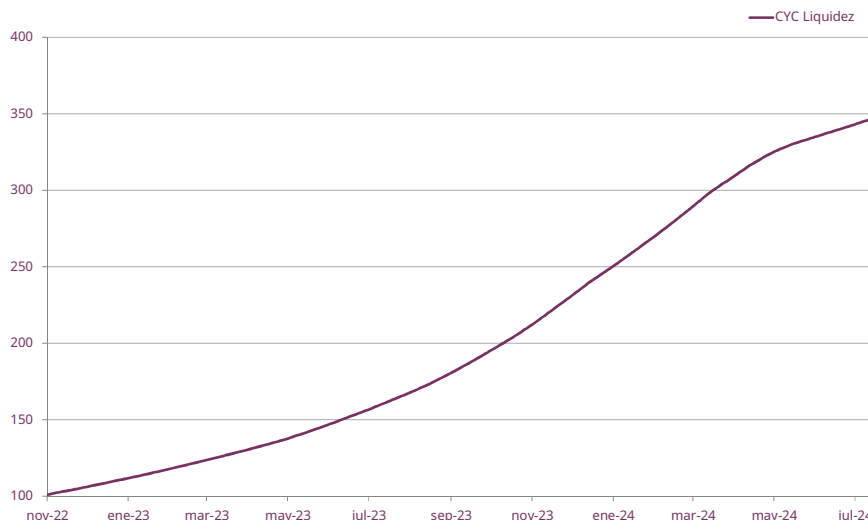


CYC LIQUIDEZ

Objetivo del fondo Obtener rendimientos estables en pesos que incrementen el patrimonio neto del fondo invirtiendo en instrumentos financieros de muy corto plazo con alta liquidez y bajo riesgo de crédito y precio.

Perfil de Inversión	Conservador
Horizonte	Corto plazo
Custodio	Banco de Valores S.A.
Fecha de lanzamiento:	26/10/2022
Moneda	Pesos
Plazo de pago	Inmediato
Honorarios admin.	Clase U - 1,25% anual
Honorarios custodio	0,15% anual + IVA
Patrimonio Neto	\$ 3,848,090,000
Valor de Cuotaparte c/1000	\$ 3,472.60

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



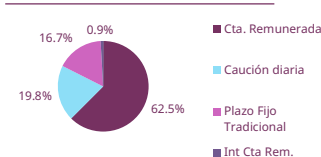
DATOS TECNICOS

Duration (días)	3.7
TNA	32.13%
TEM	2.64%
TIR	37.50%

* La TNA, TEM y TIR del fondo no considera los honorarios por administración ni custodia.

**La TIR considera la reinversión del capital e intereses de plazos fijos, cuentas remuneradas y cauciones bursátiles en cartera según cantidad de días a su vencimiento.

Tipo de Instrumento



RENDIMIENTOS

Desde inicio (desde 26/10/22)	247.3%
Anualizado d/inicio (TNA) (desde 26/10/22)	143.71%
Ultimos 30 días (desde 15/06/2024)	-
Anualizado 30 días (TNA) (desde 15/06/2024)	-
Ultimos 15 días (desde 30/06/2024)	1.17%
Anualizado 15 días (TNA) (desde 30/06/2024)	28.46%
VOLATILIDAD	
Desvío anualiz. d/inicio (desde 26/10/22)	0.91%
Desvío anualiz. últ. 30 d. (desde 15/06/2024)	0.02%

PRINCIPALES TENENCIAS

Caución bursátil	19.8%
Cta. Remunerada Bind	11.9%
Cta. Remunerada CMF	11.8%
Cta. Remunerada BiBank	11.8%
Cta. Remunerada BST	11.8%
Cta. Remunerada Comafi	11.8%
Plazo Fijo Banco Voiil	9.3%
Plazo Fijo Bibank	4.9%
Cta. Remunerada VOII	3.5%
Plazo Fijo Banco Bst	2.6%
Cta. Remunerada VALO	0.9%

CALIFICACION CREDITICIA

A1+(arg)	15.8%
A1(arg)	29.6%
A2(arg)	14.7%
A3(arg)	39.9%

*Calificaciones crediticias de corto plazo para Entidades Financieras según FixSCR.

RENDIMIENTOS DIRECTOS

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	anual
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9%	5.2%	5.1%	11.6%
2023	5.5%	5.0%	5.5%	5.1%	7.1%	6.7%	7.0%	7.7%	7.8%	8.9%	8.9%	7.8%	123.1%
2024	8.3%	7.3%	6.1%	6.0%	3.0%	2.3%	-	-	-	-	-	-	39.5%

RENDIMIENTOS MENSUALES ANUALIZADOS

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.8%	63.1%	62.6%
2023	62.9%	65.2%	64.6%	66.4%	78.7%	81.2%	82.9%	90.1%	98.6%	101.9%	108.8%	98.2%
2024	91.5%	91.8%	81.8%	64.1%	35.7%	29.7%	-	-	-	-	-	-