

NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ
TIPO DE FONDO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO NACIONAL CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DIAS - DERIVADOS
NOMBRE DE SOC. ADMINISTRADORA	BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES	A, B, C, D, E, G, I
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION	31 DE DICIEMBRE DE 2019
MONEDA DEL FONDO	PESOS CHILENOS.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de CH\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
DEPOSITO Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	65.154.010	99.96%
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL	14.999	0.02%
Total	65.169.009	99.99%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	65.169.009	99.99%
OTROS ACTIVOS	8.560	0.00%
TOTAL ACTIVOS	65.177.569	100.00%
TOTAL PASIVOS	32.006	
TOTAL PATRIMONIO	65.145.563	

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 0.02% 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 99.96% 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 99.99% DEL TOTAL DEL ACTIVO DEL FONDO.
- b) LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA CON PLAZO AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DÍAS REPRESENTAN UN 0.00% DEL TOTAL DEL ACTIVO DEL FONDO.
- c) LA DURACIÓN DE LA CARTERA DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL FONDO ES DE 84 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 cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera".

Rentabilidad FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE A	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.21%	-0.59%	-0.82%	-0.61%	-0.05%	0 %	0 %
Nominal	0.10%	0.34%	0.11%	2.07%	0.17%	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	28.309,94	28.048,53		27.565,79		0,00	

Rentabilidad FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.20%	-0.56%	-0.81%	-0.50%	-0.04%	0 %	0 %
Nominal	0.11%	0.37%	0.12%	2.17%	0.18%	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	28.309,94	28.048,53		27.565,79		0,00	

Rentabilidad FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE C	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.19%	-0.53%	-0.80%	-0.33%	-0.02%	0 %	0 %
Nominal	0.12%	0.40%	0.13%	2.35%	0.19%	0%	0 %
Valor Unidad de Fomento	28.309,94	28.048,53		27.565,79		0,00	

Rentabilidad FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE D	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.15%	-0.43%	-0.76%	-0.08%	-0.00%	0 %	0 %
Nominal	0.16%	0.50%	0.17%	2.61%	0.215%	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	28.309,94	28.048,53		27.565,79		0,00	

Rentabilidad FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE E	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0%	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	0 %
Nominal	0%	0%	0 %	0%	0 %	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	28.309,94	28.048,53		27.565,79		0,00	

Rentabilidad FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE G	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.14%	-0.39%	-0.75%	-1.05%	-0.08%	0 %	0 %
Nominal	0.17%	0.54%	0.18%	1.61%	0.134%	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	28.309,94	28.048,53		27.565,79		0,00	

Rentabilidad FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE I	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.14%	-0.37%	-0.74%	0.09%	0.00%	0 %	0 %
Nominal	0.17%	0.56%	0.19%	2.79%	0.23%	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	28.309,94	28.048,53		27.565,79		0,00	

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

SERIE A	hasta 1,70% IVA incluido.
SERIE B	hasta 1,19% IVA incluido.
SERIE C	hasta 0,89% IVA incluido.
SERIE D	hasta 0,60% IVA incluido.
SERIE E	hasta 0.00% IVA incluido.
SERIE G	hasta 0,40% IVA incluido.
SERIE I	hasta 0,30% IVA incluido.

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,097% del patrimonio.

Gastos de operación

a) Gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno.

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0.021% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron de M\$ 13.972.-

Comisión de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno,

Otra información

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