

Fondo Mutuo BICE ACCIONES ASIA

De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros - Derivados

Administradora : **BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**
 Fecha de la Cartera de Inversión : **29 de Noviembre de 2022**
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : **Pesos**

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

| | Valor de la Inversión en M\$ | % Activo del Fondo |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| ETF | | |
| SIN SECTOR ECONOMICO | | |
| AAXJ US ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX | 417.835 | 6,3256 |
| SubTotal | 417.835 | 6,3256 |
| CUOTAS DE FONDOS EXTRANJEROS | | |
| SIN SECTOR ECONOMICO | | |
| GSASIIA LX GS ASIA EQPT IA | 5.868.248 | 88,8399 |
| SubTotal | 5.868.248 | 88,8399 |
| Total Instrumentos de Capitalización Extranjera | 6.286.083 | 95,1655 |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | | |
| PAGARÉS EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES | | |
| BANCO CENTRAL DE CHILE | 199.627 | 3,0222 |
| SubTotal | 199.627 | 3,0222 |
| Total Instrumentos de Deuda Nacional | 199.627 | 3,0222 |
| Total Cartera de Inversiones | 6.485.710 | 98,1877 |