

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.