

ANTECEDENTES GENERALES

Fecha Inicio de la Serie	2021-05-19
Moneda del Fondo	Dólar
Monto Mínimo	Sin Monto Mínimo
Nemotécnico Bloomberg	No aplica
Valor Cuota	US\$ 115,35
Patrimonio del Fondo	US\$ 71.894.993
Domiciliado	Chile

OBJETIVO DEL FONDO

Ofrecer una alternativa de inversión para el público en general. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo invertido como máximo el 40% de sus activos en acciones emitidas por sociedades o corporaciones nacionales o extranjeras y/o en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos.

PERFIL DE RIESGO: CONSERVADOR

Horizonte de inversión

Sobre 2 años



Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

- + 56 22 692 7901
- bciasset@bci.cl
- www.bci.cl/inversiones
- Magdalena 140 piso 8, Las Condes, Santiago
- Contacta a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales BCI.

CONDICIONES GENERALES

Remuneración Máxima	Hasta un 1,50% anual (IVA incluido)
Gastos de Cargo del Fondo	0,20%
Comisión Diferida al Rescate	1,00%
Permanencia Mínima sin Comisión	Más de 40 días.

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA

Retorno Anualizado: es el retorno obtenido por año en promedio desde la fecha indicada. Es decir, en los últimos 3 años ha rentado en promedio por año un 7,26%*

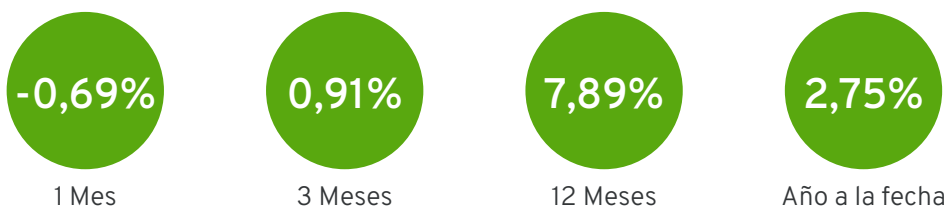


Evolución valor cuota Serie colaborador desde el 31/07/2023 al 31/07/2026

RENTABILIDADES

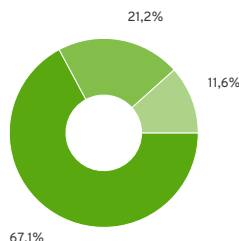
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2024	-0.64	0.79	1.35	-1.66	1.27	1.03	0.94	1.85	1.34	-0.83	0.73	-0.89	5.35
2025	1.65	0.26	-1.18	0.13	1.56	2.13	0.85	1.26	1.34	1.26	0.38	0.69	10.78
2026	1.11	0.44	-3.35	3.73	1.43	0.18	-0.69	-	-	-	-	-	2.75

RENTABILIDADES NOMINALES ACUMULADAS



Las rentabilidades señaladas en este ficha son obtenidas por la serie colaborador al 31/07/2026

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTOS

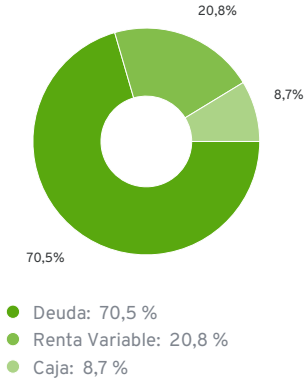


- DEUDA GLOBAL SERIE BCI: 67,1 %
- USA SERIE BCI: 21,2 %
- DOLAR CASH SERIE BCI: 11,6 %

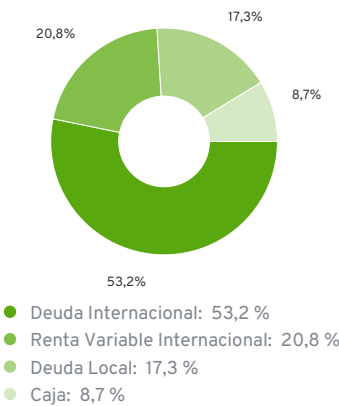
¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LA CARTERA?

Al 31/07/2026

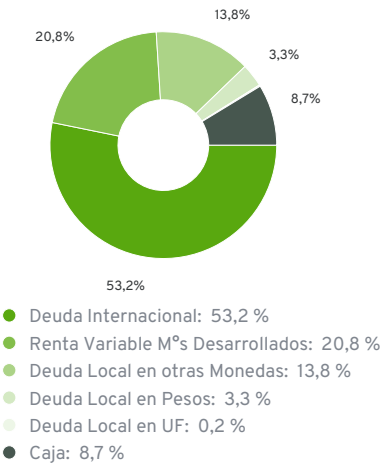
% Renta Variable Y % Deuda



% Local E Internacional



% Clase De Activo



¿CUÁL ES LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS EN LA CARTERA?

Al 31/07/2026

Renta Variable

Estados Unidos	20,8
TOTAL	20,8

Deuda

Chile	17,3
Emergente (USD)	5,6
Emergente (M. Local)	3,4
High Yield	8,3
Investment Grade	25,5
Latam	0,9
Corporativa Latam	2,2
Investment Grade Latam	0,0
Global	2,8
Otros	4,4
TOTAL	70,5

Activos Alternativos

0,0

Caja

8,7

¿CUALES HAN SIDO LOS MOVIMIENTOS POR CLASES DE ACTIVO EN EL ÚLTIMO MES?

● Variación junio - julio 2026



UF: Unidad de Fomento. Caja: Puede considerar posición en fondos money market
CLP: Peso Chileno

Banco de Crédito e Inversiones es Agente para la comercialización de cuotas de fondos administrados por Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Este informe ha sido preparado por Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. con el objeto de brindar información a los clientes de Bci. No es una solicitud ni una oferta para comprar y vender ninguno de los instrumentos financieros que en él se mencionan. Esta información y aquella en la que está basado, ha sido obtenida en base a información pública de fuentes que estimamos confiables. Sin embargo, esto no garantiza que ella sea exacta ni completa.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en cuotas de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La gestión financiera y el riesgo de este Fondo Mutuo no guarda relación con la de entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece la administradora, ni con la desarrollada por sus agentes. La oferta de este Fondo Mutuo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person.

La suma de los cuadros que clasifican los activos del fondo no necesariamente suman 100% debido a que los instrumentos que componen la cartera del fondo, pueden incluir o excluir cierto tipo de instrumentos, como por ejemplo activos derivados, afectando el cálculo señalado.

Los impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria que conforme al marco legal vigente en la jurisdicción respectiva en la que invierta el Fondo deba aplicarse a las inversiones, operaciones o ganancias del Fondo, así como las indemnizaciones, incluidas aquellas de carácter extrajudicial que tengan por objeto prevenir o poner término a litigios y costas, honorarios profesionales, gastos de orden judicial en que se incurra en la representación de los intereses del Fondo, no estarán sujetos al límite señalado precedentemente, ni a ningún otro límite. En caso de ser procedentes; los gastos, remuneraciones, y comisiones directas o indirectas por la inversión del Fondo en otros fondos administrados por sociedades distintas de la Administradora serán de cargo del Fondo y tendrán el tope anual que se indica en el reglamento interno.

En los cuadros y gráficos que contienen información respecto a la composición del fondo, los porcentajes presentados son calculados en base al total de la cartera incluyendo la caja