

FONDO MUTUO PRINCIPAL BONOS INTERNACIONALES

1.- Antecedentes generales:

a) Nombre del fondo:

FONDO MUTUO PRINCIPAL BONOS INTERNACIONALES

b) Tipo de fondo:

De acuerdo con su política de inversiones este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero

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 BONOS INTERNACIONALES AL 31.12.2006

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	MONTO	PASIVO	MONTO
Disponible	20.495	Rescatos por pagar	10.460
Instrumentos de capitalización		Remuneración Sociedad Administradora	152
Titulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días	205.537	Acreedores Varios	804
Titulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	1.166.686	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	1.381.302
Total Activos	1.392.718	Total Pasivos	1.392.718

3.- RESUMEN DE LA CARTERA DE INVERSIONES FONDO MUTUO BONOS INTERNACIONALES 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		
Bonos de Bancos e instituciones financieras		937.986
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Pagarés de empresas		
Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras	17.044	417.193
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales		
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales		
Otros títulos de deuda		
Otros instrumentos e inversiones financieras		
MONTO TOTAL DE INVERSIONES	17.044	1.355.179

4.- Duración de la cartera: 633 Días

5.- Notas explicativas:

a) Criterios de valorización:

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Fondo Mutuo Principal Bonos Internacionales 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	0,838%	-0,051%	6,102%
Serie B	0,879%	-0,011%	6,608%
Serie C	0,909%	0,019%	6,990%
Serie E	0,935%	0,044%	7,309%
Serie F	0,879%	-0,011%	6,608%

c) Sanciones:

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

6.- Hechos relevantes:

No existen