

FONDO MUTUO BICE LIQUIDEZ DÓLAR

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Antecedentes Generales

Fecha

31 Agosto 2022

Inicio de Operaciones del fondo

07 Mayo 2007

Total Activo

MUS\$500.190

Duración correspondiente a la cartera del fondo. (Días)

25

Moneda

Dólar EEUU

Plazo Mínimo Recomendado

7 Días

Perfil del Inversorista

Inversoristas que requieran realizar un manejo eficiente de caja, con un horizonte de inversión de corto plazo, mediante instrumentos de deuda de emisores nacionales y extranjeros denominados en dólares de Estados Unidos de Norteamérica.

Clasificación Asociación de Fondos Mutuos

Fondos de Deuda < 90 Días Internacional, Dolar

Remuneración Anual

Serie Clásica: Hasta 1,19% anual, IVA incluido.
Serie APV: Hasta 0,40% anual, Exento de IVA.
Serie Liquidez: Hasta 1,79% anual, IVA incluido.
Serie D: Hasta 0,80% anual, Exento de IVA.
Serie G: Hasta 0,40% anual, Exento de IVA.
Serie Institucional: Hasta 0,83% anual, IVA incluido.
Serie K: Hasta 0,00% anual, IVA incluido.

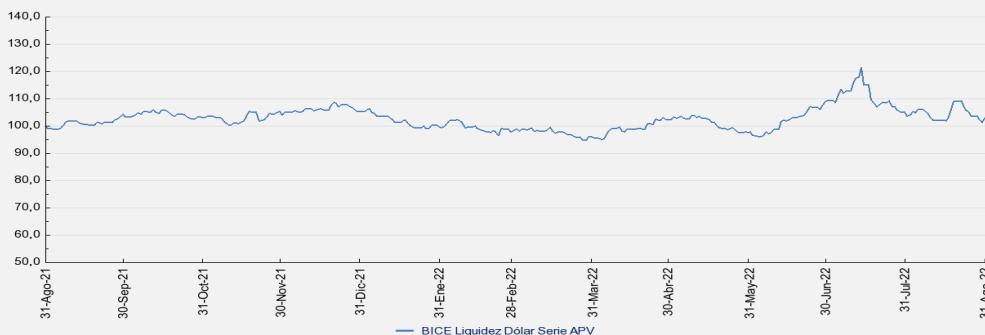
Comisiones

Sin comisión

Comentario Portafolio Manager

Durante el mes de agosto, las tasas de interés de depósitos en dólares experimentaron una mantención a lo largo de toda la curva en relación a los niveles exhibidos meses anteriores. La Reserva Federal de EE.UU. decidió aumentar su tasa de interés Fed Fund Rate en 75 puntos en su última reunión, situándola entre 2,25% - 2,50%; dicha magnitud al alza no se veía hace más de 20 años por parte de la Reserva Federal y en donde el mercado espera dos aumentos más de 75 y 50 puntos bases en la Fed Fund Rate respectivamente, esto en un contexto donde la FED va encamina el retiro de estímulos según lo publicado en las minutas de la última reunión y en donde el Presidente dicha institución ratificó que continuarían con el retiro de estos mismos. Por el lado de la inflación subyacente se ubicó en torno a 5,9%, la cual se encuentra bajo lo esperado por el mercado. Mirando hacia adelante, esperamos un desempeño favorable del fondo basado en el actual y esperado escenario de la economía norteamericana. Considerando lo anterior, hemos neutralizado la duración del fondo, con lo cual BICE Liquidez Dólar se encuentra bien posicionado para enfrentar el escenario descrito anteriormente.

Evolución de una inversión inicial de 100 UF: Últimos 12 meses



El gráfico incluye eventuales factores de ajustes y reparto

Rentabilidad Real Anualizada*

Serie	12 Meses	24 Meses	36 Meses
APV	-11,02%	-7,63%	-5,37%

*Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

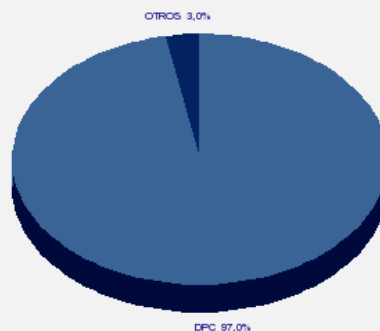
Incluye factores de ajustes y de reparto

Principales Emisores**

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	19,86%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	19,48%
BANCO CONSORCIO	14,55%
BANCO SECURITY	11,95%
ITAU CORPBANCA	11,76%
BANCO INTERNACIONAL	9,05%
BANCO BTG PACTUAL CHILE	4,00%
SCOTIABANK CHILE	2,64%
BANCO BICE	2,27%
BANCO HSBC CHILE	1,40%

**Porcentaje del Activo

Composición por tipo de Instrumento***



***% Sobre el activo del fondo.

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

Contáctanos:

600 400 4000

apv@biceinversiones.cl

biceinversiones.cl

@BICEinversiones

"Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno". "La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo mutuo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables". "La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro". Este informativo fue preparado por BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., administradora de este fondo mutuo. Fuente: BICE Inversiones y Bloomberg.