

Nombre del fondo mutuo : BCI DEUDA LATAM HY
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inv. en Inst. de Deuda de Mediano y Largo Plazo, Extranjero y Derivados.
 Nombre de Soc. Administradora : BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 Series de cuotas : CLASICA, ALTO PATRIMONIO, BPRIVADA, I, BCI, COLABORADOR, ADC Y APV
 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 : DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
 ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	3.739	4,37%
Total	3.739	4,37%

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.

Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	3.739	4,37%
---	--------------	--------------

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 4,37% del total del activo del fondo.

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
Cuotas de fondos mutuos extranjeros. Financiero	81.733	95,52%
Total	81.733	95,52%

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.

Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	81.733	95,52%
--	---------------	---------------

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 CARTERA DE INVERSIONES	85.472	99,89%
-------------------------------------	---------------	---------------

OTROS ACTIVOS	98	0,11%
----------------------	-----------	--------------

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.

TOTAL ACTIVOS	85.570	100,00%
----------------------	---------------	----------------

TOTAL PASIVOS	(4)	
----------------------	------------	--

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.

TOTAL PATRIMONIO	85.566	
-------------------------	---------------	--

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS
 a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.

h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 95,52% del total del activo del fondo.

Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US\$0	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US\$0

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.

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) US\$0	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US\$0

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 4,37% 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) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.

Valor Total de Contratos a Precio Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US\$0.	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US\$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'.

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.

Valor Total Contratos a Precio de Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precio Mercado	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US\$0.	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US\$0.	%

e) Monto Comprometido en Márgenes

Monto Comprometido en Márgenes	Porcentaje sobre el Activo (%)
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US\$0.	%

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

SERIE CLASICA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,27%	2,72%	0,90%	11,34%	0,90%	0,19%	0,01%

SERIE ALTO PATRIMONIO							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,34%	2,92%	0,96%	12,23%	0,97%	2,62%	0,07%

SERIE BPRIVADA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,35%	1,22%	0,41%	10,50%	0,84%	1,32%	0,04%

SERIE I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,37%	3,00%	0,99%	12,56%	0,99%	4,94%	0,13%

SERIE BCI							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,43%	3,17%	1,05%	13,35%	1,05%	5,72%	0,15%

SERIE COLABORADOR							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,34%	2,92%	0,96%	12,24%	0,97%	3,97%	0,11%

SERIE ADC							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,38%	3,02%	1,00%	12,67%	1,00%		

SERIE APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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 1,79%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie ALTO PATRIMONIO es 0,99%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie BPRIVADA es 0,85%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie I es 0,7%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie BCI es 0%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie COLABORADOR es 0,99%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie ADC es 0,6%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie APV es 1,1%, IVA incluido, del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie CLASICA fue de 0,45%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie ALTO PATRIMONIO fue de 0,25%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie BPRIVADA fue de 0,21%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie I fue de 0,17%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie BCI 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 0,25%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie ADC fue de 0,15%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie APV 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 0,15%.
- 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 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 I durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio.
 Los gastos de operación cargados a la serie BCI 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.
 Los gastos de operación cargados a la serie ADC 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.
- c) Los gastos en los cuales incurrió la serie CLASICA fueron US\$60.
 Los gastos en los cuales incurrió la serie ALTO PATRIMONIO fueron US\$7.
 Los gastos en los cuales incurrió la serie BPRIVADA fueron US\$3.
 Los gastos en los cuales incurrió la serie I fueron US\$236.
 Los gastos en los cuales incurrió la serie BCI fueron US\$492.
 Los gastos en los cuales incurrió la serie COLABORADOR fueron US\$0.
 Los gastos en los cuales incurrió la serie ADC fueron US\$25.
 Los gastos en los cuales incurrió la serie APV fueron US\$0.

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 ALTO PATRIMONIO, según su reglamento interno, es de 0,25%, IVA incluido.
 La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie BPRIVADA, según su reglamento interno, es de 0,25%, IVA incluido.
 La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie I, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido.
 La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie BCI, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido.
 La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie COLABORADOR, según su reglamento interno, es de 0,25%, IVA incluido.

La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie ADC, 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.

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