

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Santiago, Chile

31 de diciembre de 2022 y 2021



Informe del Auditor Independiente

Señores
Partícipes
Fondo Mutuo Principal Cartera Equilibrada

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Principal Cartera Equilibrada, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y 2021 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 Cartera Equilibrada al 31 de diciembre de 2022 y 2021 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 Milleo'.

Daniel Zacharow Milleo
EY Audit Ltda.

Santiago, 29 de marzo de 2023

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Santiago, Chile

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

Estados Financieros

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

	Nota	2022 M\$	2021 M\$
Activo			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	646.535	2.770.317
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	126.928.203	176.537.011
Cuentas por cobrar a intermediarios		196.547	185.634
Otras cuentas por cobrar		14.043	4.360
Total activo		127.785.328	179.497.322
Pasivo			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	580.090	541.881
Rescates por pagar		415.110	289.903
Remuneraciones Sociedad Administradora	9	13.772	20.292
Otros documentos y cuentas por pagar		14.158	685
Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)		1.023.130	852.761
Activo neto atribuible a los partícipes		126.762.198	178.644.561

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Estados de Resultados Integrales

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

	Nota	2022 M\$	2021 M\$
<u>Ingresos/pérdidas de la operación</u>			
Intereses y reajustes	7	3.829.500	821.283
Ingresos por dividendos		764.307	597.536
Diferencias de cambio neta sobre efectivo y efectivo equivalente		173.664	(1.376)
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.	13	(8.878.427)	11.906.996
Resultado en venta de instrumentos financieros	14	(1.022.217)	92.296
Otros		(323)	-
Total ingresos/pérdidas netos de la operación.		(5.133.496)	13.416.735
<u>Gastos</u>			
Comisión de administración	9	(3.046.699)	(2.610.086)
Otros gastos de operación		(36.392)	(21.906)
Total gastos de operación		(3.083.091)	(2.631.992)
Utilidad de la operación antes de impuesto		(8.216.587)	10.784.743
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
Utilidad de la operación después de impuesto		(8.216.587)	10.784.743
Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios.		(8.216.587)	10.784.743
Distribución de beneficios		-	-
Aumento de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios.		(8.216.587)	10.784.743

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA
Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Participes

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

2022	Serie <u>A</u> <u>GLB (ex A)</u>	Serie <u>PLAN1</u>	Serie <u>PLAN2</u>	Serie <u>PLAN3</u>	Serie <u>PLAN4</u>	Serie <u>B</u>	Serie <u>H (ex C)</u>	Serie <u>G</u>	Serie <u>LP3</u>	Serie <u>INV (ex LP180)</u>	Serie <u>PAT (ex LPI)</u>	Serie <u>K</u>	Serie <u>P</u>	Total General
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2022	1.602.752	1.044.192	520.173	1.732.870	2.312.234	11.905.151	39.837.040	3.171.639	9.249.732	98.354.841	1.720.171	7.193.766	-	178.644.561
Aporte de Cuotas	1.469.852	279.370	122.592	486.853	1.043.867	8.372.254	13.108.168	41.941.246	1.162.266	22.524.254	11.284.306	3.173.915	15.941.897	120.910.840
Rescate de Cuotas	(2.440.190)	(1.275.266)	(619.376)	(2.142.440)	(3.257.686)	(10.388.994)	(28.407.666)	(12.799.459)	(9.971.107)	(82.857.266)	(5.596.865)	(2.779.814)	(2.040.487)	(164.576.616)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	(970.338)	(995.896)	(496.784)	(1.655.587)	(2.213.819)	(2.016.740)	(15.299.498)	29.141.787	(8.808.841)	(60.333.012)	5.687.441	394.101	13.901.410	(43.665.776)
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	(99.345)	(48.296)	(23.389)	(77.283)	(98.415)	(499.334)	(1.609.360)	(188.013)	(440.891)	(4.942.391)	(41.405)	(237.507)	89.042	(8.216.587)
Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2022	533.069	-	-	-	-	9.389.077	22.928.182	32.125.413	-	33.079.438	7.366.207	7.350.360	13.990.452	126.762.198

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA
Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Participes

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

2021	<u>Serie A</u> M\$	<u>Serie PLAN1</u> M\$	<u>Serie PLAN2</u> M\$	<u>Serie PLAN3</u> M\$	<u>Serie PLAN4</u> M\$	<u>Serie B</u> M\$	<u>Serie C</u> M\$	<u>Serie G</u> M\$	<u>Serie LP3</u> M\$	<u>Serie LP180</u> M\$	<u>Serie LPI</u> M\$	<u>Serie K</u> M\$	<u>Total General</u> M\$
Activo Neto atribuible a los partícipes al 1° de Enero de 2021	289.429	833.817	306.194	903.059	2.177.384	7.671.492	23.586.165	1.006.923	4.443.813	40.672.535	834.391	3.889.047	86.614.249
Aporte de Cuotas	2.892.386	187.178	187.325	1.364.269	1.373.918	7.192.175	26.223.002	4.940.421	8.054.024	91.284.254	1.614.731	5.513.793	150.827.476
Rescate de Cuotas	(1.646.807)	(58.116)	(9.545)	(652.571)	(1.439.818)	(3.788.721)	(12.759.441)	(2.916.528)	(3.850.752)	(38.924.445)	(847.231)	(2.687.932)	(69.581.907)
Aumento Neto originado por transacciones de cuotas	1.245.579	129.062	177.780	711.698	(65.900)	3.403.454	13.463.561	2.023.893	4.203.272	52.359.809	767.500	2.825.861	81.245.569
Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios	67.744	81.313	36.199	118.113	200.750	830.205	2.787.314	140.823	602.647	5.322.497	118.280	478.858	10.784.743
Activo Neto atribuible a los partícipes al 31 de Diciembre de 2021	1.602.752	1.044.192	520.173	1.732.870	2.312.234	11.905.151	39.837.040	3.171.639	9.249.732	98.354.841	1.720.171	7.193.766	178.644.561

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Estados de Flujos de Efectivo

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

		2022	2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación	Nota	M\$	M\$
Compra de activos financieros	7	(88.986.899)	(150.694.844)
Venta/cobro de activos financieros		133.503.025	74.752.329
Liquidación de instrumentos financieros derivados		(492.374)	(2.056.181)
Dividendos recibidos		767.298	595.598
Montos pagados a Sociedad Administradora e intermediarios		(3.547.927)	(1.927.294)
Flujo neto originado por actividades de la operación		41.243.123	(79.330.392)
Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Colocación de cuotas en circulación		120.910.840	150.827.476
Rescate de cuotas en circulación		(164.451.409)	(69.459.840)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		(43.540.569)	81.367.636
Aumento (disminución) de efectivo y efectivo equivalente		(2.297.446)	2.037.244
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		2.770.317	734.449
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		173.664	(1.376)
Saldo final efectivo y efectivo equivalente	6	646.535	2.770.317

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 1 - Información general	7
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables	9
Nota 3 - Cambios contables	15
Nota 4 - Riesgos financieros	15
Nota 5 - Política de inversión del Fondo.....	24
Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo	27
Nota 7 - Activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado	28
Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado	30
Nota 9 - Transacciones con partes relacionadas.....	30
Nota 10 - Cuotas en circulación	36
Nota 11 - Rentabilidad del Fondo	37
Nota 12 - Custodia de valores	41
Nota 13 - Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	42
Nota 14 - Resultado en venta de instrumentos financieros	42
Nota 15 - Excesos de inversión	42
Nota 16 - Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo....	42
Nota 17 - Información estadística	43
Nota 18 - Sanciones.....	51
Nota 19 - Distribución de beneficios a los partícipes.....	57
Nota 20 - Operaciones de compra con retroventa	57
Nota 21 - Hechos relevantes.....	57
Nota 22 - Hechos posteriores	57

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 1 - Información general

El Fondo Mutuo Principal Cartera Equilibrada es clasificado como un Fondo Mutuo balanceado agresivo, 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 mixto extranjero-derivados. 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 Comisión para el Mercado Financiero y por el reglamento interno del Fondo.

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y/o jurídicas que quieran invertir sus activos tanto en instrumentos de deuda como capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros. El Fondo podrá invertir hasta un 100% en instrumentos de capitalización.

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 Cartera Equilibrada inició sus operaciones con fecha 10 abril del 2018. 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 2022 fue depositado en la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 05 de Mayo de 2022 entrando en vigencia el 04 de Junio de 2022.

Entre sus principales modificaciones se encuentran:

- a) Serie A: Se modifica nombre de la serie denominada A por GLOBAL.
- b) Serie C: Se modifica nombre de la serie denominada C por H y se modifican los Requisitos de Ingreso a la serie.
- c) Serie Plan1: Se elimina serie denominada Plan1, la que se fusiona con serie B.
- d) Serie Plan2: Se elimina serie denominada Plan2, la que se fusiona con serie B.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 1 - Información general (continuación)

- e) Serie Plan3: Se elimina serie denominada Plan3, la que se fusiona con serie B.
- f) Serie Plan4: Se elimina serie denominada Plan4, la que se fusiona con serie B.
- g) Serie LP3: Se elimina serie denominada LP3, la que se fusiona con serie INVERSIONISTA.
- h) Serie LP180: Se modifica nombre de la serie denominada LP180 por INVERSIONISTA y se modifican los Requisitos de Ingreso y Otra Característica Relevante de la serie.
- i) Serie G: Se modifican los Requisitos de Ingreso y Otra Característica Relevante de la serie.
- j) Serie LPI: Se modifica nombre de la serie denominada LPI por PATRIMONIAL y se modifican los Requisitos de Ingreso y Otra Característica Relevante de la serie.
- k) Serie O: Se modifican los Requisitos de Ingreso a la serie.
- l) Serie P: Se incorpora una nueva serie P. Se especifican los Requisitos de Ingreso, Valor Cuota Inicial, Otra Característica Relevante y moneda en que se recibirán los aportes y pagarán los rescates.
- m) Serie K: Se incorpora una nueva serie K. Se especifican los Requisitos de Ingreso, Valor Cuota Inicial, Otra Característica Relevante y moneda en que se recibirán los aportes y pagarán los rescates.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 Cartera Audaz al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 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 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° 692 del 29 de marzo del 2023.

b) Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional del Fondo Mutuo Principal Cartera Equilibrada 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 CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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.

	31.12.2022	31.12.2021
	\$	\$
Dólar observado	855,86	844,69
Euros	915,94	955,64
Unidad de Fomento	35.110,98	30.991,74

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.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

2.1 Bases de preparación (continuación)

d) Uso de estimaciones y juicios (continuación)

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.

2.2 Periodo cubierto

Los presentes estados financieros comparativos cubren los siguientes ejercicios:

Estado de Situación Financiera: Estado de situación financiera: Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021, 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 2022 y 2021.

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 Cartera Equilibrada, 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.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

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 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 o, 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.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 (continuación)

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.

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 CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 10 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 CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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) Ingresos por dividendos: Los que se reconocen cuando se establece el derecho a recibir su pago.
- c) Ganancia o pérdida por ajuste a valor razonable: Corresponde a los efectos diarios reconocidos por la variación en el valor justo de los activos.
- d) 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 cambios 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 CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 Cartera Equilibrada, es definido como un Fondo Mutuo mixto extranjero con derivados, 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 CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 4 - Riesgos financieros (continuación)

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).

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:

Clasificación de riesgo	31.12.2022	31.12.2021
	%	%
NA	-	-
BC o emitidos por el Estado de Chile	100,00	100,00
Total	100,00	100,00

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 4 - Riesgos financiero (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:

Cartera de inversiones	31.12.2022	31.12.2021
	%	%
Emisores nacionales		
C.F.I. y derechos preferentes	1,02	0,58
Cuotas de Fondos mutuos	48,86	58,96
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	24,81	10,44
Total emisores nacionales	74,69	69,98
Emisores extranjeros		
Cuotas de Fondos mutuos	25,31	30,02
Total emisores extranjeros	25,31	30,02
Total	100,00	100,00

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 4 - Riesgos financiero (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 Mutuo Principal Cartera Equilibrada, los valores no consideran garantías asociadas:

Instrumentos de deuda al:	31.12.2022	31.12.2021
	M\$	M\$
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile	31.186.471	18.397.186
Sub total	<u>31.186.471</u>	<u>18.397.186</u>
Activos Financieros		
Derivados (Forward de moneda)	1.232.618	352.904
Pasivos Financieros		
Derivados (Forward de moneda)	(580.090)	(541.881)
Exposición máxima al riesgo de crédito	<u>31.838.999</u>	<u>18.208.209</u>

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.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

b) Riesgo de liquidez (continuación)

- 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.

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 2022:

Tipo de Instrumento	Emisor/Fondo	M\$	%
Bono Tesoreria Gral. Rep De Chile (Bt)	Tesoreria Gral De La Republica	31.186.471	24,81
Cuotas De Fondos Mutuos (Cfm)	Principal Fondo Mutuo Usa Equity	14.478.229	11,52
Cuotas De Fondos Mutuos Extranjeros (Cfme)	Principal Global Investors Fun	12.574.899	10,00
Cuotas De Fondos Mutuos (Cfm)	Principal Fondo Mutuo Asia Equity	10.269.086	8,17
Cuotas De Fondos Mutuos (Cfm)	Principal Fondo Mutuo Progresion Deuda Lp	9.779.981	7,78
Otros instrumentos	(*) Ver comentarios	47.406.928	37,72
Total		125.695.594	100,00

(*) Corresponde a un total de 19 emisores y 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 CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 4 - Riesgos financiero (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 que 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 2022 el Fondo efectuó contratos de derivados para la mitigación de este riesgo.

Al cierre de los estados financieros el valor en libros de los activos financieros del Fondo mantenidos en monedas extranjeras como porcentaje de sus inversiones financieras representan un 25,31% y todas ellas corresponden a dólares estadounidenses.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 4 - Riesgos financiero (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:

Tipos de instrumentos y su origen	31.12.2022	31.12.2021
	%	%
Instrumentos de deuda	24,81	10,44
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales	49,88	59,54
Cuotas de fondos mutuos extranjeros	25,31	30,02
Total	100,00	100,00

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.

En el caso de los instrumentos de capitalización se hizo la simulación disminuyendo un 10% el precio de las acciones nacionales, para los extranjeros se disminuyó un 10% el precio del dólar observado. Para la cartera de cuotas de Fondos de inversión extranjeros en la simulación se hizo disminuyendo un 10% el precio de base en las tasas de los instrumentos. El impacto en el activo neto es el siguiente:

	Monto M\$	Monto modificado M\$	Diferencia
Instrumentos de capitalización nacionales y extranjeros	94.509.114	85.058.203	10%

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:

	Monto M\$	Monto modificado M\$	Diferencia
Instrumentos de Deuda	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 4 - Riesgos financiero (continuación)

Clasificación por niveles de los instrumentos financieros:

Activos	Nivel 1	Nivel 2	Total
Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados			
C.F.I. y derechos preferentes	1.287.802	-	1.287.802
Cuotas de Fondos Mutuos	93.221.312	-	93.221.312
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	31.186.471	-	31.186.471
Derivados	-	1.232.618	1,232.618
Total Activos	125.695.585	1.232.618	126.928.203
Pasivos			
Derivados	-	(580.090)	(580.090)
Total Pasivos	-	(580.090)	(580.090)

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 CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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. La política de inversión es la siguiente:

Tipo de instrumento	%Mínimo	%Máximo
1. Instrumentos de deuda	-	50
1.1 Emisores Nacionales	-	50
1.1.a) Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	-	50
1.1.b) Instrumentos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales.	-	50
1.1.c) Instrumentos inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades, registradas en el mismo Registro.	-	50
1.1.d) Títulos de deuda de securitización a que se refiere el Título XVIII de la Ley N° 18.045.	-	10
1.1.e) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	-	50
1.1 f) Efectos de Comercio.	-	50
1.1 g) Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e Instituciones Financieras Extranjeras que operen en el país.	-	50
1.2 Emisores Extranjeros	-	50
1.2.a) Valores emitidos o garantizados por el Estado de un país extranjero o por sus Bancos Centrales	-	50
1.2.b) Valores emitidos o garantizados por entidades bancarias extranjeras o internacionales que se transen habitualmente en los mercados locales o internacionales	-	50
1.2.c) Títulos de deuda de oferta pública, emitidos por sociedades o corporaciones extranjeras	-	50
1.2.d) Otros valores de oferta pública, de deuda, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	-	50
2. Instrumentos de Capitalización	50	100
2.1 Emisores Nacionales	-	100
2.1.a) Acciones emitidas por Sociedades anónimas abiertas, que cumplen con las condiciones para ser consideradas de transacción bursátil, y que tengan presencia igual o superior al 90%, o que cuenten con Market Maker según lo establecido en la NCG N° 327	-	10

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 5 - Política de inversión del Fondo (continuación)

Tipo de instrumento	%Mínimo	%Máximo
2.1.b) Acciones de sociedades anónimas abiertas, que no cumplan con las condiciones para no ser consideradas de transacción bursátil, siempre que se encuentren registradas en la bolsa de valores del país.	-	10
2.1.c) Opciones para suscribir acciones de pago, correspondiente a sociedades anónimas abiertas, que cumplen las condiciones para ser consideradas de transacción bursátil	-	10
2.1.d) Cuotas de participación emitidas por Fondos de inversión, de los regulados por la Ley N° 20.712	-	50
2.1.e) Opciones para suscribir cuotas de Fondos de inversión, de los regulados por la Ley N° 20.712.	-	50
2.1.f) Otros valores de oferta pública, de capitalización, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	-	10
2.1.g) Cuotas de Fondos Mutuos de deuda administrados por la Administradora del tipo 1, 2 o 3 de conformidad a las definiciones de tipos de Fondos mutuos contenidas en la circular N°1.578 del año 2002 de la Comisión para el Mercado Financiero.	-	70
2.1.h) Cuotas de Fondos Mutuos administrados por la Administradora distintos a los Fondos mutuos de deuda del tipo 1, 2 o 3 de conformidad a las definiciones de tipos de Fondos mutuos contenidas en la circular N°1.578 del año 2002 de la Comisión para el Mercado Financiero.	-	70
2.1.i) Títulos representativos de índices accionarios.	-	10
2.2 Emisores Extranjeros.	-	100
2.2.a) Acciones de transacción bursátil, emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras, o títulos representativos de éstas, tales como ADR.	-	100
2.2.b) Acciones emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras o títulos representativos de éstas, tales como ADR, que no cumplen con las condiciones para ser consideradas de transacción bursátil.	-	10
2.2.c) Cuotas de Fondos de inversión abiertos, entendiendo por tales aquellos Fondos de inversión constituidos en el extranjero, cuyas cuotas de participación sean rescatables.	-	100
2.2.d) Cuotas de Fondos de inversión cerrados, entendiendo por tales aquellos Fondos de inversión constituidos en el extranjero, cuyas cuotas de participación no sean rescatables.	-	100
2.2.e) Otros valores de oferta pública, de capitalización, que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.	-	100
2.2.f) Cuotas de Fondos mutuos extranjeros o vehículos de inversión colectiva extranjeros cuyo objeto sea la inversión en instrumentos de deuda que contemplen períodos de pago de rescates no superiores a 10 días corridos.	-	100

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 5 - Política de inversión del Fondo (continuación)

2.2.g) Cuotas de Fondos mutuos extranjeros o vehículos de inversión colectiva extranjeros cuyo objeto sea la inversión en instrumentos de capitalización que contemplen períodos de pago de rescates no superiores a 10 días corridos.	-	50
2.2.h) Títulos representativos de índices accionarios.	-	100
3. Otros instrumentos e inversiones financieras	-	10
3.a) Títulos representativos de índices de deuda.	-	10
3.b) Títulos representativos de índices de commodities.	-	10
3.c) Commodities y títulos representativos de commodities.	-	10

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

Límite máximo de inversión en cuotas de Fondos nacionales o vehículos de inversión colectiva extranjeros, administrados por la misma Administradora o personas relacionadas, que cumplan con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N° 20.712 y la NCG N°376 de la Comisión para el Mercado Financiero. : 100% del activo del Fondo

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 6 - Efectivo y equivalentes al efectivo

a) La composición de este rubro es la siguiente:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	Saldo al	Saldo al
	2022	2021
	M\$	M\$
Saldos en bancos	646.535	2.770.317
Total	646.535	2.770.317

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

Efectivo y Equivalente al Efectivo		Saldo al	Saldo al
		2022	2021
		M\$	M\$
Banco	\$ Chilenos	95.593	1.833.213
Banco	US\$	550.942	937.104
Total efectivo		646.535	2.770.317

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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

El saldo de la cartera al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 y sus movimientos durante cada año, son los siguientes:

a) Composición de la cartera

Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultados	<u>Al 31 de Diciembre de 2022</u>				<u>Al 31 de Diciembre de 2021</u>			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% de Activo Neto	Nacional	Extranjero	Total	% de Activo Neto
<u>i) Instrumentos Capitalización</u>								
C.F.I. y derechos preferentes	1.287.802	-	1.287.802	1,02	1.023.145	-	1.023.145	0,57
Cuotas de Fondos mutuos	61.407.223	31.814.089	93.221.312	73,54	103.877.482	52.886.294	156.763.776	87,75
Subtotal	62.695.025	31.814.089	94.509.114	74,56	104.900.627	52.886.294	157.786.921	88,32
<u>ii) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días</u>								
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	3.219.664	-	3.219.664	2,52	18.397.186	-	18.397.186	10,30
Subtotal	3.219.664	-	3.219.664	2,52	18.397.186	-	18.397.186	10,30
<u>iii) Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días</u>								
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	27.966.807	-	27.966.807	21,96	-	-	-	-
Subtotal	27.966.807	-	27.966.807	21,96	-	-	-	-
<u>v) Otros instrumentos e inversiones financieras (Activo)</u>								
Derivados	1.232.618	-	1.232.618	0,97	352.904	-	352.904	0,2
Subtotal	1.232.618	-	1.232.618	0,97	352.904	-	352.904	0,2
Total Activos Financieros	95.114.114	31.814.089	126.928.203	100,01	123.650.717	52.886.294	176.537.011	98,82

Pasivos Financieros a valor razonable con efecto en resultados	Nacional	Extranjero	Total	% de Pasivos	Nacional	Extranjero	Total	% de Pasivos
<u>v) Otros instrumentos e inversiones financieras (Pasivo)</u>								
Derivados	(580.090)	-	(580.090)	-	(541.881)	-	(541.881)	-
Total Pasivos Financieros	(580.090)	-	(580.090)	-	(541.881)	-	(541.881)	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 7 - Activos y pasivos 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:

	2022	2021
	M\$	M\$
Saldo de inicio	176.184.107	85.415.219
Intereses y reajustes	3.829.500	821.283
Aumento (disminución) neto por otros cambios en el valor razonable	(8.768.766)	13.835.112
Compras	88.986.899	150.694.844
Ventas	(132.567.266)	(75.671.269)
Vencimientos, cortes de cupón y otros	(1.968.889)	1.088.918
Saldo final	125.695.585	176.184.107
Derivados Activos (Saldo de inicio)	352.904	375.039
Devengo	2.532.284	888.234
Vencimientos	(1.652.570)	(855.057)
Otros	-	(55.312)
Derivados Activos (Saldo final)	1.232.618	352.904
Total activo financiero a valor razonable	126.928.203	176.537.011
Derivados Pasivos (Saldo de inicio)	(541.881)	(3.931)
Devengo	(2.183.153)	(3.329.587)
Vencimientos	2.144.944	2.911.238
Otros	-	(119.601)
Derivados Pasivos (Saldo final)	(580.090)	(541.881)
Total Derivados Netos	652.528	(188.977)

- c) El movimiento de los otros activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (derivados) se resume como sigue:

		2022		2021
		M\$		M\$
	Sub-Total	Total	Sub-Total	Total
Saldo de inicio		(188.977)		371.108
Compensaciones positivas recibidas por derivados	1.652.569		855.057	
Compensaciones negativas pagadas por derivados	(2.144.944)		(2.911.238)	
Total compensaciones pagadas-recibidas		492.375		2.056.181
Aumento (disminución) neto por otros cambios en el valor razonable		349.130		(2.616.266)
Saldo final (Neto)		652.528		(188.977)

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 8 - Activos financieros a costo amortizado

Al 31 de Diciembre de 2022 el Fondo Mutuo no mantiene activos financieros a costo amortizado.

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 de 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:

3,2700%	para la Serie GBL	IVA incluido
1,7700%	para la Serie B	Exento de IVA
1,4700%	para la Serie H	Exento de IVA
0,7700%	para la Serie K	Exento de IVA
2,5200%	para la Serie INV	IVA incluido
2,5200%	para la Serie G	IVA incluido
1,1700%	para la Serie PAT	IVA incluido
0,9700%	para la Serie I2	IVA incluido
0,0000%	para la Serie O	IVA incluido
1,4700%	para la Serie P	Exento de IVA

El total de remuneración por administración del ejercicio 2022 ascendió a M\$3.046.699 (M\$2.610.086 en el año 2021) que se presentan en el ítem “Comisión de administración” en el estado de resultados integrales, adeudándose M\$13.772 (M\$20.292 en el año 2021) 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 CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 2022

Tenedor GLB	%	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	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	0,010	-	8.001,1096	7.957,1752	-	43,9344	50.807

Tenedor B	%	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	0,288	21.973,7892	1.495,6506	1.495,6506	-	21.973,7892	27.050.290
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	0,117	-	19.938,1045	11.046,9233	-	8.891,1812	10.945.269

Tenedor H	%	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	0,134	23.090,7152	1.479,3103	-	-	24.570,0255	30.641.581
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	13.482.526,9922	1.233.773,9668	14.716.300,9590	-	-	-
Personal clave de la Administración	0,020	-	10.926,2335	-	(7.318,6685)	3.607,5650	4.499.039

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 2022 (continuación)

Tenedor LP3	%	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	-	86.018,7706	-	69.273,9459	(16.744,8247)	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	-	-	17.571,1547	17.571,1547	-	-

Tenedor INV	%	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	0,776	9.569,6827	207.252,0937	-	-	216.821,7764	256.646,256
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	34.975.042,7439	4.053.344,9535	39.028.387,6974	-	-	-
Personal clave de la Administración	0,074	-	22.487,1166	4.869,3515	3.088,6504	20.706,4155	24.509,642

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	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	95,966	-	34.867.736,2162	8.402.279,3812	-	26.465.456,8350	30.829.618,607
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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	-	8.248,3333	344,3431	1.452,4835	(7.140,1929)	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	3.542,1426	3.788,9248	21.608,9681	14.277,9007	-	-

Tenedor PAT	%	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	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	82.905,6235	82.905,6235	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor P	%	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	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	100,000	-	15.937.024,6742	2.027.997,6778	-	13.909.026,9964	13.990.451.831
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

c) 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	-	-	86.079,0560	86.079,0560	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor B	%	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	0,2370	72.754,6563	21.973,7892	72.754,6563	-	21.973,7892	28.255.742
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	0,0750	23.090,7152	105.141,6821	105.141,6821	-	23.090,7152	29.989.863
Accionistas de la Sociedad Administradora	43,9560	9.133.166,6492	8.213.649,0159	3.864.288,6729	-	13.482.526,9922	17.510.897.078
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

Tenedor LP3	%	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	-	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	-	-	-	-	-	-	-

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 2021 (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	0,0950	-	75.072,7958	-	-	75.072,7958	93.520.471
Accionistas de la Sociedad Administradora	44,2980	17.814.393,3358	33.165.551,0544	16.004.901,6463	-	34.975.042,7439	43.569.477.485
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	0,4710	6.975,4922	1.272,8411	-	-	8.248,3333	10.894.941
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la Administración	0,2021	-	3.542,1426	-	-	3.542,1426	4.678.695

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 10 - Cuotas en circulación

Durante los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021, los números de cuotas suscritas, rescatadas y en circulación fueron los siguientes:

	<u>Serie GLB (ex A)</u>	<u>Serie PLAN1</u>	<u>Serie PLAN2</u>	<u>Serie PLAN3</u>	<u>Serie PLAN4</u>	<u>Serie B</u>	<u>Serie H (ex C)</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie INV (ex LP180)</u>	<u>Serie PAT (ex LPI)</u>	<u>Serie K</u>	<u>Serie P</u>
2022													
Saldo al 1 de Enero	1.307.062,9903	799.030,4530	404.115,2318	1.339.054,0277	1.750.543,9862	9.258.340,3541	30.672.555,4628	2.583.637,2037	7.164.291,2964	78.953.546,1546	1.318.939,0185	5.591.888,5850	-
Cuotas suscritas	1.253.176,5699	223.981,1256	99.707,2251	394.525,3761	827.727,0427	6.815.373,4446	10.522.101,4840	35.924.692,3344	941.343,0652	18.887.763,6943	8.972.624,1003	2.538.549,7185	15.937.024,6747
Cuotas rescatadas	2.099.279,3646	1.023.011,5786	503.822,4569	1.733.579,4038	2.578.271,0289	8.446.675,7349	22.809.638,8797	10.930.507,6556	8.105.634,3616	69.894.895,5862	4.427.133,1327	2.221.596,8235	2.027.997,6783
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	460.960,1956	-	-	-	-	7.627.038,0638	18.385.018,0671	27.577.821,8825	-	27.946.414,2627	5.864.429,9861	5.908.841,4800	13.909.026,9964

	<u>Serie A</u>	<u>Serie PLAN1</u>	<u>Serie PLAN2</u>	<u>Serie PLAN3</u>	<u>Serie PLAN4</u>	<u>Serie B</u>	<u>Serie C</u>	<u>Serie G</u>	<u>Serie LP3</u>	<u>Serie LP180</u>	<u>Serie LPI</u>	<u>Serie K</u>
2021												
Saldo al 1 de Enero	253.520,8870	696.354,4598	260.134,8542	763.883,6573	1.807.202,7848	6.491.589,3886	19.819.669,0426	882.313,1328	3.752.683,9826	35.260.860,4968	700.328,3102	3.322.477,7019
Cuotas suscritas	2.438.371,7214	149.060,1447	151.597,9443	1.108.179,5339	1.090.686,4967	5.828.110,5944	21.071.006,2772	4.155.360,4019	6.513.868,1939	75.971.779,3546	1.294.797,8688	4.479.286,3531
Cuotas rescatadas	1.384.829,6181	46.384,1515	7.617,5667	533.009,1635	1.147.345,2953	3.061.359,6289	10.218.119,8570	2.454.036,3310	3.102.260,8801	32.279.093,6968	676.187,1605	2.209.875,4700
Cuotas entregadas por distribución de beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	1.307.062,9903	799.030,4530	404.115,2318	1.339.054,0277	1.750.543,9862	9.258.340,3541	30.672.555,4628	2.583.637,2037	7.164.291,2964	78.953.546,1546	1.318.939,0185	5.591.888,5850

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 11 - Rentabilidad del Fondo

La rentabilidad nominal obtenida por el Fondo es la siguiente:

a) Rentabilidad Mensual 2022

Mes	Serie GLB EX A	Serie Plan 1	Serie Plan 2	Serie Plan 3	Serie Plan 4	Serie B	Serie H EX C	Serie LP3	Serie INV EX LP180	Serie G	Serie PAT EX LPI	Serie K	Serie P
Enero	-4,6918%	-4,5460%	-4,5297%	-4,5216%	-4,5095%	-4,5703%	-4,5460%	-4,5541%	-4,6310%	-4,6634%	-4,5216%	-4,4892%	-
Febrero	-1,4636%	-1,3274%	-1,3123%	-1,3047%	-1,2933%	-1,3502%	-1,3274%	-1,3350%	-1,4068%	-1,4371%	-1,3047%	-1,2744%	-
Marzo	0,5715%	0,7254%	0,7425%	0,7511%	0,7639%	0,6997%	0,7254%	0,7168%	0,6356%	0,6014%	0,7510%	0,7853%	-
Abril	0,4756%	-	-	-	-	0,5996%	0,6243%	-	0,5377%	0,5057%	0,6492%	0,6824%	-
Mayo	-0,2099%	-	-	-	-	-0,0827%	-0,0572%	-	-0,1463%	-0,1474%	-0,0318%	0,0022%	-0,0573%
Junio	1,0017%	-	-	-	-	1,1263%	1,1512%	-	1,0640%	1,0639%	1,1762%	1,2095%	1,1512%
Julio	1,2762%	-	-	-	-	1,4053%	1,4311%	-	1,3407%	1,3407%	1,4570%	1,4914%	1,4311%
Agosto	-1,1965%	-	-	-	-	-1,0706%	-1,0454%	-	-1,1336%	-1,1336%	-1,0201%	-0,9865%	-1,0454%
Septiembre	-2,4881%	-	-	-	-	-2,3678%	-2,3437%	-	-2,4280%	-2,4280%	-2,3196%	-2,2875%	-2,3437%
Octubre	0,2549%	-	-	-	-	0,3827%	0,4083%	-	0,3188%	0,3188%	0,4339%	0,4680%	0,4083%
Noviembre	2,9520%	-	-	-	-	3,0791%	3,1045%	-	3,0155%	3,0155%	3,1299%	3,1638%	3,1045%
Diciembre	-2,0975%	-	-	-	-	-1,9727%	-1,9477%	-	-2,0351%	-2,0351%	-1,9227%	-1,8894%	-1,9477%

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 11 - Rentabilidad del Fondo (continuación)

b) Rentabilidad en los últimos periodos anuales

Serie	Rentabilidad		
	Último Año	Últimos dos Años	Últimos tres Años
GLB (EX A)	-5,6916%	1,2959%	5,2613%
B	-4,2662%	4,1689%	9,3554%
H (EX C)	-3,9785%	4,7960%	10,3449%
INV (EX LP180)	-4,9816%	2,6180%	6,9200%
G	-5,1065%	2,0740%	5,9278%
PAT (EX LPI)	-3,6901%	5,4266%	11,3588%
K	-3,3040%	6,2736%	12,6885%
P	-	-	-

c) Rentabilidad real mensual Series APV

Año 2020	Serie B	Serie H (ex C)	Serie Plan1	Serie Plan2	Serie Plan3	Serie Plan4	Serie K	Serie P
Enero	-5,2457%	-5,2215%	-5,2215%	-5,2054%	-5,1974%	-5,1853%	-5,1652%	-
Febrero	-2,3715%	-2,3491%	-2,3490%	-2,3341%	-2,3266%	-2,3153%	-2,2966%	-
Marzo	0,1013%	0,1268%	0,1268%	0,1438%	0,1524%	0,1651%	0,1864%	-
Abril	-0,8034%	-0,7788%	-	-	-	-	-0,7218%	-
Mayo	-1,6208%	-1,5957%	-	-	-	-	-1,5372%	-1,5957%
Junio	-0,1186%	-0,0939%	-	-	-	-	-0,0364%	-0,0939%
Julio	0,4026%	0,4282%	-	-	-	-	0,4879%	0,4282%
Agosto	-2,2964%	-2,2714%	-	-	-	-	-2,2133%	-2,2715%
Septiembre	-3,5697%	-3,5459%	-	-	-	-	-3,4904%	-3,5458%
Octubre	-0,6098%	-0,5845%	-	-	-	-	-0,5254%	-0,5845%
Noviembre	2,4530%	2,4782%	-	-	-	-	2,5372%	2,4783%
Diciembre	-2,8079%	-2,7832%	-	-	-	-	-2,7254%	-2,7832%

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

d) Rentabilidad real últimos periodos anuales Series APV

	Último Año	Últimos dos Años (*)	Últimos tres Años (*)
Serie B	-15,4978%	-7,1306%	-4,1088%
Serie H (EX C)	-15,2438%	-6,8515%	-3,8207%
Serie K	-14,6484%	-6,1971%	-3,1446%
Serie P	-	-	-

(*) Rentabilidades anualizadas según NCG 227

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 12 - Custodia de valores

El detalle de la custodia de valores del Fondo 2022 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	93.881.496	100,0000%	73,4681%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	31.814.089	100,0000%	24,8875%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA	93.881.496	100,0000%	73,4681%	31.814.089	100,0000%	24,8875%

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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	123.297.813	100,0000%	68,6906%	-	-	-
Empresas de Depósito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias	-	-	-	-	-	-
Otros Entidades	-	-	-	52.886.294	100,0000%	29,4636%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EN CUSTODIA	123.297.813	100,0000%	68,6906%	52.886.294	100,0000%	29,4636%

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 2022 y 2021 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	31.12.2022	31.12.2021
	M\$	M\$
Cambios en el valor razonable de instrumentos de capitalización.	(8.385.299)	15.070.600
Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda.	(383.467)	(1.235.488)
Diferencias de cambios netas de activos y pasivos financieros.	(109.661)	(1.928.116)
Total	(8.878.427)	11.906.996

Nota 14 - Resultado en venta de instrumentos financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 el detalle de estas partidas es el siguiente:

	31.12.2022	31.12.2021
	M\$	M\$
Utilidad/Perdida en venta instrumentos de capitalización.	(1.400.907)	92.296
Utilidad/Perdida en venta de otros instrumentos.	378.690	-
Total	(1.022.217)	92.296

Nota 15 - Excesos de inversión

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021, 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	56.000,00	Desde 10.01.2022 Hasta 10.01.2023

Dicha póliza fue renovada para el próximo periodo el 10 de Enero de 2023.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 - Información estadística

La información estadística del Fondo del año 2022 según lo requerido en la Circular N°1.997 de la Comisión para el Mercado Financiero es la siguiente:

a) Serie A

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.168,6922	173.094.927	4.248	109
FEBRERO	1.151,5875	169.931.139	3.528	105
MARZO	1.158,1687	161.600.693	3.507	101
ABRIL	-	-	3.171	-

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, pasándose a llamar Global O GLB.

b) Serie B

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.227,1155	173.094.927	17.502	839
FEBRERO	1.210,5476	169.931.139	15.744	840
MARZO	1.219,0179	161.600.693	16.901	846
ABRIL	1.226,3274	161.714.419	16.615	1.117
MAYO	1.225,3133	156.473.208	15.751	987
JUNIO	1.239,1138	154.264.479	14.608	978
JULIO	1.256,5266	149.351.177	15.202	970
AGOSTO	1.243,0745	144.621.221	14.938	963
SEPTIEMBRE	1.213,6409	138.817.004	14.093	954
OCTUBRE	1.218,2861	134.321.772	14.146	947
NOVIEMBRE	1.255,7979	134.934.571	13.797	939
DICIEMBRE	1.231,0253	127.788.542	14.168	938

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

(**) Con Fecha 30 de Abril de 2022, serie absorbió ex series Plan1, Plan2, Plan3 y Plan 4.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

c) Serie C

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.239,7423	173.094.927	48.146	289
FEBRERO	1.223,2856	169.931.139	42.051	282
MARZO	1.232,1590	161.600.693	44.790	279
ABRIL	-	-	42.387	-

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, pasándose a llamar Serie H.

d) Serie LP3

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.232,2913	173.094.927	11.854	473
FEBRERO	1.215,8401	169.931.139	10.848	467
MARZO	1.224,5555	161.600.693	10.590	460
ABRIL	-	-	10.050	-

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, pasándose a llamar Serie INV.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

e) **Serie LP180**

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.188,0402	173.094.927	206.092	1.862
FEBRERO	1.171,3263	169.931.139	181.006	1.811
MARZO	1.178,7712	161.600.693	183.309	1.746
ABRIL	-	-	172.376	-

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, pasándose a llamar Serie INV.

f) **Serie PLAN 1**

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.247,4164	173.094.927	1.269	16
FEBRERO	1.230,8581	169.931.139	1.123	16
MARZO	1.239,7862	161.600.693	1.199	16
ABRIL	-	-	1.101	-

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

(**) el 30 de Abril de 2022 Serie fue absorbida por Serie B.

g) **Serie PLAN 2**

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.228,8828	173.094.927	548	14
FEBRERO	1.212,7564	169.931.139	488	14
MARZO	1.221,7606	161.600.693	531	14
ABRIL	-	-	507	-

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

(**) el 30 de Abril de 2022 Serie fue absorbida por Serie B.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

h) Serie PLAN 3

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.235,5858	173.094.927	1.684	115
FEBRERO	1.219,4649	169.931.139	1.500	117
MARZO	1.228,6238	161.600.693	1.638	119
ABRIL	-	-	1.566	-

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

(**) el 30 de Abril de 2022 Serie fue absorbida por Serie B.

i) Serie PLAN 4

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.261,3018	173.094.927	1.960	148
FEBRERO	1.244,9889	169.931.139	1.748	148
MARZO	1.254,4990	161.600.693	1.928	148
ABRIL	-	-	1.975	-

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

(**) el 30 de Abril de 2022 Serie fue absorbida por Serie B.

j) Serie LPI

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.245,2367	173.094.927	2.202	7
FEBRERO	1.228,9901	169.931.139	2.591	7
MARZO	1.238,2202	161.600.693	2.858	8
ABRIL	-	-	2.745	-

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, pasándose a llamar Serie PAT.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

k) Serie G

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.170,3391	173.094.927	7.772	1.845
FEBRERO	1.153,5200	169.931.139	6.105	1.751
MARZO	1.160,4574	161.600.693	5.285	1.696
ABRIL	1.166,3253	161.714.419	4.881	1.680
MAYO	1.164,6057	156.473.208	85.982	1.635
JUNIO	1.176,9964	154.264.479	80.220	1.592
JULIO	1.192,7764	149.351.177	80.940	1.576
AGOSTO	1.179,2553	144.621.221	80.110	1.538
SEPTIEMBRE	1.150,6233	138.817.004	74.574	1.566
OCTUBRE	1.154,2913	134.321.772	74.693	1.546
NOVIEMBRE	1.189,0995	134.934.571	71.237	1.523
DICIEMBRE	1.164,9003	127.788.542	70.724	1.524

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

l) Serie K

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.228,7125	173.094.927	4.461	21
FEBRERO	1.213,0536	169.931.139	3.892	21
MARZO	1.222,5793	161.600.693	4.169	21
ABRIL	1.230,9217	161.714.419	4.022	22
MAYO	1.230,9486	156.473.208	4.686	34
JUNIO	1.245,8364	154.264.479	4.547	33
JULIO	1.264,4170	149.351.177	5.449	39
AGOSTO	1.251,9435	144.621.221	5.583	38
SEPTIEMBRE	1.223,3052	138.817.004	5.278	39
OCTUBRE	1.229,0307	134.321.772	5.438	39
NOVIEMBRE	1.267,9151	134.934.571	5.117	38
DICIEMBRE	1.243,9596	127.788.542	4.867	37

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

m) Serie GLB

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ABRIL	1.163,6777	161.714.419	103	93
MAYO	1.161,2347	156.473.208	945	130
JUNIO	1.172,8663	154.264.479	1.032	131
JULIO	1.187,8341	149.351.177	875	145
AGOSTO	1.173,6211	144.621.221	1.153	193
SEPTIEMBRE	1.144,4201	138.817.004	1.452	192
OCTUBRE	1.147,3371	134.321.772	1.271	198
NOVIEMBRE	1.181,2070	134.934.571	1.289	199
DICIEMBRE	1.156,4317	127.788.542	1.403	217

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022.

n) Serie H

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ABRIL	1.239,8529	161.714.419	1.458	279
MAYO	1.239,1436	156.473.208	32.678	372
JUNIO	1.253,4092	154.264.479	31.971	371
JULIO	1.271,3469	149.351.177	32.525	364
AGOSTO	1.258,0568	144.621.221	31.603	358
SEPTIEMBRE	1.228,5715	138.817.004	29.828	359
OCTUBRE	1.233,5877	134.321.772	30.091	358
NOVIEMBRE	1.271,8845	134.934.571	29.537	356
DICIEMBRE	1.247,1123	127.788.542	29.476	352

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

(**) La serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

o) Serie INV

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ABRIL	1.185,1083	161.714.419	5.858	2.082
MAYO	1.183,3742	156.473.208	102.385	1.995
JUNIO	1.195,9648	154.264.479	92.844	1.913
JULIO	1.211,9990	149.351.177	91.812	1.851
AGOSTO	1.198,2601	144.621.221	86.404	1.812
SEPTIEMBRE	1.169,1669	138.817.004	79.307	1.757
OCTUBRE	1.172,8940	134.321.772	76.976	1.708
NOVIEMBRE	1.208,2629	134.934.571	73.116	1.618
DICIEMBRE	1.183,6738	127.788.542	73.014	1.585

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

(**) Serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022, absorbió serie LP3 y LP180.

p) Serie PAT

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ABRIL	1.246,2593	161.714.419	98	9
MAYO	1.245,8635	156.473.208	8.105	48
JUNIO	1.260,5170	154.264.479	8.199	48
JULIO	1.278,8822	149.351.177	9.214	53
AGOSTO	1.265,8359	144.621.221	9.279	52
SEPTIEMBRE	1.236,4730	138.817.004	7.992	55
OCTUBRE	1.241,8379	134.321.772	7.859	54
NOVIEMBRE	1.280,7064	134.934.571	7.202	54
DICIEMBRE	1.256,0823	127.788.542	7.230	55

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

(**) Serie cambió de nombre el 30 de Abril de 2022.

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

q) Serie P

2022 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ABRIL	1.000,0000	161.714.419	-	1
MAYO	999,4274	156.473.208	18.712	1
JUNIO	1.010,9328	154.264.479	18.264	1
JULIO	1.025,4005	149.351.177	19.524	1
AGOSTO	1.014,6813	144.621.221	19.624	1
SEPTIEMBRE	990,9003	138.817.004	18.226	1
OCTUBRE	994,9458	134.321.772	18.183	1
NOVIEMBRE	1.025,8341	134.934.571	17.879	1
DICIEMBRE	1.005,8541	127.788.542	18.092	1

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 - Información estadística

La información estadística del Fondo del año 2021 según lo requerido en la Circular N° 1.997 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 Participes
ENERO	1.165,4124	90.339.735	646	50
FEBRERO	1.167,9263	94.603.741	619	55
MARZO	1.163,6606	97.279.386	888	55
ABRIL	1.158,8056	100.746.779	1.241	61
MAYO	1.172,7061	109.875.960	2.048	69
JUNIO	1.169,1806	122.577.547	2.965	73
JULIO	1.178,1781	141.405.873	3.617	92
AGOSTO	1.205,2092	158.179.796	4.384	107
SEPTIEMBRE	1.193,3840	164.718.768	5.842	117
OCTUBRE	1.194,1057	170.578.532	4.843	112
NOVIEMBRE	1.207,3672	172.796.230	4.139	106
DICIEMBRE	1.226,2237	179.496.399	4.159	109

(*) 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 Participes
ENERO	1.207,4132	90.339.735	11.474	566
FEBRERO	1.210,9630	94.603.741	10.681	574
MARZO	1.207,5838	97.279.386	11.854	597
ABRIL	1.203,5518	100.746.779	11.978	623
MAYO	1.219,0424	109.875.960	12.991	652
JUNIO	1.216,8287	122.577.547	13.697	683
JULIO	1.227,7563	141.405.873	14.834	719
AGOSTO	1.257,5261	158.179.796	15.883	754
SEPTIEMBRE	1.246,7234	164.718.768	16.039	783
OCTUBRE	1.249,0682	170.578.532	16.537	798
NOVIEMBRE	1.264,4979	172.796.230	16.374	802
DICIEMBRE	1.285,8839	179.496.399	17.465	837

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

c) Serie C

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.216,1824	90.339.735	29.231	190
FEBRERO	1.220,0389	94.603.741	27.302	197
MARZO	1.216,9446	97.279.386	30.686	206
ABRIL	1.213,1806	100.746.779	30.322	212
MAYO	1.229,1081	109.875.960	31.893	212
JUNIO	1.227,1792	122.577.547	35.650	226
JULIO	1.238,5151	141.405.873	41.082	248
AGOSTO	1.268,8689	158.179.796	45.888	265
SEPTIEMBRE	1.258,2793	164.718.768	46.012	270
OCTUBRE	1.260,9668	170.578.532	47.420	276
NOVIEMBRE	1.276,8583	172.796.230	46.328	272
DICIEMBRE	1.298,7845	179.496.399	48.760	281

(*) 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	1.210,0820	90.339.735	6.222	288
FEBRERO	1.213,8259	94.603.741	6.323	314
MARZO	1.210,6447	97.279.386	7.194	329
ABRIL	1.206,8014	100.746.779	7.312	344
MAYO	1.222,5416	109.875.960	7.927	372
JUNIO	1.220,5226	122.577.547	8.596	407
JULIO	1.231,6926	141.405.873	9.963	422
AGOSTO	1.261,7718	158.179.796	10.720	446
SEPTIEMBRE	1.251,1386	164.718.768	10.476	455
OCTUBRE	1.253,7044	170.578.532	10.975	464
NOVIEMBRE	1.269,4001	172.796.230	11.271	472
DICIEMBRE	1.291,0882	179.496.399	11.996	477

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

e) Serie LP180

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.177,7654	90.339.735	86.304	897
FEBRERO	1.180,5488	94.603.741	83.927	954
MARZO	1.176,5046	97.279.386	95.179	1.012
ABRIL	1.171,8542	100.746.779	95.212	1.072
MAYO	1.186,1813	109.875.960	104.249	1.137
JUNIO	1.183,2979	122.577.547	116.156	1.329
JULIO	1.193,1638	141.405.873	144.533	1.518
AGOSTO	1.221,3160	158.179.796	169.680	1.655
SEPTIEMBRE	1.210,0784	164.718.768	179.552	1.771
OCTUBRE	1.211,5820	170.578.532	196.779	1.806
NOVIEMBRE	1.225,7929	172.796.230	195.996	1.835
DECIEMBRE	1.245,7305	179.496.399	207.418	1.847

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

f) Serie PLAN 1

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.223,7101	90.339.735	1.016	12
FEBRERO	1.227,5905	94.603.741	935	12
MARZO	1.224,4772	97.279.386	1.020	12
ABRIL	1.220,6901	100.746.779	987	13
MAYO	1.236,7167	109.875.960	1.013	13
JUNIO	1.234,7758	122.577.547	1.058	15
JULIO	1.246,1817	141.405.873	1.109	14
AGOSTO	1.276,7232	158.179.796	1.177	16
SEPTIEMBRE	1.266,0683	164.718.768	1.189	16
OCTUBRE	1.268,7725	170.578.532	1.245	16
NOVIEMBRE	1.284,7625	172.796.230	1.247	16
DECIEMBRE	1.306,8241	179.496.399	1.296	16

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

g) Serie PLAN 2

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.203,1210	90.339.735	320	13
FEBRERO	1.207,1208	94.603.741	295	13
MARZO	1.204,2638	97.279.386	322	13
ABRIL	1.200,7368	100.746.779	311	13
MAYO	1.216,7079	109.875.960	319	12
JUNIO	1.214,9979	122.577.547	346	13
JULIO	1.226,4294	141.405.873	381	15
AGOSTO	1.256,7003	158.179.796	458	15
SEPTIEMBRE	1.246,4169	164.718.768	459	14
OCTUBRE	1.249,2911	170.578.532	540	14
NOVIEMBRE	1.265,2437	172.796.230	532	14
DICIEMBRE	1.287,1889	179.496.399	558	14

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

h) Serie PLAN 3

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.208,4739	90.339.735	878	50
FEBRERO	1.212,5848	94.603.741	883	50
MARZO	1.209,8177	97.279.386	840	50
ABRIL	1.206,3737	100.746.779	778	52
MAYO	1.222,5234	109.875.960	899	75
JUNIO	1.220,9057	122.577.547	912	93
JULIO	1.232,4975	141.405.873	1.158	101
AGOSTO	1.263,0254	158.179.796	1.288	101
SEPTIEMBRE	1.252,7932	164.718.768	1.340	104
OCTUBRE	1.255,7888	170.578.532	1.529	109
NOVIEMBRE	1.271,9290	172.796.230	1.678	110
DICIEMBRE	1.294,1002	179.496.399	1.706	114

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

i) Serie PLAN 4

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.231,7766	90.339.735	1.743	117
FEBRERO	1.236,1091	94.603.741	1.615	116
MARZO	1.233,4452	97.279.386	1.554	118
ABRIL	1.230,0854	100.746.779	1.531	117
MAYO	1.246,7117	109.875.960	1.499	122
JUNIO	1.245,2153	122.577.547	1.526	124
JULIO	1.257,1981	141.405.873	1.704	125
AGOSTO	1.288,5021	158.179.796	1.754	132
SEPTIEMBRE	1.278,2213	164.718.768	1.699	135
OCTUBRE	1.281,4411	170.578.532	1.913	137
NOVIEMBRE	1.298,0706	172.796.230	1.909	144
DICIEMBRE	1.320,8658	179.496.399	1.996	145

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

j) Serie LPI

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes
ENERO	1.217,9136	90.339.735	799	5
FEBRERO	1.222,0565	94.603.741	735	5
MARZO	1.219,2678	97.279.386	831	6
ABRIL	1.215,7965	100.746.779	853	6
MAYO	1.232,0725	109.875.960	994	7
JUNIO	1.230,4423	122.577.547	1.104	4
JULIO	1.242,1248	141.405.873	816	5
AGOSTO	1.272,8914	158.179.796	1.177	6
SEPTIEMBRE	1.262,5794	164.718.768	1.606	6
OCTUBRE	1.265,5984	170.578.532	1.704	6
NOVIEMBRE	1.281,8642	172.796.230	1.684	6
DICIEMBRE	1.304,2083	179.496.399	1.700	6

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 17 – Información estadística (continuación)

k) Serie G

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.164,8677	90.339.735	2.747	954
FEBRERO	1.167,2623	94.603.741	3.136	1.055
MARZO	1.162,8687	97.279.386	3.575	1.060
ABRIL	1.157,8912	100.746.779	3.373	1.094
MAYO	1.171,6494	109.875.960	3.393	1.189
JUNIO	1.168,4169	122.577.547	4.198	1.315
JULIO	1.177,7584	141.405.873	5.164	1.370
AGOSTO	1.205,1380	158.179.796	6.012	1.468
SEPTIEMBRE	1.193,6565	164.718.768	6.354	1.547
OCTUBRE	1.194,7337	170.578.532	6.689	1.651
NOVIEMBRE	1.208,3498	172.796.230	6.916	1.750
DICIEMBRE	1.227,5868	179.496.399	7.540	1.832

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

l) Serie K

2021 Mes	Valor Cuota (*)	Total de Activos M\$ (*)	Remuneración Devengada Acumulada M\$	Nº de Partícipes (*)
ENERO	1.196,9533	90.339.735	2.216	10
FEBRERO	1.201,3938	94.603.741	1.757	11
MARZO	1.199,0597	97.279.386	1.948	14
ABRIL	1.196,0393	100.746.779	2.378	13
MAYO	1.212,4626	109.875.960	2.521	14
JUNIO	1.211,2563	122.577.547	2.737	15
JULIO	1.223,1722	141.405.873	3.038	14
AGOSTO	1.253,8950	158.179.796	3.185	14
SEPTIEMBRE	1.244,1461	164.718.768	3.122	14
OCTUBRE	1.247,5450	170.578.532	3.356	15
NOVIEMBRE	1.263,9946	172.796.230	3.879	19
DICIEMBRE	1.286,4644	179.496.399	4.652	19

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

FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Nota 18 - Sanciones

Durante el ejercicio 2022 y 2021, 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 2022 y 2021 no hubo distribución de beneficios a los partícipes.

Nota 20 – Operaciones de compra con retroventa

Durante el ejercicio 2022 y 2021 no hubo operaciones de compra con retroventa.

Nota 21 - Hechos relevantes

Durante el ejercicio 2022 y 2021 no hay hechos relevantes que informar.

Nota 22 - Hechos posteriores

A juicio de la Administración, entre el 31 de Diciembre de 2022 y la fecha de presentación de estos estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores significativos que afecten la presentación de los mismos.