

**Fondo** : BICE Deuda Nacional Fondo de Inversión

**Administradora** : BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

**Fecha de la Cartera de Inversión** : 30 de Junio de 2021

**Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo** : Pesos

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Nemotécnico	Rut Emisor	Unidades	Valor de la Inversión en M\$	% Activo del Fondo
BCFSA-J	79619200	10.000	272.333	0,2254
BCFSA-B	79619200	6.000	193.173	0,1599
BITAAG0614	97023000	2.000	64.426	0,0533
BITAAG0614	97023000	3.000	96.639	0,0800
BITAAG0614	97023000	1.000	32.213	0,0267
BITAAG0614	97023000	1.000	32.213	0,0267
BITAAG0614	97023000	1.000	32.213	0,0267
BRPL-Q0618	97947000	3.000	91.512	0,0757
BRPL-W0919	97947000	50.000	1.447.347	1,1978
BRPL-W0919	97947000	5.000	144.735	0,1198
BRPL-W0919	97947000	20.000	578.939	0,4791
BSECK50614	97053000	10.000	316.025	0,2615
BCFSA-B	79619200	15.000	482.934	0,3997
BSECK50614	97053000	500	15.801	0,0131
BSECK50614	97053000	1.000	31.602	0,0262
BSECK50614	97053000	11.000	347.627	0,2877
BSECK50614	97053000	1.500	47.404	0,0392
BSECK50614	97053000	1.000	31.602	0,0262
BSECZ20816	97053000	50.000.000	52.125	0,0432
BSECZ50619	97053000	250.000.000	247.054	0,2045
BSTDR51215	97036000	1.000	31.130	0,0258
BSECS-15A1	96847360	53.000	1.420.825	1,1759
BTU0001028	60805000	26.000	708.342	0,5862
BCFSA-B	79619200	10.000	321.956	0,2665
BTU0001028	60805000	4.000	108.976	0,0902
BTU0130323	60805000	30.000	927.891	0,7679
BTU0130323	60805000	15.000	463.946	0,3840
BTU0130323	60805000	190.000	5.876.646	4,8636
BTU0130323	60805000	50.000	1.546.486	1,2799
BTU0130323	60805000	25.000	773.243	0,6399
BTU0130323	60805000	25.000	773.243	0,6399
BTU0130323	60805000	100.000	3.092.972	2,5598

**Fondo** : BICE Deuda Nacional Fondo de Inversión

**Administradora** : BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

**Fecha de la Cartera de Inversión** : 30 de Junio de 2021

**Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo** : Pesos

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Nemotécnico	Rut Emisor	Unidades	Valor de la Inversión en M\$	% Activo del Fondo
BTU0150326	60805000	1.000	31.019	0,0257
BTU0200335	60805000	2.000	60.578	0,0502
BCFSA-C	79619200	4.500	135.954	0,1125
BTU0200335	60805000	2.000	60.578	0,0502
BTU0200335	60805000	2.000	60.578	0,0502
BTU0300142	60805000	6.000	206.237	0,1707
FNBIC-200821	97080000	100.000.000	99.949	0,0827
FNITA-180821	97023000	1.000.000.000	999.510	0,8272
BNPDBC080721	97029000	2.200.000.000	2.199.883	1,8207
BNPDBC090721	97029000	1.000.000.000	999.940	0,8276
BCFSA-F	79619200	10.000	292.346	0,2419
BCFSA-F	79619200	10.000	292.346	0,2419
BITAAG0614	97023000	5.000	161.065	0,1333
BITAAG0614	97023000	4.000	128.852	0,1066
BITAAG0614	97023000	1.000	32.213	0,0267
BITAAG0614	97023000	2.000	64.426	0,0533
BITAAG0614	97023000	1.000	32.213	0,0267
BITAAG0614	97023000	8.000	257.705	0,2133
BCFSA-B	79619200	4.000	128.782	0,1066
BITAAG0614	97023000	1.000	32.213	0,0267
BITAAG0614	97023000	1.000	32.213	0,0267
BITAAG0614	97023000	3.000	96.639	0,0800
BITAAG0614	97023000	1.000	32.213	0,0267
BITAAG0614	97023000	4.000	128.852	0,1066
BITAAG0614	97023000	5.000	161.065	0,1333
BITAAG0614	97023000	5.000	161.065	0,1333
BITAAG0614	97023000	7.000	225.492	0,1866
BITAAG0614	97023000	2.000	64.426	0,0533
BITAAG0614	97023000	1.000	32.213	0,0267
BITAAG0614	97023000	2.000	64.426	0,0533
BITAAG0614	97023000	1.000	32.213	0,0267
BCFSA-J	79619200	10.000	272.333	0,2254

**Fondo** : BICE Deuda Nacional Fondo de Inversión

**Administradora** : BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

**Fecha de la Cartera de Inversión** : 30 de Junio de 2021

**Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo** : Pesos

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Nemotécnico	Rut Emisor	Unidades	Valor de la Inversión en M\$	% Activo del Fondo
BCFSA-J	79619200	2.500	68.083	0,0563
BCFSA-J	79619200	7.500	204.250	0,1690
BCOAG-E	96686870	10.000	283.615	0,2347
BCOAG-E	96686870	10.000	283.615	0,2347
BCOAG-E	96686870	5.000	141.808	0,1174
BCOLB-F	96505760	8.000	118.308	0,0979
BCRIS-F	90331000	16.000	264.364	0,2188
BCSMU-AK	76012676	20.000	594.988	0,4924
BCSMU-AK	76012676	20.000	594.988	0,4924
BCSMU-AL	76012676	15.000	452.848	0,3748
BCSMU-AL	76012676	50.000	1.509.494	1,2493
BCSMU-AL	76012676	5.000	150.949	0,1249
BCSMU-T	76012676	50.000	1.499.604	1,2411
BCSMU-T	76012676	10.000	299.921	0,2482
BEILC-C	94139000	5.000	159.967	0,1324
BEILC-C	94139000	10.000	319.934	0,2648
BEILC-I	94139000	65.000	1.839.937	1,5228
BEILC-K	94139000	10.000	270.714	0,2240
BEISA-A	76005049	30.000	812.806	0,6727
BEISA-A	76005049	45.000	1.219.209	1,0090
BEMCA-J	96591040	10.000	278.929	0,2308
BENDE-H	91081000	14.000	198.841	0,1646
BENDE-H	91081000	15.000	213.044	0,1763
BENDE-M	91081000	6.000	156.129	0,1292
BENDE-M	91081000	10.000	260.215	0,2154
BENDE-M	91081000	15.000	390.322	0,3230
BENDE-M	91081000	1.000	26.021	0,0215
BENDE-M	91081000	10.000	260.215	0,2154
BENTE-N	92580000	45.000	1.303.641	1,0789
BENTE-N	92580000	20.000	579.396	0,4795
BNPDBC130821	97029000	5.000.000.000	4.997.801	4,1363
BENTE-N	92580000	10.000	289.698	0,2398

**Fondo** : BICE Deuda Nacional Fondo de Inversión

**Administradora** : BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

**Fecha de la Cartera de Inversión** : 30 de Junio de 2021

**Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo** : Pesos

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Nemotécnico	Rut Emisor	Unidades	Valor de la Inversión en M\$	% Activo del Fondo
BENTE-N	92580000	25.000	724.245	0,5994
BENTE-Q	92580000	18.000	511.612	0,4234
BESMX-B	79588870	40.500	1.056.061	0,8740
BFALA-Q	90749000	400.000.000	408.197	0,3378
BFALA-Q	90749000	400.000.000	408.197	0,3378
BFALA-Q	90749000	200.000.000	204.098	0,1689
BFORU-BA	96678790	100.000.000	102.172	0,0846
BFORU-BA	96678790	150.000.000	153.258	0,1268
BFORU-BA	96678790	600.000.000	613.033	0,5074
BFORU-BN	96678790	7.000	212.046	0,1755
BFORU-BQ	96678790	25.000	787.934	0,6521
BFSEC-H	96655860	450.000.000	470.984	0,3898
BFSEC-H	96655860	200.000.000	209.326	0,1732
BFSEC-H	96655860	50.000.000	52.332	0,0433
BGASC-D	90310000	40.000	1.650.283	1,3658
BGASC-J	90310000	75.000	2.229.337	1,8450
BGASC-J	90310000	5.000	148.622	0,1230
BHFSA-B	96896990	12.000	324.313	0,2684
BHFSA-B	96896990	2.000	54.052	0,0447
BHFSA-B	96896990	1.000	27.026	0,0224
BHFSA-B	96896990	5.000	135.130	0,1118
BIELC-E	76022072	30.000	1.021.602	0,8455
BIELC-E	76022072	5.000	170.267	0,1409
BIELC-E	76022072	10.000	340.534	0,2818
BIELC-E	76022072	5.000	170.267	0,1409
BINDE-F	7014	48.000	1.440.754	1,1924
BINDE-F	7014	1.000	30.016	0,0248
BINDE-G	7014	40.000	1.142.006	0,9451
BINDE-G	7014	5.000	142.751	0,1181
BINDE-G	7014	5.000	142.751	0,1181
BINDE-G	7014	5.000	142.751	0,1181
BINDE-G	7014	5.000	142.751	0,1181

**Fondo** : BICE Deuda Nacional Fondo de Inversión

**Administradora** : BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

**Fecha de la Cartera de Inversión** : 30 de Junio de 2021

**Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo** : Pesos

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Nemotécnico	Rut Emisor	Unidades	Valor de la Inversión en M\$	% Activo del Fondo
BINDE-G	7014	20.000	571.003	0,4726
BLCON-E	93930000	5.000	153.151	0,1268
BLCON-E	93930000	10.000	306.302	0,2535
BLIPI-G	96928510	10.000	286.676	0,2373
BLIPI-G	96928510	5.000	143.338	0,1186
BRDAL-A	76213076	20.000	515.218	0,4264
BRDAL-A	76213076	1.000	25.761	0,0213
BRDAL-A	76213076	12.000	309.131	0,2558
BRDAL-A	76213076	16.000	412.175	0,3411
BRDAL-A	76213076	10.000	257.609	0,2132
BRDAL-A	76213076	5.000	128.805	0,1066
BAGRS-L	76129263	13.500	411.898	0,3409
BRDAL-A	76213076	21.000	540.979	0,4477
BRDAL-A	76213076	1.000	25.761	0,0213
BRMEG-D	76377075	24.000	746.831	0,6181
BRMEG-D	76377075	20.000	622.359	0,5151
BAGRS-L	76129263	3.000	91.533	0,0758
BRMEG-D	76377075	5.000	155.590	0,1288
BRMEG-D	76377075	1.000	31.118	0,0258
BRPLC-J	99579730	100.000	2.850.871	2,3594
BRPLC-J	99579730	1.000	28.509	0,0236
BRPLC-J	99579730	1.000	28.509	0,0236
BRPLC-J	99579730	1.000	28.509	0,0236
BRPLC-K	99579730	15.000	446.197	0,3693
BSAAM-H	76196718	23.000	617.487	0,5110
BSAES-L	76073162	10.000	331.541	0,2744
BSAES-L	76073162	10.000	331.541	0,2744
BAGRS-L	76129263	3.500	106.788	0,0884
BSAES-L	76073162	10.000	331.541	0,2744
BSALF-B	96885880	5.000	63.332	0,0524
BSALF-B	96885880	4.000	50.666	0,0419
BSALF-B	96885880	10.000	126.664	0,1048

**Fondo** : BICE Deuda Nacional Fondo de Inversión

**Administradora** : BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

**Fecha de la Cartera de Inversión** : 30 de Junio de 2021

**Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo** : Pesos

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Nemotécnico	Rut Emisor	Unidades	Valor de la Inversión en M\$	% Activo del Fondo
BSALF-P	96885880	5.000	149.123	0,1234
BSALF-P	96885880	20.000	596.491	0,4937
BSALF-P	96885880	20.000	596.491	0,4937
BSALF-P	96885880	5.000	149.123	0,1234
BSALF-S	96885880	17.000	475.224	0,3933
BSALF-S	96885880	30.000	838.630	0,6941
BAGRS-L	76129263	5.000	152.555	0,1263
BSALF-S	96885880	35.000	978.402	0,8097
BSALF-S	96885880	5.000	139.772	0,1157
BSALF-T	96885880	15.000	409.560	0,3390
BSALF-T	96885880	1.000	27.304	0,0226
BSECU-L3	96604380	40.000	1.243.890	1,0295
BSECU-L3	96604380	8.000	248.778	0,2059
BSECU-L3	96604380	1.000	31.097	0,0257
BSECU-L3	96604380	1.000	31.097	0,0257
BSECU-L3	96604380	5.000	155.486	0,1287
BSECU-L3	96604380	5.000	155.486	0,1287
BAGUA-Q	61808000	15.000	494.870	0,4096
BSKSA-E	99598300	20.000	657.562	0,5442
BSKSA-G	99598300	5.000	128.690	0,1065
BSKSA-G	99598300	50.000	1.286.896	1,0651
BSKSA-G	99598300	1.000	25.738	0,0213
BSODI-K	96792430	6.000	197.113	0,1631
BSODI-K	96792430	9.000	295.669	0,2447
BSODI-K	96792430	40.000	1.314.085	1,0876
BSOND-H	83628100	30.000	840.844	0,6959
BSOND-H	83628100	50.000	1.401.406	1,1598
BSOND-H	83628100	15.000	420.422	0,3479
BAGUA-Q	61808000	5.000	164.957	0,1365
BSOND-H	83628100	5.000	140.141	0,1160
BSOND-J	83628100	15.000	429.670	0,3556
BSOND-J	83628100	15.000	429.670	0,3556

**Fondo** : BICE Deuda Nacional Fondo de Inversión

**Administradora** : BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

**Fecha de la Cartera de Inversión** : 30 de Junio de 2021

**Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo** : Pesos

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Nemotécnico	Rut Emisor	Unidades	Valor de la Inversión en M\$	% Activo del Fondo
BSXXI-A	76317736	80.000	1.804.388	1,4933
BTECN-A	76320186	4.000	101.044	0,0836
BTECN-A	76320186	20.000	505.219	0,4181
BTECN-A	76320186	30.000	757.828	0,6272
BTECN-A	76320186	1.000	25.261	0,0209
BTECN-A	76320186	5.000	126.305	0,1045
BTECN-A	76320186	5.000	126.305	0,1045
BAMAI-F	96875230	43.000	1.296.442	1,0730
BTECN-A	76320186	1.000	25.261	0,0209
BTMOV-K	76124890	150.000.000	153.070	0,1267
BTMOV-Q	76124890	250.000.000	243.107	0,2012
BVIAS-A	96814430	15.000	442.976	0,3666
BVIAS-A	96814430	10.000	295.317	0,2444
BVIAS-B	96814430	10.000	299.912	0,2482
BVIAS-B	96814430	10.000	299.912	0,2482
BVIAS-B	96814430	1.000	29.991	0,0248
BWATT-P	84356800	20.000	523.202	0,4330
BWATT-P	84356800	5.000	130.801	0,1083
BAMAI-F	96875230	15.000	452.247	0,3743
BWATT-P	84356800	5.000	130.801	0,1083
BBCIJ21014	97006000	5.000	156.072	0,1292
BBCIJ21014	97006000	10.000	312.143	0,2583
BBCIJ21014	97006000	5.000	156.072	0,1292
BBCIJ21014	97006000	5.000	156.072	0,1292
BBCIJ21014	97006000	25.000	780.358	0,6458
BBCIJ21014	97006000	5.000	156.072	0,1292
BBIC730218	97080000	45.000	1.409.978	1,1669
BBIC730218	97080000	5.000	156.664	0,1297
BBIC740218	97080000	25.000	771.546	0,6385
BAMAI-F	96875230	2.000	60.300	0,0499
BBIC750219	97080000	10.000	307.328	0,2543
BBNS-Q0513	97018000	14.000	448.160	0,3709

**Fondo** : BICE Deuda Nacional Fondo de Inversión

**Administradora** : BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

**Fecha de la Cartera de Inversión** : 30 de Junio de 2021

**Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo** : Pesos

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Nemotécnico	Rut Emisor	Unidades	Valor de la Inversión en M\$	% Activo del Fondo
BBNS-Q0513	97018000	7.000	224.080	0,1855
BBNS-Q0513	97018000	1.000	32.011	0,0265
BBNS-Q0513	97018000	10.000	320.114	0,2649
BBNS-Q0513	97018000	4.000	128.046	0,1060
BBNS-Q0513	97018000	11.000	352.126	0,2914
BCHIEA0617	97004000	5.000	153.749	0,1272
BCHIEI1117	97004000	45.000	1.381.987	1,1438
BCHIUZ1011	97004000	5.000	165.589	0,1370
BAMAI-F	96875230	10.000	301.498	0,2495
BCHIUZ1011	97004000	4.000	132.471	0,1096
BCNOAQ0318	99500410	1.000	30.724	0,0254
BCNOBH0319	99500410	50.000	1.556.898	1,2885
BCNOBH0319	99500410	2.000	62.276	0,0515
BCNOBU0719	99500410	1.000	30.495	0,0252
BCNOCJ0820	99500410	25.000	746.448	0,6178
BCORAM0710	97023000	60.000	1.944.608	1,6094
BCORAM0710	97023000	6.500	210.666	0,1744
BCORAM0710	97023000	500	16.205	0,0134
BCORAM0710	97023000	5.000	162.051	0,1341
BBCEP-H	85741000	150.000.000	147.835	0,1224
BCORAM0710	97023000	1.000	32.410	0,0268
BCORAM0710	97023000	15.000	486.152	0,4023
BCORAM0710	97023000	15.000	486.152	0,4023
BCORAN0710	97023000	15.000	486.831	0,4029
BCORCA0914	97023000	100.000.000	105.675	0,0875
BESTU30717	97030000	1.000.000.000	1.052.022	0,8707
BESTX10418	97030000	6.000	190.442	0,1576
BINT-G0617	97011000	1.000.000.000	1.024.274	0,8477
BINT-S0319	97011000	50.000	1.463.718	1,2114
BINT-S0319	97011000	5.000	146.372	0,1211
BCAPS-G	91297000	5.000	153.131	0,1267
BINT-U0819	97011000	35.000	1.054.826	0,8730



**Fondo** : BICE Deuda Nacional Fondo de Inversión

**Administradora** : BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

**Fecha de la Cartera de Inversión** : 30 de Junio de 2021

**Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo** : Pesos

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Nemotécnico	Rut Emisor	Unidades	Valor de la Inversión en M\$	% Activo del Fondo
BINTAC0620	97011000	35.000	1.035.463	0,8570
BINTAF1220	97011000	25.000	710.013	0,5876
BINTAF1220	97011000	25.000	710.013	0,5876
BITA-V1212	97023000	11.000	366.769	0,3035
BITAAF0614	97023000	1.000	30.995	0,0257
BITAAG0614	97023000	15.000	483.196	0,3999
BITAAG0614	97023000	1.000	32.213	0,0267
BITAAG0614	97023000	2.000	64.426	0,0533
BITAAG0614	97023000	9.000	289.918	0,2399
BCENC-P	93834000	100.000.000	77.097	0,0638
BITAAG0614	97023000	1.000	32.213	0,0267
BITAAG0614	97023000	3.000	96.639	0,0800
<b>Total Cartera de Inversiones</b>			<b>120.630.098</b>	<b>99,8352</b>