

Nombre del fondo mutuo :BCI CARTERA DINAMICA CONSERVADORA
 Tipo de fondo mutuo :De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados
 Nombre de Soc. Administradora :BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 Series de cuotas : CLASICA, APV, FAMILIA, ALTO PATRIMONIO, BPRIVADA Y COLABORADOR
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 DE MARZO DE 2024
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo expresada en miles de dicha moneda, sin decimales : PESOS
 ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
--	-----------------------------	------------------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
Cuotas de fondos mutuos extranjeros.		
Financiero	23.059.484	9,43%
Títulos representativos de índices accionarios extranjeros		
Financiero	12.730.242	5,21%
Títulos representativos de índices de deuda extranjeros		
Financiero	1.369.952	0,56%
Total	37.159.678	15,20%

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 18,51 %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 13,02% 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 0,99% del total del activo del fondo.

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	136.027.895	55,63%
Cuotas de fondos de inversión		
Financiero	22.833.415	9,34%
Total	158.861.310	64,97%

d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 4,82% 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.

Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	196.020.988	80,17%
--	--------------------	---------------

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.

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de empresas		
Construcción/Inmobiliario	1.957.430	0,80%
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	276.637	0,11%
Bono de la Tesorería General de la Republica de Chile		
Otros productos y servicios	45.253.277	18,51%
Total	47.487.344	19,42%

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 62,25% del total del activo del fondo.

Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	47.487.344	19,42%
---	-------------------	---------------

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.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	243.508.332	99,59%
-------------------------------------	--------------------	---------------

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración

OTROS ACTIVOS	1.006.811	0,41%
----------------------	------------------	--------------

TOTAL ACTIVOS	244.515.143	100,00%
----------------------	--------------------	----------------

TOTAL PASIVOS	(1.076.793)	
----------------------	--------------------	--

TOTAL PATRIMONIO	243.438.350	
-------------------------	--------------------	--

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,07% del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 19,35% del activo del fondo.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.			
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos		
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		
\$0.	\$0.		

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días.

Nota: 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'.

b) Contratos Forward de Compra o de Venta			
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos		
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		
\$31.820.413	\$32.159.268		

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.			
--	--	--	--

Valor Total de Contratos a Precio Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$ 611.561	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$ 511.480	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.		
Valor Total Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Valor Total de Contratos a Precio Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo % 0%.
e) Monto Comprometido en Márgenes (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.		Porcentaje sobre el Activo (%) 0%.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

SERIE CLASICA							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,84%	1,85%	0,61%	3,75%	0,31%	-8,81%	-0,26%
Nominal	1,48%	2,69%	0,89%	8,17%	0,66%	15,07%	0,39%
Variación Unidad de Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

SERIE APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,92%	2,09%	0,69%	4,74%	0,39%	-6,17%	-0,18%
Nominal	1,57%	2,93%	0,97%	9,21%	0,74%	18,40%	0,47%
Variación Unidad de Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

SERIE ALTO PATRIMONIO							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,86%	1,91%	0,63%	4,01%	0,33%	-8,12%	-0,24%
Nominal	1,51%	2,75%	0,91%	8,45%	0,68%	15,94%	0,41%
Variación Unidad de Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

SERIE BPRIVADA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,90%	2,04%	0,68%	4,53%	0,37%	-6,73%	-0,19%
Nominal	1,55%	2,88%	0,95%	8,99%	0,72%	17,69%	0,45%
Variación Unidad de Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

SERIE FAMILIA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,64%	-0,82%	-0,27%	-4,09%	-0,35%	-20,75%	-0,64%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad de Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

SERIE COLABORADOR							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,86%	1,91%	0,63%	4,01%	0,33%	-8,12%	-0,24%
Nominal	1,51%	2,75%	0,91%	8,45%	0,68%	15,94%	0,41%
Variación Unidad de Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie CLASICA es 1,75%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie APV es 0,8%, exento de IVA, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie ALTO PATRIMONIO es 1,5%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie BPRIVADA es 1%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie FAMILIA es 1,7%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie COLABORADOR es 1,7%, IVA incluido, del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie CLASICA fue de 0,44%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie APV fue de 0,20%, exento de IVA, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie ALTO PATRIMONIO fue de 0,37%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie BPRIVADA fue de 0,25%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie FAMILIA fue de 0,00%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie COLABORADOR fue de 0,00%, IVA incluido, del patrimonio.

Gastos de Operación

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,2%.
- b) Los gastos de operación cargados a la serie CLASICA durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie APV durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie ALTO PATRIMONIO durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie BPRIVADA durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie FAMILIA durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie COLABORADOR durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales incurrió la serie CLASICA fueron \$536.262. Los gastos en los cuales incurrió la serie APV fueron \$91.209. Los gastos en los cuales incurrió la serie ALTO PATRIMONIO fueron \$95.039. Los gastos en los cuales incurrió la serie BPRIVADA fueron \$126.608. Los gastos en los cuales incurrió la serie FAMILIA fueron \$0. Los gastos en los cuales incurrió la serie COLABORADOR fueron \$1.966.

Otros Gastos

- a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son \$0.
- b) Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- c) Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron \$0.

Comisiones de colocación

La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie CLASICA, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie APV, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie ALTO PATRIMONIO, según su reglamento interno, es de 0,50%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie BPRIVADA, según su reglamento interno, es de 0,50%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie FAMILIA, según su reglamento interno, es de 2,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie COLABORADOR, según su reglamento interno, es de 1,00%, IVA incluido.

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas.

Otra información

- a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
- b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas