en la descomposición de la tasa de descuento en una tasa base y un spread. Esta tasa es obtenida a partir del cálculo de las distintas estructuras de tasas del mercado nacional, permitiendo así captar diariamente los movimientos estructurales del mercado. A su vez, el spread es obtenido a partir de información de transacciones históricas de los instrumentos lo que permite obtener información respecto al premio por riesgo específico de cada papel.

Esta metodología entrega valorizaciones que se ajustan a la realidad del mercado nacional y extranjero que poseen volatilidades estables y consistentes con las volatilidades observadas para cada instrumento.

### **2.7 Cuotas en circulación**

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo ha emitido 15 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.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

### 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 diarios 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, los principios contables han sido aplicados consistentemente, no existiendo cambio de criterio o clasificación que informar.

## 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.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

### **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 Principal Deuda Mediano Plazo, es definido como un Fondo mutuo de inversión en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo, tal como se señala en Nota 1 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.

#### **a) Riesgo de crédito**

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).

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 4 Riesgos financieros (continuación)

#### a) Riesgo de crédito (continuación)

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>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
AAA-AA o N-1	74,60	62,78
A o N-2	6,94	9,27
BBB o N-3 N-4	10,10	4,84
B y menores	0,99	0,89
BC o emitidos por el estado de Chile	7,37	22,22
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### 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>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>Emisores nacionales</b>		
Bonos bancarios	39,83	37,57
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	7,37	22,22
Bonos empresas	47,92	37,92
Depósitos a plazo	4,80	1,35
Letras hipotecarias	0,08	0,05
Pagarés de empresas	-	0,89
Pagarés emitidos por el Estado	-	-
<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 DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

## 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 Deuda Mediano Plazo, los valores no consideran garantías asociadas:

<b>Instrumentos de deuda al:</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Bonos bancarios	13.432.414	30.272.031
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	2.485.814	17.906.391
Bonos empresas	16.164.176	30.548.618
Depósitos a plazo	1.619.242	1.088.238
Letras hipotecarias	26.254	40.162
Pagarés de Empresa	0	716.746
<b>Exposición máxima al riesgo de crédito</b>	<b><u>33.727.900</u></b>	<b><u>80.572.186</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 DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

#### b) Riesgo de liquidez (continuación)

La administración de este riesgo se basa en 2 principios que son; la diversificación de la cartera y la evaluación del instrumento. El primero busca evitar la concentración de la cartera en pocos instrumentos y el segundo se refiere a que en todos los instrumentos adquiridos se evalúa su liquidez, evaluando el volumen diario transado y las posibilidades que esto cambie en el futuro, de manera de asegurar, hasta donde sea posible, la liquidez de la cartera en su conjunto.

Al respecto se presenta el siguiente cuadro referido al 31 de Diciembre de 2021:

Tipo de Instrumento	Emisor/Fondo	M\$	%
Instituciones Financieras (BB)	Banco Security S.A.	5.286.349	15.67
Bonos de Empresas (BE)	Caja de Compensación Los Andes	2.775.832	8.23
Bono Tesorería Gral. Rep de Chile (BT)	Tesorería Gral De La Republica	2.392.859	7.09
Bonos de Empresas (BE)	Inversiones la Construcción S.A.	2.273.232	6.74
Bonos Empresas (BE) – Bonos de Bancos (BB)	Banco Consorcio	2.265.368	6.72
Otros Instrumentos	Ver comentario (*)	18.734.260	55.55
Total		33.727.900	100.00

(\*) Corresponde a un total de 25 emisores y a distintos tipos de instrumentos

Adicional a lo anterior la sociedad cuenta con líneas de crédito de libre disponibilidad de M\$14.400.000 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.



# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

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

### **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.

La administración del riesgo de mercado se realiza con un criterio de portfolio, 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 desde el año 2020, 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 DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### 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>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</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>	<b>33.727.900</b>	<b>33.333.287</b>	<b>-1,17%</b>

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

## Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

Clasificación por niveles de los instrumentos financieros:

<b>Activos</b>	<b>Nivel 1</b>	<b>Saldo Total</b>
<b>Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados</b>		
Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Fin.	1.619.242	1.619.242
Bonos Bancos e Inst. Financieras	13.432.414	13.432.414
Letras Crédito Bcos. e Inst. Fin.	26.254	26.254
Pagarés de Empresas	-	-
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	16.164.176	16.164.176
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	2.485.814	2.485.814
Provisión menor valor	-	-
<b>Totales activos</b>	<b>33.727.900</b>	<b>33.727.900</b>

### 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 Comisión para el Mercado Financiero.

# FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

## Nota 5 - Política de inversión del Fondo

La política de inversión vigente se encuentra definida en el reglamento interno del Fondo, depositado en la Comisión para el Mercado Financiero, 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
1.1.a) Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	0	100
1.1.b) Instrumentos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales.	0	100
1.1.c) Instrumentos inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades, registradas en el mismo Registro.	0	100
1.1.d) Títulos de deuda de securitización a que se refiere el Título XVIII de la Ley N° 18.045.	0	25
1.1.e) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	0	100
1.1 f) Efectos de Comercio.	0	100
1.1 g) Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e Instituciones Financieras Extranjeras que operen en el país.	0	100
1.1 h) Pagarés y/o instrumentos de deuda emitidos por sociedades anónimas u otras entidades.	0	25

### 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 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 Comisión para el Mercado Financiero. : 25% del activo del Fondo

Límite máximo de inversión en títulos de deuda de securitización correspondiente a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la Ley N°18.045 : 25% del activo del Fondo.

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### 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>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Saldos en bancos	5.964	93.214
<b>Total</b>	<b>5.964</b>	<b>93.214</b>

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

<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>Saldo al</b>	
		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Banco	\$ Chilenos	5.964	93.214
<b>Total efectivo</b>		<b>5.964</b>	<b>93.214</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 7 - Activos financieros a valor razonable con efecto en resultado

El saldo de la cartera al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 y sus movimientos durante el año, son los siguientes:

a) Composición de la cartera

<u>Instrumento</u>	<u>Al 31 de Diciembre de 2021</u>				<u>Al 31 de Diciembre de 2020</u>			
	<u>Nacional</u>	<u>Extranjero</u>	<u>Total</u>	<u>% de Activos netos</u>	<u>Nacional</u>	<u>Extranjero</u>	<u>Total</u>	<u>% de Activos netos</u>
<b>i) <u>Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días</u></b>								
Dep. y/o Pag.Bcos. E Inst.Fin.	1.619.242	-	1.619.242	4,79%	1.088.238	-	1.088.238	1,33%
Bonos Bancos e Inst. Financieras	222.270	-	222.270	0,66%		-		
Letras Crédito Bcos. E Inst.Fin.	20.764	-	20.764	0,06%	40.162	-	40.162	0,05%
Pagarés de Empresas	0	-	0	0,00%	716.746	-	716.746	0,88%
Bonos de empresas y sociedades Securitizadoras	3.027.550	-	3.027.550	8,96%		-		
Pagarès Emitidos por Estados y Bcos Centrales		-				-		
Bonos emitidos por Estados y Bcos Centrales	92.954	-	92.954	0,28%		-		
<b>Subtotal</b>	<b>4.982.780</b>	<b>-</b>	<b>4.982.780</b>	<b>14,75%</b>	<b>1.845.146</b>	<b>-</b>	<b>1.845.146</b>	<b>2,25%</b>
<b>ii) <u>Títulos de deuda con vencimiento Mayor a 365 días</u></b>								
Dep. y/o Pag.Bcos. E Inst.Fin.		-				-		
Bonos Bancos e Inst. Financieras	13.210.144	-	13.210.144	39,09%	30.272.031	-	30.272.031	36,98%
Letras Crédito Bcos. E Inst.Fin.	5.490	-	5.490	0,02%		-		
Bonos de empresas y sociedades Securitizadoras	13.136.626	-	13.136.626	38,87%	30.548.618	-	30.548.618	37,32%
Pagarés emitidos por Estados y banco centrales		-				-		
Bonos emitidos por Estados y Bcos Centrales	2.392.860	-	2.392.860	7,08%	17.906.391	-	17.906.391	21,88%
<b>Subtotal</b>	<b>28.745.120</b>	<b>-</b>	<b>28.745.120</b>	<b>85,06%</b>	<b>78.727.040</b>	<b>-</b>	<b>78.727.040</b>	<b>96,18%</b>
<b>iii) Otros</b>								
Provisión menor valor		-			0	-		
<b>Subtotal</b>		<b>-</b>			<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>Total</b>	<b>33.727.900</b>	<b>-</b>	<b>33.727.900</b>	<b>99,81%</b>	<b>80.572.186</b>	<b>-</b>	<b>80.572.186</b>	<b>98,44%</b>

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 7 - Activos financieros a valor razonable con efecto en resultado (continuación)

- b) El movimiento de los activos financieros a valor razonable con efecto en resultados se resume como sigue:

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Saldo de inicio	80.572.186	84.798.832
Intereses y reajustes	2.703.197	4.959.222
Aumento(disminución) neto por otros cambios en el valor razonable	(3.245.084)	953.223
Compras	20.239.946	91.608.388
Ventas	(59.643.242)	(73.752.954)
Vencimientos, cortes de cupón y otros	(6.899.103)	(27.994.525)
<b>Saldo Final</b>	<b><u>33.727.900</u></b>	<b><u>80.572.186</u></b>

### Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 el Fondo Mutuo no mantiene activos financieros a costo amortizado.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 9 - 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 Fondo 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:

1,4875%	para la Serie A	IVA incluido
1,1000%	para la Serie B	Exento de IVA
0,8500%	para la serie C	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
1,1900%	para la serie LP180	IVA incluido
1,5000%	para la serie G	IVA incluido
0,7500%	para la serie LPI	IVA incluido
0,0000%	para la serie O	IVA incluido
0,7500%	Para la serie I2	IVA incluido

El total de remuneración por administración del ejercicio ascendió a M\$511.881 (M\$714.633 en el año 2020) que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales. Adeudándose M\$1.538 (M\$3.968 en el año 2020) al cierre del ejercicio, que se presenta en el ítem “Remuneraciones Sociedad Administradora”, en el estado de situación financiera.



## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 9 - 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 2021

Tenedor A	%	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	-	-	283,3798	283,3798	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

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	-	17.285,2534	-	17.285,2534	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	49,9180	3.590.040,4339	983.096,4279	2.707.047,3498	-	1.866.089,5120	3.946.181.236
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor 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	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	1,4891	-	1,4891	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	58,6470	9.774.258,8048	2.076.705,9862	7.983.676,4161	-	3.867.288,3749	6.855.841.044
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 9 - 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 2021 (continuación)

Tenedor Plan4	%	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	0,6530	5.457,0908	298,3153	-	-	5.755,4061	8.977.051
Accionistas de la Soc. Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	8,7526	-	8,7526	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

c) Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal al 31 de Diciembre de 2020

<b>Tenedor A</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	-	0,1466	-	-	- 0,1466	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	30,2196	-	30,2196	-	-	-

<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	0,2170	15.703,3221	1.581,9313	-	-	17.285,2534	38.750.693
Accionistas de la Sociedad Administradora	45,0050	3.852.312,6350	3.355.238,9107	3.617.511,1118	-	3.590.040,4339	8.048.279.732
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 9 - 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 2020 (continuación)

Tenedor 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	-	-	-	-	-	-	-
Personas Relacionadas	-	172,5213	-	-	171,0322	1,4891	2.808
Accionistas de la Soc. Administradora	54,7400	11.346.245,1025	9.079.979,2221	10.651.965,5198	-	9.774.258,8048	18.432.063.649
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor PLAN4	%	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	0,4680	22.837,0689	301,3840	17.681,3621	-	5.457,0908	9.005.534
Accionistas de la Soc. Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	0,0010	8,7526	-	-	-	8,7526	14,444

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 10 - Cuotas en circulación

Durante los ejercicios terminados el 31 de Diciembre de 2021 y 2020, los números de cuotas suscritas, rescatadas y en circulación fueron los siguientes:

2021	<u>Serie</u>		<u>Serie</u>		<u>Serie</u>		<u>Serie</u>		<u>Serie B</u>	<u>Serie C</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie LPI</u>	<u>Serie O</u>
	<u>Serie A</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>										
Saldo al 1 de Enero	966.433,6533	97.422,5717	144.252,9221	208.769,8764	1.165.917,4864	1.602.730,4880	7.976.913,8949	1.927.194,4304	17.855.904,5808	94.027,3267	4.185.697,3050	10.365.589,4584			
Cuotas suscritas	454.992,5085	5.432,6215	1.447,1395	19.436,9504	182.983,8276	175.033,2359	1.706.676,3806	164.956,2274	4.217.218,1140	1.759,5031	1.963.078,6468	7.448.420,1008			
Cuotas rescatadas	1.014.063,7990	27.845,3573	35.116,6933	143.768,8541	466.997,0865	637.265,1041	5.945.287,2869	1.406.313,3701	15.478.929,1017	71.727,7328	5.254.075,5267	11.902.039,1008			
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo al 31 de Diciembre	407.362,3628	75.009,8359	110.583,3683	84.437,9727	881.904,2275	1.140.498,6198	3.738.302,9886	685.837,2877	6.594.193,5931	24.059,0970	894.700,4251	5.911.970,4584			

  

2020	<u>Serie</u>		<u>Serie</u>		<u>Serie</u>		<u>Serie</u>		<u>Serie B</u>	<u>Serie C</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie LPI</u>	<u>Serie O</u>
	<u>Serie A</u>	<u>PLAN1</u>	<u>PLAN2</u>	<u>PLAN3</u>	<u>PLAN4</u>										
Saldo al 1 de Enero	644.668,8729	98.297,1630	205.367,3608	221.153,2790	1.292.357,8673	1.847.968,9190	8.712.155,5578	1.350.309,1201	19.914.185,1231	206.211,1782	2.235.218,6598	14.478.029,6842			
Cuotas suscritas	957.749,9376	13.346,3352	30.819,7668	180.038,9290	593.212,9394	517.266,3390	6.638.933,9891	2.066.723,4524	18.752.167,1661	1.937,4165	9.496.937,4653	10.973.542,6818			
Cuotas rescatadas	635.985,1572	14.220,9265	91.934,2055	192.422,3316	719.653,3203	762.504,7700	7.374.175,6520	1.489.838,1421	20.810.447,7084	114.121,2680	7.546.458,8201	15.085.982,9076			
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo al 31 de Diciembre	966.433,6533	97.422,5717	144.252,9221	208.769,8764	1.165.917,4864	1.602.730,4880	7.976.913,8949	1.927.194,4304	17.855.904,5808	94.027,3267	4.185.697,3050	10.365.589,4584			

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 11 - Rentabilidad del Fondo

La rentabilidad nominal obtenida por el Fondo es la siguiente:

a) Rentabilidad mensual

Mes	Serie A	Serie Plan 1	Serie Plan 2	Serie Plan 3	Serie Plan 4	Serie B	Serie C	Serie LP3	Serie LP180	Serie G	Serie LPI	Serie O
Enero	1,0625%	1,1172%	1,1258%	1,1301%	1,1344%	1,0957%	1,1172%	1,1187%	1,0880%	1,0614%	1,1258%	1,1902%
Febrero	0,6629%	0,7122%	0,7199%	0,7237%	0,7276%	0,6928%	0,7122%	0,7135%	0,6859%	0,6619%	0,7199%	0,7779%
Marzo	-1,1156%	-1,0620%	-1,0536%	-1,0494%	-1,0452%	-1,0830%	-1,0620%	-1,0606%	-1,0906%	-1,1166%	-1,0536%	-0,9906%
Abril	-1,5120%	-1,4604%	-1,4523%	-1,4483%	-1,4442%	-1,4807%	-1,4604%	-1,4590%	-1,4880%	-1,5131%	-1,4523%	-1,3915%
Mayo	-0,6450%	-0,5912%	-0,5828%	-0,5786%	-0,5743%	-0,6123%	-0,5912%	-0,5898%	-0,6199%	-0,6461%	-0,5828%	-0,5195%
Junio	-1,8556%	-1,8041%	-1,7960%	-1,7920%	-1,7880%	-1,8243%	-1,8041%	-1,8027%	-1,8316%	-1,8566%	-1,7961%	-1,7355%
Julio	-0,3721%	-0,3182%	-0,3097%	-0,3055%	-0,3012%	-0,3393%	-0,3182%	-0,3167%	-0,3469%	-0,3732%	-0,3097%	-0,2462%
Agosto	-0,0783%	-0,0242%	-0,0157%	-0,0115%	-0,0072%	-0,0454%	-0,0242%	-0,0228%	-0,0531%	-0,0794%	-0,0157%	0,0480%
Septiembre	-1,9062%	-1,8548%	-1,8467%	-1,8427%	-1,8387%	-1,8750%	-1,8548%	-1,8534%	-1,8822%	-1,9072%	-1,8468%	-1,7862%
Octubre	-1,5456%	-1,4923%	-1,4840%	-1,4797%	-1,4756%	-1,5132%	-1,4923%	-1,4909%	-1,5208%	-1,5467%	-1,4839%	-1,4211%
Noviembre	0,5084%	0,5611%	0,5694%	0,5735%	0,5776%	0,5404%	0,5611%	0,5625%	0,5330%	0,5074%	0,5694%	0,6314%
Diciembre	0,3984%	0,4528%	0,4614%	0,4656%	0,4699%	0,4315%	0,4528%	0,4543%	0,4238%	0,3974%	0,4613%	0,5253%

b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

Serie	Rentabilidad		
	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
A	-6,2714%	-2,7169%	0,6338%
B	-5,9075%	-1,9590%	1,8116%
C	-5,6720%	-1,4668%	2,5788%
LP3	-5,6559%	-1,4333%	2,6311%
LP180	-5,9922%	-2,1356%	1,5368%
G	-6,2831%	-2,7413%	0,5960%
M	-5,5776%	-1,2694%	2,8872%
O	-4,8667%	0,2249%	5,2306%
Plan 1	-5,6720%	-1,4669%	2,5787%
Plan 2	-5,5776%	-1,2694%	2,8873%
Plan 3	-5,5304%	-1,1704%	3,0418%
Plan 4	-5,4831%	-1,0714%	3,1967%

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 11 - Rentabilidad del Fondo (continuación)

c) Rentabilidad nominal real mensual Series APV

Año 2021	Serie B	Serie C	Serie Plan1	Serie Plan2	Serie Plan3	Serie Plan4
Enero	0,9103%	0,9318%	0,9318%	0,9403%	0,9446%	0,9489%
Febrero	0.1302%	0.1494%	0.1494%	0.1571%	0.1610%	0.1648%
Marzo	-1.4444%	-1.4235%	-1.4235%	-1.4151%	-1.4109%	-1.4067%
Abril	-1.8126%	-1.7924%	-1.7924%	-1.7843%	-1.7803%	-1.7763%
Mayo	-1.0122%	-0.9911%	-0.9911%	-0.9827%	-0.9785%	-0.9743%
Junio	-2.1434%	-2.1233%	-2.1233%	-2.1153%	-2.1113%	-2.1072%
Julio	-0.4995%	-0.4783%	-0.4783%	-0.4699%	-0.4656%	-0.4614%
Agosto	-0.6379%	-0.6168%	-0.6168%	-0.6084%	-0.6042%	-0.5999%
Septiembre	-2.3749%	-2.3548%	-2.3548%	-2.3468%	-2.3428%	-2.3388%
Octubre	-2.4603%	-2.4396%	-2.4396%	-2.4314%	-2.4272%	-2.4230%
Noviembre	-0.7089%	-0.6885%	-0.6885%	-0.6803%	-0.6762%	-0.6722%
Diciembre	-0.3104%	-0.2892%	-0.2892%	-0.2808%	-0.2765%	-0.2723%

d) Rentabilidad real últimos periodos anuales Series APV

	Ultimo Año	Últimos dos Años (*)	Últimos tres Años (*)
Serie B	-11.7410%	-5.3653%	-3.2523%
Serie C	-11.5201%	-5.1281%	-3.0099%
Serie Plan1	-11.5201%	-5.1281%	-3.0099%
Serie Plan2	-11.4316%	-5.0331%	-2.9128%
Serie Plan3	-11.3872%	-4.9855%	-2.8642%
Serie Plan4	-11.3429%	-4.9379%	-2.8156%

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 12 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo 2021 en los términos solicitados en el título VI de la Norma de Carácter General N°235 de la Comisión para el Mercado Financiero es el siguiente:

INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA						
CUSTODIA DE VALORES						
ENTIDADES	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales	% sobre total Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros	% sobre total Activo del Fondo
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	33.727.900	100,0000%	99,8030%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	33.727.900	100,0000%	99,8030%	-	-	-



## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 12 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo 2020 en los términos solicitados en el título VI de la Norma de Carácter General N°235 de la Comisión para el Mercado Financiero es el siguiente:

INFORMACIÓN DE CUSTODIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR FONDOS MUTUOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS PARA LA VIVIENDA						
CUSTODIA DE VALORES						
ENTIDADES	CUSTODIA NACIONAL			CUSTODIA EXTRANJERA		
	Monto Custodia (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos Emitidos por Emisores Nacionales	% sobre total Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% sobre total inversiones en instrumentos emitidos por emisores Extranjeros	% sobre total Activo del Fondo
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora	80.572.186	100,0000%	98,3941%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	80.572.186	100,0000%	98,3941%	-	-	-

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 13 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Cambios en el valor razonable de instrumentos de capitalización.	(1.242.464)	
Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda.	(2.755.785)	953.223
Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.	753.165	
<b>Total</b>	<b>(3.245.084)</b>	<b>953.223</b>

### Nota 14 – Resultado en venta de instrumentos financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
	M\$	M\$
Utilidad/Perdida en venta instrumentos de capitalización.	(2.325.791)	-
Utilidad/Perdida en venta de otros instrumentos.	(15.462)	(1.311.967)
<b>Total</b>	<b>(2.341.253)</b>	<b>(1.311.967)</b>

### Nota 15 - Excesos de inversión

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Fondo no presenta excesos de inversión.

### Nota 16 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del 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	31.000,00	Desde 10.01.2021 Hasta 10.01.2022

Dicha póliza fue renovada para el próximo periodo el 10 de Enero de 2022.

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 - Información estadística

La información estadística del Fondo del año 2021 según lo requerido en la Circular N° 1997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

**a) Serie A**

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes (*)
ENERO	2.360,0959	82.706.426	2.908	359
FEBRERO	2.375,7413	83.242.319	2.752	364
MARZO	2.349,2383	80.325.158	3.110	363
ABRIL	2.313,7167	73.763.553	2.637	352
MAYO	2.298,7925	68.290.600	2.463	349
JUNIO	2.256,1369	57.581.523	1.960	339
JULIO	2.247,7421	50.384.498	1.760	327
AGOSTO	2.245,9812	47.311.638	1.638	322
SEPTIEMBRE	2.203,1675	43.798.052	1.427	312
OCTUBRE	2.169,1147	36.938.216	1.318	305
NOVIEMBRE	2.180,1432	35.170.881	1.174	297
DICIEMBRE	2.188,8297	33.794.469	1.153	289

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

**b) Serie B**

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes (*)
ENERO	2.493,2634	82.706.426	3.717	1.296
FEBRERO	2.510,5379	83.242.319	3.373	1.292
MARZO	2.483,3484	80.325.158	3.691	1.279
ABRIL	2.446,5779	73.763.553	3.493	1.272
MAYO	2.431,5966	68.290.600	3.529	1.261
JUNIO	2.387,2373	57.581.523	3.349	1.246
JULIO	2.379,1366	50.384.498	3.230	1.228
AGOSTO	2.378,0554	47.311.638	3.127	1.198
SEPTIEMBRE	2.333,4674	43.798.052	2.852	1.183
OCTUBRE	2.298,1567	36.938.216	2.817	1.162
NOVIEMBRE	2.310,5770	35.170.881	2.562	1.134
DICIEMBRE	2.320,5468	33.794.469	2.494	1.127

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### c) Serie C

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	2.266,8812	82.706.426	12.848	352
FEBRERO	2.283,0250	83.242.319	11.636	354
MARZO	2.258,7791	80.325.158	12.494	351
ABRIL	2.225,7914	73.763.553	10.938	343
MAYO	2.212,6317	68.290.600	9.954	333
JUNIO	2.172,7133	57.581.523	9.374	318
JULIO	2.165,8008	50.384.498	8.782	305
AGOSTO	2.165,2764	47.311.638	7.125	287
SEPTIEMBRE	2.125,1143	43.798.052	6.409	276
OCTUBRE	2.093,4009	36.938.216	6.196	269
NOVIEMBRE	2.105,1472	35.170.881	5.714	263
DICIEMBRE	2.114,6795	33.794.469	5.730	260

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

#### d) Serie LP3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	2.011,3370	82.706.426	2.222	376
FEBRERO	2.025,6872	83.242.319	1.772	373
MARZO	2.004,2031	80.325.158	1.864	377
ABRIL	1.974,9608	73.763.553	1.726	373
MAYO	1.963,3124	68.290.600	1.691	375
JUNIO	1.927,9188	57.581.523	1.565	367
JULIO	1.921,8123	50.384.498	1.443	355
AGOSTO	1.921,3747	47.311.638	1.266	351
SEPTIEMBRE	1.885,7631	43.798.052	1.173	346
OCTUBRE	1.857,6484	36.938.216	1.117	340
NOVIEMBRE	1.868,0978	35.170.881	970	333
DICIEMBRE	1.876,5842	33.794.469	930	325

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### e) Serie LP180

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.906,2934	82.706.426	34.109	1.526
FEBRERO	1.919,3685	83.242.319	31.708	1.564
MARZO	1.898,4364	80.325.158	35.088	1.566
ABRIL	1.870,1882	73.763.553	30.910	1.524
MAYO	1.858,5942	68.290.600	28.279	1.497
JUNIO	1.824,5528	57.581.523	23.632	1.427
JULIO	1.818,2227	50.384.498	20.808	1.341
AGOSTO	1.817,2576	47.311.638	17.731	1.284
SEPTIEMBRE	1.783,0523	43.798.052	15.782	1.224
OCTUBRE	1.755,9365	36.938.216	14.675	1.169
NOVIEMBRE	1.765,2960	35.170.881	12.582	1.137
DICIEMBRE	1.772,7773	33.794.469	12.118	1.109

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

#### f) Serie G

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.407,0232	82.706.426	168	3
FEBRERO	1.416,3369	83.242.319	153	3
MARZO	1.400,5217	80.325.158	168	3
ABRIL	1.379,3308	73.763.553	159	3
MAYO	1.370,4190	68.290.600	161	3
JUNIO	1.344,9764	57.581.523	150	3
JULIO	1.339,9570	50.384.498	130	3
AGOSTO	1.338,8931	47.311.638	128	3
SEPTIEMBRE	1.313,3574	43.798.052	75	3
OCTUBRE	1.293,0438	36.938.216	40	3
NOVIEMBRE	1.299,6049	35.170.881	40	4
DICIEMBRE	1.304,7693	33.794.469	41	3

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### g) Serie PLAN 1

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.632,7216	82.706.426	114	38
FEBRERO	1.644,3491	83.242.319	105	37
MARZO	1.626,8856	80.325.158	116	35
ABRIL	1.603,1264	73.763.553	111	37
MAYO	1.593,6482	68.290.600	113	37
JUNIO	1.564,8969	57.581.523	109	37
JULIO	1.559,9179	50.384.498	111	36
AGOSTO	1.559,5402	47.311.638	111	36
SEPTIEMBRE	1.530,6136	43.798.052	108	36
OCTUBRE	1.507,7720	36.938.216	105	35
NOVIEMBRE	1.516,2323	35.170.881	99	35
DECIEMBRE	1.523,0981	33.794.469	91	33

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

#### h) Serie PLAN 2

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.746,8156	82.706.426	157	31
FEBRERO	1.759,3907	83.242.319	139	31
MARZO	1.740,8534	80.325.158	147	31
ABRIL	1.715,5705	73.763.553	123	29
MAYO	1.705,5721	68.290.600	122	30
JUNIO	1.674,9392	57.581.523	118	30
JULIO	1.669,7519	50.384.498	120	30
AGOSTO	1.669,4892	47.311.638	120	30
SEPTIEMBRE	1.638,6581	43.798.052	115	30
OCTUBRE	1.614,3411	36.938.216	117	30
NOVIEMBRE	1.623,5327	35.170.881	113	29
DECIEMBRE	1.631,0229	33.794.469	115	29

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### i) Serie PLAN 3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.654,8055	82.706.426	203	139
FEBRERO	1.666,7820	83.242.319	162	139
MARZO	1.649,2907	80.325.158	179	138
ABRIL	1.625,4045	73.763.553	171	137
MAYO	1.616,0005	68.290.600	155	135
JUNIO	1.587,0412	57.581.523	146	135
JULIO	1.582,1935	50.384.498	138	135
AGOSTO	1.582,0117	47.311.638	131	133
SEPTIEMBRE	1.552,8596	43.798.052	123	132
OCTUBRE	1.529,8812	36.938.216	116	130
NOVIEMBRE	1.538,6553	35.170.881	96	130
DICIEMBRE	1.545,8196	33.794.469	77	130

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

#### j) Serie PLAN 4

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.668,9643	82.706.426	1.071	321
FEBRERO	1.681,1079	83.242.319	984	322
MARZO	1.663,5369	80.325.158	1.093	317
ABRIL	1.639,5114	73.763.553	1.037	315
MAYO	1.630,0950	68.290.600	972	311
JUNIO	1.600,9495	57.581.523	894	300
JULIO	1.596,1270	50.384.498	884	295
AGOSTO	1.596,0115	47.311.638	851	293
SEPTIEMBRE	1.566,6660	43.798.052	812	288
OCTUBRE	1.543,5488	36.938.216	767	285
NOVIEMBRE	1.552,4649	35.170.881	726	283
DICIEMBRE	1.559,7598	33.794.469	756	282

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### k) Serie LPI

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.367,9975	82.706.426	4.224	22
FEBRERO	1.377,8454	83.242.319	4.151	22
MARZO	1.363,3281	80.325.158	4.433	19
ABRIL	1.343,5280	73.763.553	4.370	18
MAYO	1.335,6978	68.290.600	4.082	14
JUNIO	1.311,7079	57.581.523	3.329	11
JULIO	1.307,6456	50.384.498	1.139	11
AGOSTO	1.307,4399	47.311.638	1.084	9
SEPTIEMBRE	1.283,2945	43.798.052	941	8
OCTUBRE	1.264,2513	36.938.216	833	8
NOVIEMBRE	1.271,4498	35.170.881	835	9
DECIEMBRE	1.277,3156	33.794.469	809	8

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

#### l) Serie O

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.150,8865	82.706.426	0	4
FEBRERO	1.159,8387	83.242.319	0	4
MARZO	1.148,3496	80.325.158	0	4
ABRIL	1.132,3698	73.763.553	0	4
MAYO	1.126,4877	68.290.600	0	4
JUNIO	1.106,9375	57.581.523	0	4
JULIO	1.104,2123	50.384.498	0	4
AGOSTO	1.104,7424	47.311.638	0	4
SEPTIEMBRE	1.085,0092	43.798.052	0	4
OCTUBRE	1.069,5896	36.938.216	0	4
NOVIEMBRE	1.076,3432	35.170.881	0	4
DECIEMBRE	1.081,9976	33.794.469	0	4

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



## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

La información estadística del Fondo del año 2020 según lo requerido en la circular N° 1997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

#### a) Serie A

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes (*)
ENERO	2.257,0244	83.543.718	1.810	336
FEBRERO	2.236,7535	73.547.649	1.738	319
MARZO	2.204,4690	62.786.818	1.560	309
ABRIL	2.222,1502	67.184.407	1.476	312
MAYO	2.236,4019	74.317.773	1.611	321
JUNIO	2.253,1957	80.860.225	1.871	325
JULIO	2.265,0979	90.759.245	2.252	331
AGOSTO	2.284,2697	93.071.097	2.597	338
SEPTIEMBRE	2.280,4692	90.739.657	2.617	341
OCTUBRE	2.293,9131	89.246.464	2.528	349
NOVIEMBRE	2.312,9007	87.596.915	2.774	347
DICIEMBRE	2.335,2842	81.887.203	2.817	355

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

#### b) Serie B

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	N° de Partícipes (*)
ENERO	2.375,1288	83.543.718	4.065	1.389
FEBRERO	2.354,5223	73.547.649	3.583	1.346
MARZO	2.321,3017	62.786.818	3.576	1.318
ABRIL	2.340,6654	67.184.407	3.371	1.318
MAYO	2.356,4524	74.317.773	3.546	1.323
JUNIO	2.374,9040	80.860.225	3.463	1.320
JULIO	2.388,2352	90.759.245	3.650	1.300
AGOSTO	2.409,2421	93.071.097	3.633	1.301
SEPTIEMBRE	2.405,9999	90.739.657	3.530	1.307
OCTUBRE	2.420,9809	89.246.464	3.562	1.294
NOVIEMBRE	2.441,7977	87.596.915	3.423	1.286
DICIEMBRE	2.466,2400	81.887.203	3.603	1.297

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### c) Serie C

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	2.154,0651	83.543.718	13.248	396
FEBRERO	2.135,8008	73.547.649	11.497	380
MARZO	2.106,1135	62.786.818	11.135	361
ABRIL	2.124,1184	67.184.407	10.629	369
MAYO	2.138,8993	74.317.773	11.875	374
JUNIO	2.156,0903	80.860.225	12.795	379
JULIO	2.168,6538	90.759.245	14.612	366
AGOSTO	2.188,1938	93.071.097	15.416	370
SEPTIEMBRE	2.185,6983	90.739.657	14.787	366
OCTUBRE	2.199,7744	89.246.464	14.785	364
NOVIEMBRE	2.219,1455	87.596.915	14.247	357
DICIEMBRE	2.241,8354	81.887.203	13.143	356

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

#### d) Serie LP3

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.910,9133	83.543.718	1.810	379
FEBRERO	1.894,7360	73.547.649	1.575	372
MARZO	1.868,4261	62.786.818	1.544	346
ABRIL	1.884,4255	67.184.407	1.346	354
MAYO	1.897,5655	74.317.773	1.437	355
JUNIO	1.912,8437	80.860.225	1.768	367
JULIO	1.924,0176	90.759.245	2.039	371
AGOSTO	1.941,3815	93.071.097	2.131	379
SEPTIEMBRE	1.939,1945	90.739.657	1.983	381
OCTUBRE	1.951,7114	89.246.464	2.026	382
NOVIEMBRE	1.968,9258	87.596.915	2.027	377
DICIEMBRE	1.989,0859	81.887.203	2.530	382

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### e) Serie LP180

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.817,6098	83.543.718	36.425	1.478
FEBRERO	1.801,7114	73.547.649	31.823	1.370
MARZO	1.776,1551	62.786.818	29.143	1.241
ABRIL	1.790,8387	67.184.407	25.720	1.279
MAYO	1.802,7799	74.317.773	28.034	1.334
JUNIO	1.816,7614	80.860.225	31.192	1.393
JULIO	1.826,8200	90.759.245	37.475	1.445
AGOSTO	1.842,7479	93.071.097	38.229	1.454
SEPTIEMBRE	1.840,1319	90.739.657	36.312	1.472
OCTUBRE	1.851,4479	89.246.464	35.829	1.478
NOVIEMBRE	1.867,2293	87.596.915	34.216	1.481
DICIEMBRE	1.885,7761	81.887.203	34.317	1.505

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

#### f) Serie G

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.345,7433	83.543.718	341	3
FEBRERO	1.333,6438	73.547.649	309	3
MARZO	1.314,3806	62.786.818	245	3
ABRIL	1.324,9092	67.184.407	235	3
MAYO	1.333,3924	74.317.773	243	3
JUNIO	1.343,3912	80.860.225	232	3
JULIO	1.350,4733	90.759.245	242	3
AGOSTO	1.361,8891	93.071.097	243	3
SEPTIEMBRE	1.359,6093	90.739.657	190	3
OCTUBRE	1.367,6101	89.246.464	172	3
NOVIEMBRE	1.378,9161	87.596.915	168	3
DICIEMBRE	1.392,2460	81.887.203	169	3

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### g) Serie PLAN 1

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.551,4668	83.543.718	110	39
FEBRERO	1.538,3119	73.547.649	103	39
MARZO	1.516,9296	62.786.818	110	41
ABRIL	1.529,8978	67.184.407	105	38
MAYO	1.540,5433	74.317.773	108	39
JUNIO	1.552,9250	80.860.225	106	41
JULIO	1.561,9737	90.759.245	110	39
AGOSTO	1.576,0473	93.071.097	108	39
SEPTIEMBRE	1.574,2497	90.739.657	112	37
OCTUBRE	1.584,3881	89.246.464	111	37
NOVIEMBRE	1.598,3403	87.596.915	108	38
DECEMBER	1.614,6824	81.887.203	113	38

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

#### h) Serie PLAN 2

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.658,2185	83.543.718	199	37
FEBRERO	1.644,2891	73.547.649	180	35
MARZO	1.621,5717	62.786.818	151	32
ABRIL	1.635,5684	67.184.407	121	32
MAYO	1.647,0893	74.317.773	134	33
JUNIO	1.660,4642	80.860.225	142	34
JULIO	1.670,2814	90.759.245	153	34
AGOSTO	1.685,4740	93.071.097	155	34
SEPTIEMBRE	1.683,6902	90.739.657	150	33
OCTUBRE	1.694,6773	89.246.464	155	33
NOVIEMBRE	1.709,7408	87.596.915	151	33
DECEMBER	1.727,3689	81.887.203	158	33

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### i) Serie PLAN 3

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.570,0883	83.543.718	207	146
FEBRERO	1.556,9608	73.547.649	186	145
MARZO	1.535,5148	62.786.818	180	141
ABRIL	1.548,8326	67.184.407	188	144
MAYO	1.559,8087	74.317.773	235	143
JUNIO	1.572,5393	80.860.225	230	141
JULIO	1.581,9040	90.759.245	267	141
AGOSTO	1.596,3607	93.071.097	243	140
SEPTIEMBRE	1.594,7367	90.739.657	238	142
OCTUBRE	1.605,2114	89.246.464	247	141
NOVIEMBRE	1.619,5463	87.596.915	241	141
DICIEMBRE	1.636,3138	81.887.203	218	140

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

#### j) Serie PLAN 4

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.582,7278	83.543.718	1.122	308
FEBRERO	1.569,5572	73.547.649	1.018	303
MARZO	1.548,0035	62.786.818	1.029	300
ABRIL	1.561,4940	67.184.407	1.045	311
MAYO	1.572,6270	74.317.773	1.130	318
JUNIO	1.585,5272	80.860.225	1.117	316
JULIO	1.595,0369	90.759.245	1.183	313
AGOSTO	1.609,6821	93.071.097	1.198	315
SEPTIEMBRE	1.608,1106	90.739.657	1.164	316
OCTUBRE	1.618,7418	89.246.464	1.222	317
NOVIEMBRE	1.633,2646	87.596.915	1.176	314
DICIEMBRE	1.650,2444	81.887.203	1.050	323

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

## FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### Nota 17 – Información estadística (continuación)

#### k) Serie LPI

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.298,6139	83.543.718	1.870	15
FEBRERO	1.287,7050	73.547.649	1.683	13
MARZO	1.269,9139	62.786.818	1.493	11
ABRIL	1.280,8754	67.184.407	1.455	12
MAYO	1.289,8982	74.317.773	2.835	16
JUNIO	1.300,3727	80.860.225	2.697	18
JULIO	1.308,0609	90.759.245	4.530	25
AGOSTO	1.319,9587	93.071.097	6.167	25
SEPTIEMBRE	1.318,5615	90.739.657	5.928	24
OCTUBRE	1.327,1661	89.246.464	6.025	24
NOVIEMBRE	1.338,9629	87.596.915	5.346	23
DECEMBER	1.352,7681	81.887.203	4.768	22

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

#### l) Serie O

2020 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.084,3293	83.543.718	-	4
FEBRERO	1.075,8612	73.547.649	-	4
MARZO	1.061,6731	62.786.818	-	4
ABRIL	1.071,4978	67.184.407	-	4
MAYO	1.079,7330	74.317.773	-	4
JUNIO	1.089,1720	80.860.225	-	4
JULIO	1.096,3096	90.759.245	-	4
AGOSTO	1.106,9862	93.071.097	-	4
SEPTIEMBRE	1.106,4962	90.739.657	-	4
OCTUBRE	1.114,4264	89.246.464	-	4
NOVIEMBRE	1.125,0256	87.596.915	-	4
DECEMBER	1.137,3495	81.887.203	-	4

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

## **FONDO MUTUO PRINCIPAL DEUDA MEDIANO PLAZO**

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

### **Nota 18 - Sanciones**

Durante el ejercicio 2021 y 2020, el Fondo, sus Administradores o Directores no han recibido sanciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero.

### **Nota 19 - Distribución de beneficios a los partícipes.**

Durante el ejercicio 2021 y 2020 no hubo distribución de beneficios a los partícipes.

### **Nota 20 - Operaciones de compra con retroventa**

Durante el ejercicio 2021 y 2020 no se efectuaron operaciones de compra con retroventa

### **Nota 21 - Hechos relevantes**

Durante el ejercicio 2021 no hay hechos relevantes que informar.

### **Nota 22 - Hechos posteriores**

A juicio de la administración, entre el 31 de Diciembre de 2021 y la fecha de presentación de estos estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores significativos que afecten la presentación de los mismos.