

Cartera Propia Disponible BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A.

31 de marzo de 2024

1. Nacional

1.1 Fondos Mutuos		
Instrumento	Cantidad	Monto \$
F.M. BICE TESORERIA X	13.514.136,5818	17.012.855.998
Sub - total		<u>17.012.855.998</u>

1.2 Títulos del Estado		
Instrumento	Cantidad	Monto \$
PDBC	3.500.000.000,0000	3.496.527.366
PDBC	4.000.000.000,0000	3.993.719.743
PDBC	4.510.000.000,0000	4.500.373.102
PDBC	1.625.000.000,0000	1.621.229.668
PDBC	1.300.000.000,0000	1.296.272.568
PDBC	3.000.000.000,0000	2.995.289.807
Sub - total		<u>17.903.412.254</u>

1.3 Depósitos a plazo		
Instrumento	Cantidad	Monto \$
DPF02102024	700.000.000,0000	677.498.032
DPF04102024	500.000.000,0000	483.761.731
DPF22102024	1.000.000.000,0000	964.897.790
DPF09012025	250.000.000,0000	238.441.705
DPR07102024	20.000,0000	728.935.856
DPR10012025	0,9970	35.960
DPR26022025	1,0060	36.331
DPR24032025	1,0000	35.960
DPR07042025	0,9960	35.960
DPR04042025	1,9770	71.178
DPR04042025	1,0050	35.960
Sub - Total		<u>3.093.786.463</u>

1.4 Acciones y CFI		
Instrumento	Cantidad	Monto \$
NUAM	758.717,0000	3.439.188.289
BEC	100.000,0000	116.500.000
CFIBRGLO	7.109,0000	7.433.379
Sub - total		<u>3.563.121.668</u>

2. Internacional

2.1 Exchange Trades Fund (ETF)		
Instrumento	Cantidad	Monto \$
Sub - Total		<u>0</u>
Total cartera propia al 31 de marzo de 2024		<u><u>41.573.176.383</u></u>