

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 **8100-0**

1. IDENTIFICACIÓN

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BICE TESORERIA
1.01.15.00	FECHA APROBACION REG. INTERNO	20-01-1997
1.01.16.00	RESOLUCION N°	19
1.01.17.00	FECHA INICIO OPERACIONES DEL FONDO	23-01-1997
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.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.X	0	3.03.04.13.X	0	3.03.04.15.X	0
3.03.04.12.X	0,000 %	3.03.04.14.X	0,000 %	3.03.04.16.X	0,000 %

% REMUNERACIÓN ANUAL S/INV. O MONTO

	MÁXIMO		MÍNIMO		ÚNICO
3.03.04.24.CLASI	0	3.03.04.25.CLASI	0	3.03.04.26.CLASI	0
3.03.04.21.CLASI	0,595 %	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	0,238 %	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.X	0	3.03.04.25.X	0	3.03.04.26.X	0
3.03.04.21.X	0,179 %	3.03.04.22.X	0,000 %	3.03.04.23.X	0,000 %

% GASTOS OPERACIÓN ANUAL

3.03.04.30.CLASI	0,200
3.03.04.30.INSTI	0,200

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 **8100-0**

3.03.04.30.K

3.03.04.30.X

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

3.03.05.11 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

8100-0

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

BICE TESORERIA

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	66,068,963	0	9,555.000
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	624,353,341	0	90,294.000
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	690,422,304	0	99,849.000

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.