BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

NOMBRE DEL FONDO : **FONDO MUTUO BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE**
TIPO DE FONDO MUTUO : De Libre Inversión.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS : CLASICA,APV,LARGO PLAZO,LIQUIDEZ,E,INSTITUCIONAL,D,G,PATRIMONIAL,K

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES : 31/03/2023
MONEDA DEL FONDO : Peso Chileno

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR INVERSIÓN M$	% ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES O DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	0,00 %
ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0,00 %
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	0	0,00 %
COMUNICACIONES	0	0,00 %
CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO	0	0,00 %
ENERGÍA	0	0,00 %
FINANCIERO	0	0,00 %
INDUSTRIAL	0	0,00 %
MINERÍA	0	0,00 %
PESCA	0	0,00 %
SALUD	0	0,00 %
SERVICIOS	0	0,00 %
TECNOLOGÍA	0	0,00 %
TRANSPORTES	0	0,00 %
OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	0	0,00 %
	0	0,00 %
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL	0	0,00 %
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INST. DE CAPITALIZACIÓN EXTRANJERO	41.546.225	95,33 %
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA	41.546.225	95,33 %
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INST. FINANCIERAS	0	0,00 %
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0,00 %
LETRAS DE CRÉDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0,00 %
PAGARÉS DE EMPRESAS	0	0,00 %
BONOS DE EMPRESAS	0	0,00 %
BONOS DE SOCIEDADES SECURITIZADORAS	0	0,00 %
PAGARÉS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL	1.348.799	3,09 %
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL	0	0,00 %
OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0	0,00 %
OTROS INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS	0	0,00 %
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL	1.348.799	3,09 %
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INST. DE DEUDA EXTRANJERO	0	0,00 %
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	1.348.799	3,09 %
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	42.895.024	98,42 %
OTROS ACTIVOS	687.831	1,58 %
TOTAL ACTIVOS	43.582.855	100,00 %
TOTAL PASIVOS	1.005.106	0,00 %
TOTAL PATRIMONIO	42.577.749	0,00 %

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

NOMBRE DEL FONDO : **FONDO MUTUO BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE**
TIPO DE FONDO MUTUO : De Libre Inversión.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS : CLASICA,APV,LARGO PLAZO,LIQUIDEZ,E,INSTITUCIONAL,D,G,PATRIMONIAL,K

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES : 31/03/2023
MONEDA DEL FONDO : Peso Chileno

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 3,09% 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 0,00% 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 95,33% 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 3,09% del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0,00% del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3 días.

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 la cartera de inversiones‘, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

NOMBRE DEL FONDO : **FONDO MUTUO BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE**
TIPO DE FONDO MUTUO : De Libre Inversión.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS : CLASICA,APV,LARGO PLAZO,LIQUIDEZ,E,INSTITUCIONAL,D,G,PATRIMONIAL,K

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES : 31/03/2023
MONEDA DEL FONDO : Peso Chileno

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas:

	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
Rentabilidad		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE CLASICA							
Real	-3.08%	-4.29%	-1.45%	-22.37%	-2.09%	-1.72%	-0.05%
Nominal	-2.90%	-3.02%	-1.02%	-12.95%	-1.15%	22.26%	0.56%
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE APV							
Real	-2.87%	-3.70%	-1.25%	-20.40%	-1.88%	6.00%	0.16%
Nominal	-2.69%	-2.42%	-0.81%	-10.75%	-0.94%	31.87%	0.77%
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE LARGO PLAZ							
Real	-3.01%	-4.09%	-1.38%	-21.72%	-2.02%	0.83%	0.02%
Nominal	-2.83%	-2.82%	-0.95%	-12.23%	-1.08%	25.43%	0.63%
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE LIQUIDEZ							
Real	-3.13%	-4.44%	-1.50%	-22.87%	-2.14%	-4.11%	-0.12%
Nominal	-2.95%	-3.18%	-1.07%	-13.52%	-1.20%	19.29%	0.49%
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE E							
Real	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nominal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE INSTITUCION							
Real	-2.94%	-3.87%	-1.31%	-20.97%	-1.94%	3.17%	0.09%
Nominal	-2.76%	-2.60%	-0.87%	-11.38%	-1.00%	28.35%	0.70%
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE D							
Real	-3.03%	-4.15%	-1.40%	-21.90%	-2.04%	0.13%	0.00%
Nominal	-2.85%	-2.88%	-0.97%	-12.43%	-1.10%	24.57%	0.61%
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE G							
Real	-2.87%	-3.70%	-1.25%	-20.40%	-1.88%	6.00%	0.16%
Nominal	-2.69%	-2.42%	-0.81%	-10.75%	-0.94%	31.87%	0.77%
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE PATRIMONIA							
Real	-2.80%	-3.48%	-1.17%	-19.68%	-1.81%	8.90%	0.24%
Nominal	-2.62%	-2.20%	-0.74%	-9.94%	-0.87%	35.48%	0.85%
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE K							
Real	-2.72%	-3.24%	-1.09%	N/A	N/A	N/A	N/A

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

NOMBRE DEL FONDO : **FONDO MUTUO BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE**
TIPO DE FONDO MUTUO : De Libre Inversión.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS : CLASICA,APV,LARGO PLAZO,LIQUIDEZ,E,INSTITUCIONAL,D,G,PATRIMONIAL,K

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES : 31/03/2023
MONEDA DEL FONDO : Peso Chileno

Nominal	-2.54%	-1.96%	-0.66%	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR UNIDAD DE FOMENTO	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%

1) Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

2) Las rentabilidades reales de las Series B, E, D y G(APV), se ajustan a las disposiciones contenidas en la Sección XIII, de la Norma de Carácter General N° 226 de 2008.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

CONTRATO DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido(M$)	0
Valor de Mercado de los Contratos(M$)	0

CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido(M$)	11.883.926
Valor de Mercado de los Contratos(M$)	11.609.215

CONTRATOS DE OPERACIONES DE VENTA CORTA

Valor de Mercado de los Contratos(M$)	0
Valor en Primas(M$)	0

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es

BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/CLASICA: Hasta un 4.400% anual, IVA incluido.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/APV: Hasta un 1.900% anual, exenta de IVA.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/LARGO PLAZO: Hasta un 3.570% anual, IVA incluido.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/LIQUIDEZ: Hasta un 5.400% anual, IVA incluido.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/E: Hasta un 1.000% anual, exenta de IVA.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/INSTITUCIONAL: Hasta un 2.980% anual, IVA incluido.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/D: Hasta un 3.800% anual, exenta de IVA.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/G: Hasta un 1.900% anual, exenta de IVA.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/PATRIMONIAL: Hasta un 1.000% anual, IVA incluido.

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es:

BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/CLASICA: 4.400% del patrimonio.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/APV: 1.900% del patrimonio.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/LARGO PLAZO: 3.570% del patrimonio.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/LIQUIDEZ: 5.400% del patrimonio.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/E: No registra remuneración devengada durante el último trimestre.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/INSTITUCIONAL: 2.980% del patrimonio.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/D: 3.800% del patrimonio.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/G: 1.900% del patrimonio.
BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/PATRIMONIAL: 1.000% del patrimonio.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

NOMBRE DEL FONDO : **FONDO MUTUO BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE**
TIPO DE FONDO MUTUO : De Libre Inversión.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS : CLASICA,APV,LARGO PLAZO,LIQUIDEZ,E,INSTITUCIONAL,D,G,PATRIMONIAL,K

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES : 31/03/2023
MONEDA DEL FONDO : Peso Chileno

Gastos de operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno es de hasta un 0,20% anual.
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0

Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0
b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0

Comisiones de colocación

BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/CLASICA: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate.

Días de permanencia	Comisión Colocación
0 - 90 días	1.0000% IVA Incluido
91 o más	0.0000%

BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/APV: La comisión de colocación de cuotas colocadas a los participes, según su reglamento interno, es de 0%.

BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/LARGO PLAZO: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate.

Días de permanencia	Comisión Colocación
0 - 365 días	2.0000% IVA Incluido
366 o más	0.0000%

No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie LARGO PLAZO que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie LARGO PLAZO de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. que comtemplen la Serie LARGO PLAZO

BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/LIQUIDEZ: La comisión de colocación de cuotas colocadas a los participes, según su reglamento interno, es de 0%.

BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/E: La comisión de colocación de cuotas colocadas a los participes, según su reglamento interno, es de 0%.

BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/INSTITUCIONAL: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate.

Días de permanencia	Comisión Colocación
0 - 30 días	0.5000% IVA Incluido
31 o más	0.0000%

BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/D: La comisión de colocación de cuotas colocadas a los participes, según su reglamento interno, es de 0%.

BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/G: La comisión de colocación de cuotas colocadas a los participes, según su reglamento interno, es de 0%.

BICE ACCIONES MUNDO SUSTENTABLE/PATRIMONIAL: La comisión de colocación de cuotas colocadas a los participes, según su reglamento interno, es de 0%.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.