

NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO PRINCIPAL VISION MONEY MARKET
TIPO DE FONDO MUTUO De acuerdo con su política de inversión este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo Nacional con duración menor o igual a 90 días.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS : B, G, GLB, H, I, I2, INV, K, O, P, PAT
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION : 30 - Junio - 2024
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO : MILES DE PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

| | VALOR DE LA INVERSION M\$ | % DEL ACTIVO DEL FONDO | Clasificación de Riesgo de los Activos |
|--|---|------------------------|--|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | | | |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones | | | a) Los instrumentos de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 49,97% del total del activo del fondo. |
| Financieras | 115.004.595 | 38,29% | b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 49,22% del total del activo del fondo. |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras | 6.163.518 | 2,05% | |
| Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras | 0 | 0,00% | c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0,0% del total del activo del fondo. |
| Pagarés de Empresas | 26.690.522 | 8,89% | |
| Bonos de Empresas | 18.236 | 0,01% | |
| Bonos de Sociedades Securitizadoras | 0 | 0,00% | d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un 0,00% del total del activo del fondo. |
| Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central | 149.733.929 | 49,85% | |
| Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central | 379.816 | 0,13% | |
| Otros Títulos de Deuda | 0 | 0,00% | e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un 0,0% del total del activo del fondo. |
| Otros Instrumentos e Inversiones Financieras | 0 | 0,00% | |
| Total | 297.990.616 | 99,20% | |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 297.990.616 | 99,20% | f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,01% del total del activo del fondo. |
| OTROS ACTIVOS | 2.397.897 | 0,80% | |
| TOTAL ACTIVOS | 300.388.513 | 100,00% | |
| TOTAL PASIVOS | (287.857) | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 300.100.656 | | |
| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS | | | |
| a) Contratos de futuro de compra o de venta | | | h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,00% del activo del fondo. |
| Monto Comprometido M\$ 0 | Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0 | | |
| b) Contratos Forward de Compra o de Venta | | | i) Los instrumentos de la cartera cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 0,00% del activo del fondo. |
| Monto Comprometido M\$ 0 | Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0 | | |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta | | | |
| Monto Comprometido M\$ 0 | Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0 | | |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como Lanzador | | | |
| Monto Comprometido M\$ 0 | Valor de Mercado de los Contratos M\$ 0 | | |
| | | | Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración |
| | | | a) Los Instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 98,98% del activo del fondo. |
| | | | b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,22% del activo del fondo. |
| | | | c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 41 días. |

Nota: Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

SERIE GLB

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | 0,03% | -0,02% | -0,01% | 3,24% | 0,27% | | |
| Nominal | 0,38% | 1,27% | 0,42% | 7,48% | 0,60% | | |
| Variación Unidad de Fomento | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 24,85% | 0,62% |

SERIE B

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 3,35% | 0,27% | -2,86% | -0,08% |
| Nominal | 0,39% | 1,29% | 0,43% | 7,59% | 0,61% | 22,85% | 0,57% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 24,85% | 0,62% |

SERIE H

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | 0,05% | 0,07% | 0,02% | 3,61% | 0,30% | -2,13% | -0,06% |
| Nominal | 0,41% | 1,36% | 0,45% | 7,86% | 0,63% | 23,77% | 0,59% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 24,85% | 0,62% |

SERIE G

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 3,35% | 0,27% | -3,03% | -0,09% |
| Nominal | 0,39% | 1,29% | 0,43% | 7,59% | 0,61% | 22,63% | 0,57% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 24,85% | 0,62% |

SERIE INVERSIONISTA

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 3,35% | 0,27% | -2,70% | -0,08% |
| Nominal | 0,39% | 1,29% | 0,43% | 7,59% | 0,61% | 23,04% | 0,58% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 24,85% | 0,62% |

SERIE PATRIMONIAL

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | 0,07% | 0,12% | 0,04% | 3,81% | 0,31% | -1,38% | -0,04% |
| Nominal | 0,43% | 1,41% | 0,47% | 8,08% | 0,65% | 24,72% | 0,62% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 24,85% | 0,62% |

SERIE I

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | 0,08% | 0,15% | 0,05% | 3,97% | 0,33% | -0,94% | -0,03% |
| Nominal | 0,44% | 1,45% | 0,48% | 8,24% | 0,66% | 25,28% | 0,63% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 24,85% | 0,62% |

SERIE I2

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | 0,08% | 0,15% | 0,05% | 3,97% | 0,33% | -6,55% | -0,19% |
| Nominal | 0,44% | 1,45% | 0,48% | 8,24% | 0,66% | 18,18% | 0,47% |
| Variación Unidad de Fomento | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 24,85% | 0,62% |

SERIE K

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | 0,08% | 0,14% | 0,05% | 3,92% | 0,32% | | |
| Nominal | 0,43% | 1,43% | 0,48% | 8,19% | 0,66% | | |
| Variación Unidad de Fomento | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 24,85% | 0,62% |

SERIE P

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | 0,05% | 0,07% | 0,02% | 3,61% | 0,30% | | |
| Nominal | 0,41% | 1,36% | 0,45% | 7,86% | 0,63% | | |
| Variación Unidad de Fomento | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 24,85% | 0,62% |

SERIE O

| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. | Acumulada | Promedio Mens. |
| Real | 0,14% | 0,33% | 0,11% | 4,70% | 0,38% | | |
| Nominal | 0,50% | 1,62% | 0,54% | 9,00% | 0,72% | | |
| Variación Unidad de Fomento | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 24,85% | 0,62% |

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie Global es de hasta un 1,400% anual IVA Incluido.
- Para la Serie B es de hasta un 1,100% anual.
- Para la Serie H es hasta de un 0,850% anual.
- Para la Serie Inversionista es de hasta un 1,000% anual IVA incluido.
- Para la Serie G es de hasta un 1,000% anual IVA incluido.
- Para la Serie Patrimonial es de hasta un 0,550% anual IVA incluido.
- Para la Serie I es de hasta un 0,400% anual IVA incluido.
- Para la Serie I2 es de hasta un 0,400% anual IVA incluido.
- Para la Serie O es de hasta un 0,000% anual IVA incluido.
- Para la Serie P es hasta de un 0,850% anual.
- Para la Serie K es hasta de un 0,460% anual.

b) Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre (expresada en terminos anuales):

- Para la Serie Global fue de un 0,349% IVA incluido. 1,400% anual IVA Incluido.
- Para la Serie B fue un 0,274%. 1,100% anual.
- Para la Serie H fue un 0,212%. 0,850% anual.
- Para la Serie Inversionista fue de un 0,249% IVA incluido. 1,00% anual.
- Para la Serie G fue de un 0,249% IVA incluido. 1,000% anual.
- Para la Serie Patrimonial fue de un 0,137% IVA incluido. 0,550% anual IVA incluido.
- Para la Serie I fue de un 0,100% IVA incluido. 0,400% anual IVA incluido.
- Para la Serie O fue de un 0,0% IVA incluido. 0,00% anual IVA incluido.
- Para la Serie P fue un 0,212%. 0,850% anual.
- Para la Serie K fue un 0,115%. 0,460% anual.

Gastos de Operación

- a) El porcentaje máximo de gastos por concepto de obligaciones atribuibles al fondo, es de un 0,5% anual sobre el patrimonio.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,003% del patrimonio.
- c) Los gastos en que se incurrió fueron: Auditoría, publicaciones legales, valorización de cartera y custodia de valores.

Comisiones de Colocación

La comisión de máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es de 0,0%.
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas"