

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEPOSITO TOTAL

1.- Antecedentes generales:

a) Nombre del fondo:

FONDO MUTUO PRINCIPAL DEPOSITO TOTAL

b) Tipo de fondo:

De acuerdo con su política de inversiones este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Mediano y Largo Plazo Nacional.

c) Denominación de series de cuotas:

Serie A; Serie B; Serie C, Serie D, Serie E y Serie F

d) Nombre de la sociedad administradora:

PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

2.- BALANCE GENERAL FONDO MUTUO PRINCIPAL DEPOSITO TOTAL AL 31.12.2006

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	MONTO	PASIVO	MONTO
Disponible		Rescates por pagar	
Instrumentos de capitalización		Remuneración Sociedad Administradora	1.361
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días	8.786.899	Acreedores Varios	86.922
Títulos de deuda con vencimiento igual o mayor a 365 días	5.043.560	Gastos de cargo del fondo	
Otros instrumentos e inversiones financieras	-	Obligaciones por operaciones del artículo 13 N°10 del D.L. N° 1328	
Otros Activos	-	Obligaciones por pago de rescates de cuotas	
		Repartos de beneficios por pagar	
		Patrimonio Neto	13.742.176
Total Activos	13.830.459	Total Pasivos	13.830.459

3.- RESUMEN DE LA CARTERA DE INVERSIONES FONDO MUTUO TANNER DEPOSITO TOTAL AL 31.12.2006

(Cifras en miles de pesos)

INVERSION	NACIONAL	EXTRANJERA
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes de suscripción de cuotas de fondos de inversión		
Cuotas de fondos mutuos		
Primas de opciones		
Otros títulos de capitalización		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	7.480.561	
Bonos de Bancos e instituciones financieras	174.216	
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	1.105.518	
Pagarés de empresas	1.078.534	
Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras	1.903.941	
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	350.017	
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	1.737.672	
Otros títulos de deuda		
Otros instrumentos e inversiones financieras		
MONTO TOTAL DE INVERSIONES	13.830.459	-

4.- Duración de la cartera: 476 Días

5.- Notas explicativas:

a) Criterios de valorización:

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Fondo Mutuo Depósito Total valoriza los instrumentos que conforman su cartera de inversiones de acuerdo al siguiente criterio:

1.- Instrumentos de Deuda de Corto Plazo: Estos instrumentos se valorizan al valor resultante de actualizar él o los pagos futuros de cada instrumento, considerando como tasa de descuento, aquella proveniente de la aplicación del modelo o metodología de valorización autorizado por la Superintendencia mediante Oficio Ordinario N°02619 de 10.03.2006 remitido a todas las sociedades que administran fondos mutuos mediante Oficio Circular N°337 del 14.03.06.

2.- Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo: Estos Instrumentos se valorizan al valor resultante de actualizar él o los pagos futuros de cada instrumento, considerando como tasa de descuento, aquella proveniente de la aplicación del modelo o metodología de valorización autorizado por la Superintendencia mediante Oficio Ordinario N°02619 de 10.03.06 remitido a todas las sociedades que administran fondos mutuos mediante Oficio Circular N°337 del 14.03.06. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en la circular N°1579 de la Superintendencia de Valores y Seguros y sus modificaciones.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE	ULTIMO MES (%)	ULTIMO TRIMESTRE (%)	ACUMULADO ANUAL (%)
Serie A	0.303%	0.372%	3.798%
Serie B	0.318%	0.387%	3.933%
Serie C	0.343%	0.412%	4.159%
Serie E	0.359%	0.428%	4.238%
Serie F	0.328%	0.397%	3.892%

* La rentabilidad acumulada anual de las series A, B y C se consideran desde el 8 de abril de 2006, las de la Serie E desde el 12 y las de la Serie F desde el 13 de abril de 2006. Todas fechas de inicio de operaciones del Fondo/Serie respectivo.

c) Sanciones:

Durante 2006 no se han registrado sanciones a la sociedad administradora, correspondientes a este fondo mutuo.

6.- Hechos relevantes:

No existen hechos relevantes que informar durante el año 2006.

7.- Hechos posteriores:

Entre el 31 de diciembre de 2006 y la fecha de presentación de estos estados financieros a la Superintendencia de Valores y Seguros no se han producido hechos posteriores que pudieran afectarlos.

8.- Dictamen de los auditores:

ERNST & YOUNG Informe de los Auditores Independientes

A los señores Partícipes del
Fondo Mutuo Principal Depósito Total:

Hemos efectuado una auditoría al balance general y al resumen cartera de inversiones del Fondo Mutuo Principal Depósito Total al 31 de diciembre de 2006. La preparación de este estado financiero (que incluye sus correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de Principal Administradora General de Fondos S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre este estado financiero, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada 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 errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad Administradora, así como una evaluación de la presentación general del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

El presente estado financiero fue preparado para cumplir con los requisitos de la Superintendencia de Valores y Seguros.

En nuestra opinión, el mencionado balance general y el resumen cartera de inversiones presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Mutuo Principal Depósito Total al 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan a los estados financieros del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas incluidas en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Principal Depósito Total, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que incluyen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros, que no resulta imprescindible para una adecuada interpretación de los mismos.

Juan Francisco Martínez A.
10.729.937-8
Santiago, 2 de febrero de 2007

ERNST & YOUNG LTDA.

9.- Responsabilidad:

La veracidad e integridad de la información proporcionada, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora

" La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma se encuentra disponible en el sitio Web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl.