

NOMBRE DEL FONDO : **FONDO MUTUO BICE LIQUIDEZ DOLAR**
 TIPO DE FONDO MUTUO : De Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días.
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 SERIE DE CUOTAS : CLASICA, INSTITUCIONAL, LIQUIDEZ, APV, K
 FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES : 30/06/2022
 MONEDA DEL FONDO : Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR INVERSIÓN MUS\$	% ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES O DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	0,00 %
ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0,00 %
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	0	0,00 %
COMUNICACIONES	0	0,00 %
CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO	0	0,00 %
ENERGÍA	0	0,00 %
FINANCIERO	0	0,00 %
INDUSTRIAL	0	0,00 %
MINERÍA	0	0,00 %
PESCA	0	0,00 %
SALUD	0	0,00 %
SERVICIOS	0	0,00 %
TECNOLOGÍA	0	0,00 %
TRANSPORTES	0	0,00 %
OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	0	0,00 %
	0	0,00 %
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL	0	0,00 %
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INST. DE CAPITALIZACIÓN EXTRANJERO	0	0,00 %
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA	0	0,00 %
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INST. FINANCIERAS	607.715	96,23 %
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0,00 %
LETRAS DE CRÉDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0,00 %
PAGARÉS DE EMPRESAS	0	0,00 %
BONOS DE EMPRESAS	0	0,00 %
BONOS DE SOCIEDADES SECURITIZADORAS	0	0,00 %
PAGARÉS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL	0	0,00 %
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL	0	0,00 %
OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0	0,00 %
OTROS INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS	0	0,00 %
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL	607.715	96,23 %
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INST. DE DEUDA EXTRANJERO	0	0,00 %
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	607.715	96,23 %
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	607.715	96,23 %
OTROS ACTIVOS	23.814	3,77 %
TOTAL ACTIVOS	631.529	100,00 %
TOTAL PASIVOS	12.624	0,00 %
TOTAL PATRIMONIO	618.905	0,00 %

NOMBRE DEL FONDO : **FONDO MUTUO BICE LIQUIDEZ DOLAR**
TIPO DE FONDO MUTUO : De Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS : CLASICA,INSTITUCIONAL,LIQUIDEZ,APV,K

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES : 30/06/2022
MONEDA DEL FONDO : Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS.

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1, representan un 96,23% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2, representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3, representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4, representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5, representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU DURACIÓN.

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 96,23% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0,00% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 38 días.

Se entenderá por 'duración de un instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por 'duración de la cartera de inversiones', el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

NOMBRE DEL FONDO : **FONDO MUTUO BICE LIQUIDEZ DOLAR**
TIPO DE FONDO MUTUO : De Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS : CLASICA, INSTITUCIONAL, LIQUIDEZ, APV, K

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES : 30/06/2022
MONEDA DEL FONDO : Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas:

Rentabilidad	Ultimo	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
BICE LIQUIDEZ DOLAR CLASICA							
Real	-1.18%	-3.98%	-1.34%	-10.02%	-0.88%	-14.06%	-0.42%
Nominal	0.06%	0.14%	0.05%	0.21%	0.02%	1.91%	0.05%
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	1.25%	4.28%	1.41%	11.37%	0.90%	18.58%	0.47%
BICE LIQUIDEZ DOLAR INSTITUCIONAL							
Real	-1.18%	-3.98%	-1.34%	-10.02%	-0.88%	-13.87%	-0.41%
Nominal	0.06%	0.14%	0.05%	0.21%	0.02%	2.13%	0.06%
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	1.25%	4.28%	1.41%	11.37%	0.90%	18.58%	0.47%
BICE LIQUIDEZ DOLAR LIQUIDEZ							
Real	-1.18%	-3.98%	-1.34%	-10.02%	-0.88%	-14.33%	-0.43%
Nominal	0.06%	0.14%	0.05%	0.21%	0.02%	1.58%	0.04%
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	1.25%	4.28%	1.41%	11.37%	0.90%	18.58%	0.47%
BICE LIQUIDEZ DOLAR APV							
Real	-1.15%	-3.92%	-1.33%	-9.97%	-0.87%	-13.51%	-0.40%
Nominal	0.09%	0.19%	0.06%	0.27%	0.02%	2.55%	0.07%
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	1.25%	4.28%	1.41%	11.37%	0.90%	18.58%	0.47%
BICE LIQUIDEZ DOLAR K							
Real	-1.11%	-3.83%	-1.29%	N/A	N/A	N/A	N/A
Nominal	0.12%	0.29%	0.10%	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	1.25%	4.28%	1.41%	11.37%	0.90%	18.58%	0.47%

1) Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

2) Las rentabilidades reales de las Series B, E, D y G(APV), se ajustan a las disposiciones contenidas en la Sección XIII, de la Norma de Carácter General N° 226 de 2008.

NOMBRE DEL FONDO : **FONDO MUTUO BICE LIQUIDEZ DOLAR**
 TIPO DE FONDO MUTUO : De Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días.

 NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 SERIE DE CUOTAS : CLASICA, INSTITUCIONAL, LIQUIDEZ, APV, K

 FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES : 30/06/2022
 MONEDA DEL FONDO : Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

CONTRATO DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido(M\$)	0
Valor de Mercado de los Contratos(M\$)	0

CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido(M\$)	0
Valor de Mercado de los Contratos(M\$)	0

CONTRATOS DE OPERACIONES DE VENTA CORTA

Valor de Mercado de los Contratos(M\$)	0
Valor en Primas(M\$)	0

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es

BICE LIQUIDEZ DOLAR/CLASICA: Hasta un 1.190% anual, IVA incluido.

BICE LIQUIDEZ DOLAR/INSTITUCIONAL: Hasta un 0.830% anual, IVA incluido.

BICE LIQUIDEZ DOLAR/LIQUIDEZ: Hasta un 1.790% anual, IVA incluido.

BICE LIQUIDEZ DOLAR/APV: Hasta un 0.400% anual, exenta de IVA.

BICE LIQUIDEZ DOLAR/K: Hasta un 0.000% anual, IVA incluido.

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es:

BICE LIQUIDEZ DOLAR/CLASICA: 1.190% del patrimonio.

BICE LIQUIDEZ DOLAR/INSTITUCIONAL: 0.830% del patrimonio.

BICE LIQUIDEZ DOLAR/LIQUIDEZ: 1.790% del patrimonio.

BICE LIQUIDEZ DOLAR/APV: 0.400% del patrimonio.

BICE LIQUIDEZ DOLAR/K: No registra remuneración devengada durante el último trimestre.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Gastos de operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno es de hasta un 0,20% anual.

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron US\$ 0,00

Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: US\$ 0,00

b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron US\$ 0,00

NOMBRE DEL FONDO : **FONDO MUTUO BICE LIQUIDEZ DOLAR**
TIPO DE FONDO MUTUO : De Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS : CLASICA, INSTITUCIONAL, LIQUIDEZ, APV, K

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES : 30/06/2022
MONEDA DEL FONDO : Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Comisiones de colocación

BICE LIQUIDEZ DOLAR/CLASICA: La comisión de colocación de cuotas colocadas a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%.
BICE LIQUIDEZ DOLAR/INSTITUCIONAL: La comisión de colocación de cuotas colocadas a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%.
BICE LIQUIDEZ DOLAR/LIQUIDEZ: La comisión de colocación de cuotas colocadas a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%.
BICE LIQUIDEZ DOLAR/APV: La comisión de colocación de cuotas colocadas a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%.
BICE LIQUIDEZ DOLAR/K: La comisión de colocación de cuotas colocadas a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.