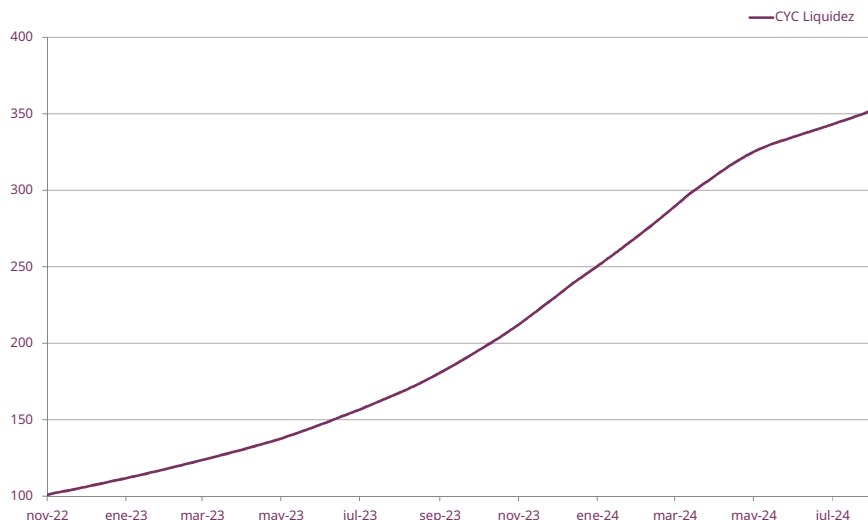


CYC LIQUIDEZ

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 | \$ 4.327.667.000 |
| Valor de Cuotaparte | \$ 3.528,09 |
| <i>c/1000</i> | |

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



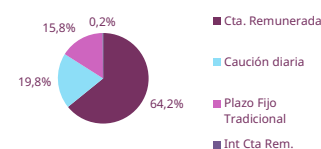
DATOS TECNICOS

| | |
|------------------------|--------|
| Duration (días) | 5,4 |
| TNA | 34,01% |
| TEM | 2,80% |
| TIR | 40,01% |

* 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) | 252,8% |
| Anualizado d/inicio (TNA) (desde 26/10/22) | 142,84% |
| Ultimos 30 días (desde 03/07/2024) | 2,62% |
| Anualizado 30 días (TNA) (desde 03/07/2024) | 31,84% |
| Ultimos 15 días (desde 18/07/2024) | 1,34% |
| Anualizado 15 días (TNA) (desde 18/07/2024) | 32,63% |
| VOLATILIDAD | |
| Desvío anualiz. d/inicio (desde 26/10/22) | 0,95% |
| Desvío anualiz. últ. 30 d. (desde 03/07/2024) | 0,10% |

PRINCIPALES TENENCIAS

| | |
|------------------------|-------|
| Caución bursátil | 19,8% |
| Cta. Remunerada BiBank | 12,5% |
| Cta. Remunerada VALO | 11,6% |
| Cta. Remunerada BST | 8,4% |
| Plazo Fijo Banco Voii | 8,4% |
| Cta. Remunerada | 8,2% |
| Cta. Remunerada Bind | 8,1% |
| Cta. Remunerada CMF | 7,2% |
| Cta. Remunerada Comafi | 5,8% |
| Plazo Fijo Bibank | 4,4% |
| Plazo Fijo Banco Bst | 3,0% |
| Cta. Remunerada VOII | 2,5% |

CALIFICACION CREDITICIA

| | |
|----------|-------|
| A1+(arg) | 21,8% |
| A1(arg) | 29,2% |
| A2(arg) | 10,5% |
| A3(arg) | 38,5% |

*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% | 5,1% | 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% | 2,9% | - | - | - | - | - | 41,8% |

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% | 31,5% | - | - | - | - | - |