

DATOS DEL FONDO

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Total Activos | USD 142.5M |
| Moneda | USD |
| Vehículo | UCITS |
| Bloomberg Ticker | BCSDLIA LX Equity |
| Código ISIN | LU2459048513 |
| Fecha inicio Serie | 21/06/2022 |
| Inversión Mínima | USD 5.000 |
| Administrador del Fondo | FundSight SA |
| Gestor de Inversiones | Bci Asset Management |
| Remuneración Fija | Hasta 1% anual |
| Acumulación/Distrib. | Acumulación |

ANÁLISIS DEL FONDO

| | |
|-------------------------------|----------|
| Prom. Ponderado Duración Mod. | 1.7 |
| Promedio Ponderado YTW | 4.8 % |
| Promedio Ponderado YTM | 4.9 % |
| Promedio Ponderado CY | 4.9 % |
| Promedio Ponderado Z-Spread | 86.3 bps |

MÉTRICAS DE RIESGO

| | |
|---------------------|------|
| Desviación Estándar | 1.1% |
| Ratio de Sharpe | -0.8 |

TOP 10 EMISORES

| Emisor | Fondo % |
|---------------------------|-------------|
| BANCO BCI | 5,1 |
| CAJA LOS ANDES | 4,7 |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU | 4,6 |
| SIGMA ALIMENTOS | 4,4 |
| CODELCO | 4,4 |
| GNL QUINTERO | 4,1 |
| INTERCORP FINANCE | 3,9 |
| ENEL CHILE | 3,7 |
| TRANSPORTADORA DE GAS | 3,7 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE | 3,3 |
| Total | 42,0 |

CONTACTO

Ana Ramirez C.
Gerente de Distribución Institucional
8vo Piso, 140 Magdalena - Santiago, Chile
alramirez@bcimiami.com

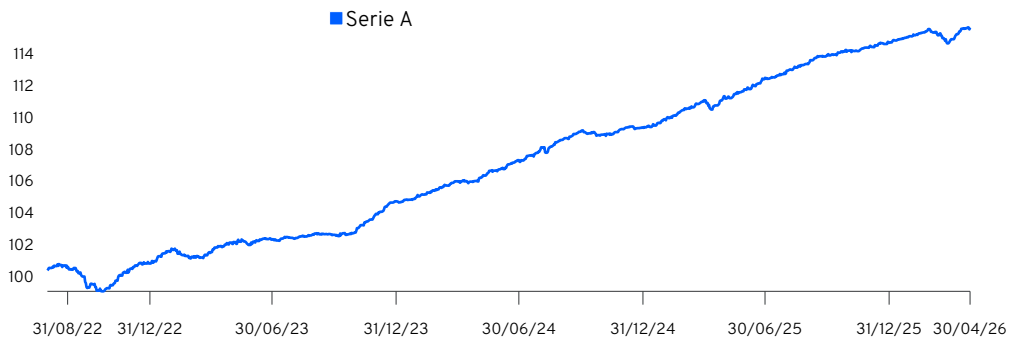


Fitch Ratings certifica a Bci Asset Management con su calificación 'Highest Standards', siendo la primera y única administradora en Chile con esta certificación.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del subfondo es la apreciación de capital y retorno en el mediano y largo plazo al invertir en instrumentos de emisores domiciliados en Latinoamérica e invertirá un mínimo de 90% de sus activos en bonos corporativos de corta duración con rating de grado de inversión. La exposición a instrumentos de deuda no grado de inversión será limitada al 10% de su patrimonio y buscará mantener una duración de portafolio de entre 1 y 3 años.

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA

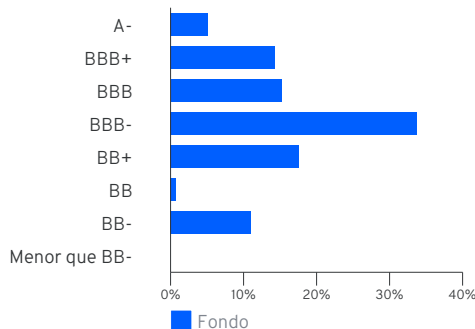


30/04/2026

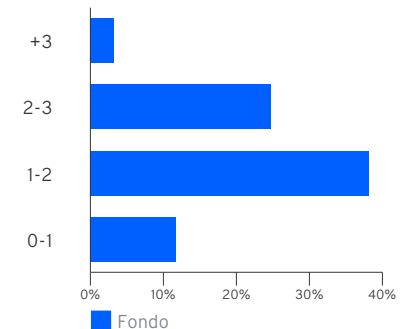
RETORNOS

| | 1M | 3M | YTD | Inicio |
|------|------|------|------|--------|
| Fund | 0.7% | 0.5% | 0.8% | 15.2% |

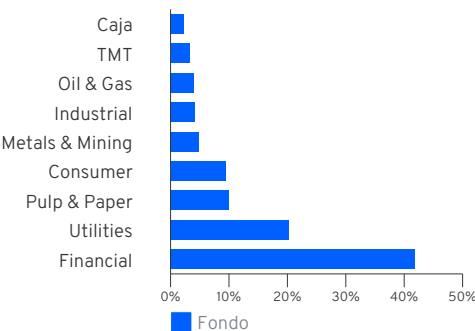
CALIDAD CREDITICIA



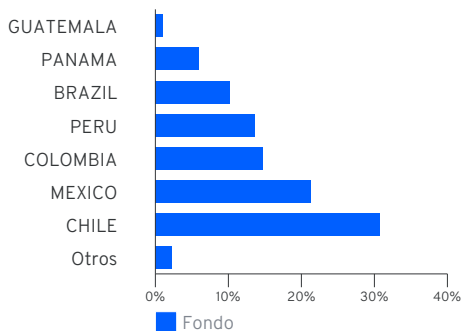
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN



DISTRIBUCIÓN POR SECTOR



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS



1- Los rendimientos nominales para los períodos finalizados en la fecha mencionada en este informe pertenecen a las acciones de la Serie A. 2- Considera la calificación compuesta de Bloomberg. 3- Información sobre valores proporcionada por Bloomberg. 4- Utiliza el J.P. Morgan United States 1 Month Cash Index como tasa libre de riesgo. Se puede obtener información más detallada sobre Bci y los subfondos disponibles, como el folleto (prospecto) y los informes anuales y semestrales, de forma gratuita y en inglés a través de FundSight S.A., por correo postal a 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer (Luxemburgo) o enviando un correo electrónico a rm@fundsight.com. El Subfondo Bci AM - Latin America Corporate Credit es adecuado para inversores institucionales e inversores particulares de alto patrimonio que comprendan y sean capaces de asumir los riesgos de una inversión en dicho Subfondo, incluido el riesgo de pérdida total o parcial de su capital. Los accionistas deben tener en cuenta que el valor de su inversión puede tanto subir como bajar, y deben aceptar que no existe garantía alguna de recuperar la inversión inicial. El Folleto de Venta vigente, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), los Estatutos Sociales, así como los informes anuales y semestrales de Bci AM - Latin America Corporate Credit ("el Fondo") constituyen la única base vinculante para la suscripción de acciones del mismo. Estos documentos pueden obtenerse en inglés y de forma gratuita solicitándolos a la Sociedad Gestora por correo postal a FundSight S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer (Luxemburgo) o por correo electrónico a rm@fundsight.com. Este documento ha sido elaborado por Bci Asset Management para información de los accionistas del Fondo y otros destinatarios elegibles, basándose en información obtenida de fuentes que Bci Asset Management considera fiables. No obstante, Bci Asset Management no otorga ninguna declaración ni garantía, expresa o implícita, respecto a su exactitud, integridad, actualidad o corrección. La información contenida en este documento tiene únicamente fines de referencia y está sujeta a actualización, revisión y enmienda; Bci Asset Management no acepta responsabilidad alguna en relación con la misma. Por favor, consulte el folleto del Fondo para obtener información detallada sobre el mismo y sus riesgos. Este documento no constituye un folleto, ni una oferta o invitación para la suscripción de acciones, y nada de lo aquí contenido formará la base de ningún contrato o compromiso de ningún tipo. Los rendimientos pasados no garantizan rentabilidades actuales o futuras