



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BANCOESTADO LIQUIDEZ ASG
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDOS MUTUOS DE INV. EN INST. DE DEUDA DE C/P CON DURACION <= 90 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora	: BancoEstado S.A. Adm. General de Fondos
Series de Cuotas	: APV-BEAGF-CLASICO-CORPORATIVA-CRECIMIENTO-EMPRESARIAL-G-I-WEB
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Marzo de 2026
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Pesos

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.008.924	1,06%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	152.329.773	80,27%
Pagarés de empresas		
Financiero	9.456.016	4,98%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	25.943.011	13,67%
Total	189.737.724	99,99%
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	0	0,00%
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	189.737.724	99,99%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	189.737.724	99,99%
OTROS ACTIVOS	28.330	0,01%
TOTAL ACTIVOS	189.766.054	100,00%
TOTAL PASIVOS	(1.308.845)	
TOTAL PATRIMONIO	188.457.209	

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 13.67 % 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 86.32 % 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 0.00 % 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$ 0	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$ 0	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$ 0	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$ 0	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos a Precio Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$ 0	Valor total de Contratos a precio de mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$ 0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como Lanzador		
Valor total de Contratos a Precio Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$ 0	Valor total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$ 0	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0%
e)		
Monto comprometido en Márgenes (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$ 0		Porcentaje sobre el Activo (%) 0%

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 99.99 % 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 79 días.

Nota : 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

SERIE BEAGF							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses (*)		Últimos 3 Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,27%	0,88%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,40%	1,16%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SERIE CLASICO							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,14%	0,49%	0,16%	0,89%	0,07%	4,72%	0,13%
Nominal	0,27%	0,78%	0,26%	3,35%	0,27%	17,28%	0,44%

SERIE CRECIMIENTO							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses (**)		Últimos 3 Años (**)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,21%	0,68%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,33%	0,97%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SERIE I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses (***)		Últimos 3 Años (***)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,22%	0,73%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,35%	1,01%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SERIE WEB							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años (****)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,19%	0,65%	0,22%	1,59%	0,13%	0,00%	0,00%
Nominal	0,32%	0,94%	0,31%	4,06%	0,33%	0,00%	0,00%
Variación Unidad de Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

(*) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 23 de Mayo de 2025 SERIE BEAGF

(**) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 1 de Octubre de 2025 SERIE CRECIMIENTO

(***) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 16 de Octubre de 2025 SERIE I

(****) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 27 de Diciembre de 2024 SERIE WEB

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**Remuneración de la sociedad administradora**

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie BEAGF es Hasta un 0.0000%
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie CLASICO es Hasta un 1.7900%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie CRECIMIENTO es Hasta un 1.0000%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es Hasta un 0.6000%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie WEB es Hasta un 0.9000%, IVA incluido, del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie BEAGF fue de 0.00%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie CLASICO fue de 1.59%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie CRECIMIENTO fue de 0.77%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de 0.60%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie WEB fue de 0.90%, IVA incluido, del patrimonio.

Gastos de operación

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie BEAGF 0.0000%.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie CLASICO 0.0000%.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie CRECIMIENTO 0.0000%.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie I 0.0000%.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie WEB 0.0000%.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie BEAGF 0.00% del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie CLASICO 0.00% del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie CRECIMIENTO 0.00% del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie I 0.00% del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie WEB 0.00% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie BEAGF Ch\$0.00.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie CLASICO Ch\$0.00.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie CRECIMIENTO Ch\$0.00.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie I Ch\$0.00.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie WEB Ch\$0.00.

Otros gastos

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie BEAGF 0 %.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie CLASICO 0 %.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie CRECIMIENTO 0 %.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie I 0 %.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie WEB 0 %.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie BEAGF 0 % del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie CLASICO 0 % del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie CRECIMIENTO 0 % del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie I 0 % del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie WEB 0 % del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie BEAGF Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie CLASICO Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie CRECIMIENTO Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie I Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie WEB Ch\$0.

Comisiones de colocación

- a) La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de:
Serie BEAGF sin Comisión.
Serie CLASICO sin Comisión.
Serie CRECIMIENTO sin Comisión.
Serie I sin Comisión.
Serie WEB sin Comisión.

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y el en comprobante solicitud de aporte del fondo.

Otra Información

- a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
- b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.