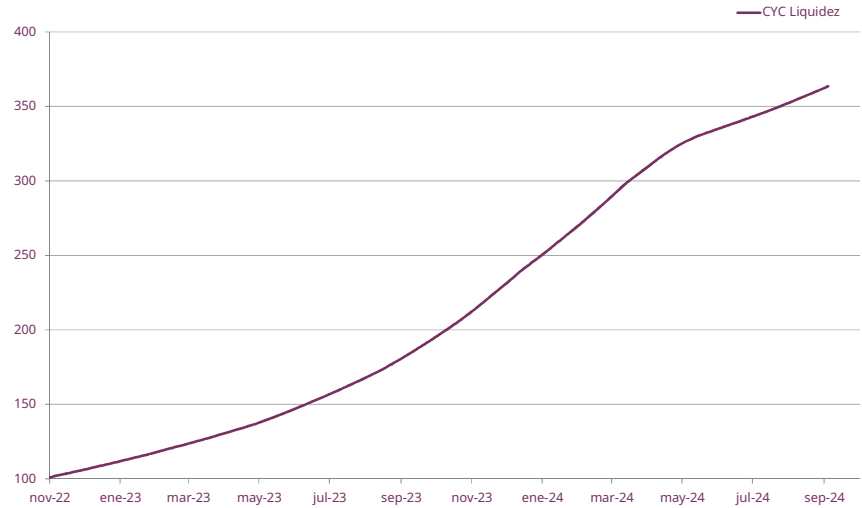


CYC LIQUIDEZ

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	\$ 8.122.563.000
Valor de Cuotaparte	\$ 3.635,74
<i>c/1000</i>	

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



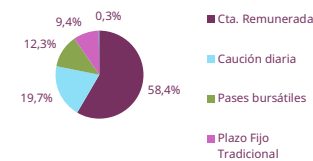
DATOS TECNICOS

Duration (días)	2,4
TNA	35,15%
TEM	2,89%
TIR	41,69%

* 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 caudiones bursátiles en cartera según cantidad de días a su vencimiento.

Tipo de Instrumento



RENDIMIENTOS

Desde inicio (desde 26/10/22)	263,6%
Anualizado d/inicio (TNA) (desde 26/10/22)	141,69%
Ultimos 30 días (desde 05/08/2024)	2,77%
Anualizado 30 días (TNA) (desde 05/08/2024)	33,74%
Ultimos 15 días (desde 20/08/2024)	1,39%
Anualizado 15 días (TNA) (desde 20/08/2024)	33,92%

VOLATILIDAD

Desvío anualiz. d/inicio (desde 26/10/22)	0,99%
Desvío anualiz. últ. 30 d. (desde 05/08/2024)	0,03%

PRINCIPALES TENENCIAS

Caudión bursátil	19,7%
Cta. Remunerada BST	12,3%
Pases Bursátiles	12,3%
Cta. Remunerada VOII	8,6%
Cta. Remunerada BiBank	8,6%
Cta. Remunerada	8,6%
Cta. Remunerada VALO	8,0%
Cta. Remunerada Bind	6,2%
Cta. Remunerada CMF	6,2%
Plazo Fijo Banco Voii	5,1%
Plazo Fijo Bibank	2,6%
Plazo Fijo Banco Bst	1,7%

CALIFICACION CREDITICIA

A1+(arg)	11,8%
A1(arg)	51,5%
A2(arg)	0,0%
A3(arg)	36,8%

*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%	2,9%	2,7%	-	-	-	-	46,1%

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%	33,4%	-	-	-	-