

**FECU** (INFORMACIÓN MENSUAL)

**FONDOS MUTUOS**

Fecha de Inicio	DÍA	MES	AÑO
1.00.01.10	<b>01</b>	<b>08</b>	<b>2022</b>
Fecha de Cierre	DÍA	MES	AÑO
1.00.01.20	<b>31</b>	<b>08</b>	<b>2022</b>

1.01.04.00 RUN DEL FONDO **8063-2**

**1. IDENTIFICACIÓN**

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BICE LIQUIDEZ PESOS
1.01.15.00	FECHA APROBACION REG. INTERNO	19-05-1993
1.01.16.00	RESOLUCION N°	115
1.01.17.00	FECHA INICIO OPERACIONES DEL FONDO	07-06-1993
1.01.18.00	NOMBRE AUDITORES EXTERNOS	PWC CONSULTORES SPA
1.01.19.00	N°INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES	09

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

2.03.01.00	RUT SOC. ADMINISTRADORA	96514410-2
2.03.02.00	RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA	BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**3. INFORMACIÓN DEL FONDO**

3.03.01.10	TIPO DE FONDO	DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DÍAS
3.03.01.20	CODIGO	1
3.03.01.30	SUBCODIGO	-
3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	\$\$

**COMISIÓN, REMUNERACIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN**

(MONTO SIN DECIMALES; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)

% COMISIÓN COLOCACIÓN S/INV. O MONTO

	MÁXIMO		MÍNIMO		ÚNICO
3.03.04.11.APV	0	3.03.04.13.APV	0	3.03.04.15.APV	0
3.03.04.12.APV	0,000 %	3.03.04.14.APV	0,000 %	3.03.04.16.APV	0,000 %
3.03.04.11.CLASI	0	3.03.04.13.CLASI	0	3.03.04.15.CLASI	0
3.03.04.12.CLASI	0,000 %	3.03.04.14.CLASI	0,000 %	3.03.04.16.CLASI	0,000 %
3.03.04.11.D	0	3.03.04.13.D	0	3.03.04.15.D	0
3.03.04.12.D	0,000 %	3.03.04.14.D	0,000 %	3.03.04.16.D	0,000 %
3.03.04.11.E	0	3.03.04.13.E	0	3.03.04.15.E	0
3.03.04.12.E	0,000 %	3.03.04.14.E	0,000 %	3.03.04.16.E	0,000 %
3.03.04.11.G	0	3.03.04.13.G	0	3.03.04.15.G	0
3.03.04.12.G	0,000 %	3.03.04.14.G	0,000 %	3.03.04.16.G	0,000 %
3.03.04.11.INVER	0	3.03.04.13.INVER	0	3.03.04.15.INVER	0
3.03.04.12.INVER	0,000 %	3.03.04.14.INVER	0,000 %	3.03.04.16.INVER	0,000 %
3.03.04.11.K	0	3.03.04.13.K	0	3.03.04.15.K	0
3.03.04.12.K	0,000 %	3.03.04.14.K	0,000 %	3.03.04.16.K	0,000 %
3.03.04.11.LARGO	0	3.03.04.13.LARGO	0	3.03.04.15.LARGO	0
3.03.04.12.LARGO	1,000 %	3.03.04.14.LARGO	0,000 %	3.03.04.16.LARGO	0,000 %

% REMUNERACIÓN ANUAL S/INV. O MONTO

	MÁXIMO		MÍNIMO		ÚNICO
3.03.04.24.APV	0	3.03.04.25.APV	0	3.03.04.26.APV	0
3.03.04.21.APV	0,400 %	3.03.04.22.APV	0,000 %	3.03.04.23.APV	0,000 %
3.03.04.24.CLASI	0	3.03.04.25.CLASI	0	3.03.04.26.CLASI	0
3.03.04.21.CLASI	2,020 %	3.03.04.22.CLASI	0,000 %	3.03.04.23.CLASI	0,000 %

**FECU** (INFORMACIÓN MENSUAL)

**FONDOS MUTUOS**

Fecha de Inicio      DÍA      MES      AÑO  
1.00.01.10      **01**      **08**      **2022**

Fecha de Cierre      DÍA      MES      AÑO  
1.00.01.20      **31**      **08**      **2022**

1.01.04.00 RUN DEL FONDO      **8063-2**

3.03.04.24.D	0	3.03.04.25.D	0	3.03.04.26.D	0
3.03.04.21.D	0,800 %	3.03.04.22.D	0,000 %	3.03.04.23.D	0,000 %
3.03.04.24.E	0	3.03.04.25.E	0	3.03.04.26.E	0
3.03.04.21.E	1,000 %	3.03.04.22.E	0,000 %	3.03.04.23.E	0,000 %
3.03.04.24.G	0	3.03.04.25.G	0	3.03.04.26.G	0
3.03.04.21.G	0,400 %	3.03.04.22.G	0,000 %	3.03.04.23.G	0,000 %
3.03.04.24.INVER	0	3.03.04.25.INVER	0	3.03.04.26.INVER	0
3.03.04.21.INVER	0,952 %	3.03.04.22.INVER	0,000 %	3.03.04.23.INVER	0,000 %
3.03.04.24.K	0	3.03.04.25.K	0	3.03.04.26.K	0
3.03.04.21.K	0,000 %	3.03.04.22.K	0,000 %	3.03.04.23.K	0,000 %
3.03.04.24.LARGO	0	3.03.04.25.LARGO	0	3.03.04.26.LARGO	0
3.03.04.21.LARGO	2,020 %	3.03.04.22.LARGO	0,000 %	3.03.04.23.LARGO	0,000 %

**% GASTOS OPERACIÓN ANUAL**

3.03.04.30.APV	0,200
3.03.04.30.CLASI	0,200
3.03.04.30.D	0,200
3.03.04.30.E	0,200
3.03.04.30.G	0,200
3.03.04.30.INVER	0,200
3.03.04.30.K	0,200
3.03.04.30.LARGO	0,200

**PLAZO DE PAGO DE RESCATES**

3.03.05.11	1 día(s) hábil(es) bancario	PLAZO DE PAGO DE RESCATES
3.03.05.12	-	PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS NO SIGNIFICATIVOS

(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular N° 1.333.

#### 4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

1.00.01.20 FECHA DE CIERRRE

Día Mes Año  
**31 | 8 | 2022**

1.01.04.00

**8063-2**

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

**BICE LIQUIDEZ PESOS**

#### 4.00 RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES

(Cifra en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)

TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO INVERTIDO		% Invertido s/ activos XX = 03	
	Nacional XX = 01	Extranjero XX = 02		
4.31.01.XX	ACCIONES Y DERECHOS PREF. DE SUSCRIPCION DE ACCIONES	0	0	0.000
4.31.02.XX	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION Y DERECHOS PREFERENTES	0	0	0.000
4.31.03.XX	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0.000
4.31.04.XX	PRIMAS DE OPCIONES	0	0	0.000
4.31.09.XX	OTROS TITULOS DE CAPITALIZACION	0	0	0.000
4.32.01.XX	DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,881,828	0	13,569.000
4.32.02.XX	BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0.000
4.32.03.XX	LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INST. FINANCIERAS	0	0	0.000
4.32.04.XX	PAGARES DE EMPRESAS	0	0	0.000
4.32.05.XX	BONOS DE EMPRESAS Y DE SOCIEDADES SECURITIZADORAS	0	0	0.000
4.32.06.XX	PAGARES EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	176,409,669	0	85,849.000
4.32.07.XX	BONOS EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	0	0	0.000
4.32.09.XX	OTROS TITULOS DE DEUDA	0	0	0.000
4.33.01.XX	OTROS INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0.000
4.30.00.XX	TOTALES	204,291,497	0	99,418.000

#### 5.00 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00  DÍAS

Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.