

**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 **8506-5**

**1. IDENTIFICACIÓN**

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BICE LIQUIDEZ DOLAR
1.01.15.00	FECHA APROBACION REG. INTERNO	09-04-2007
1.01.16.00	RESOLUCION N°	136
1.01.17.00	FECHA INICIO OPERACIONES DEL FONDO	07-05-2007
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 DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS
3.03.01.20	CODIGO	1
3.03.01.30	SUBCODIGO	-
3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	PROM

**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.INSTI	0	3.03.04.13.INSTI	0	3.03.04.15.INSTI	0
3.03.04.12.INSTI	0,000 %	3.03.04.14.INSTI	0,000 %	3.03.04.16.INSTI	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.LIQUI	0	3.03.04.13.LIQUI	0	3.03.04.15.LIQUI	0
3.03.04.12.LIQUI	0,000 %	3.03.04.14.LIQUI	0,000 %	3.03.04.16.LIQUI	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	1,190 %	3.03.04.22.CLASI	0,000 %	3.03.04.23.CLASI	0,000 %
3.03.04.24.INSTI	0	3.03.04.25.INSTI	0	3.03.04.26.INSTI	0
3.03.04.21.INSTI	0,830 %	3.03.04.22.INSTI	0,000 %	3.03.04.23.INSTI	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.LIQUI	0	3.03.04.25.LIQUI	0	3.03.04.26.LIQUI	0
3.03.04.21.LIQUI	1,790 %	3.03.04.22.LIQUI	0,000 %	3.03.04.23.LIQUI	0,000 %

**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 **8506-5**

**% GASTOS OPERACIÓN ANUAL**

3.03.04.30.APV	<b>0,200</b>
3.03.04.30.CLASI	<b>0,200</b>
3.03.04.30.INSTI	<b>0,200</b>
3.03.04.30.K	<b>0,200</b>
3.03.04.30.LIQUI	<b>0,200</b>

**PLAZO DE PAGO DE RESCATES**

3.03.05.11	<b>1 día(s) hábil(es) bancario</b>	PLAZO DE PAGO DE RESCATES
3.03.05.12	<b>-</b>	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

**8506-5**

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

**BICE LIQUIDEZ DOLAR**

#### 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 FINANCIER	485,011	0	96,963.000
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	0	0	0.000
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	485,011	0	96,963.000

#### 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.