

# BICE Alternativos Fondo de Inversión

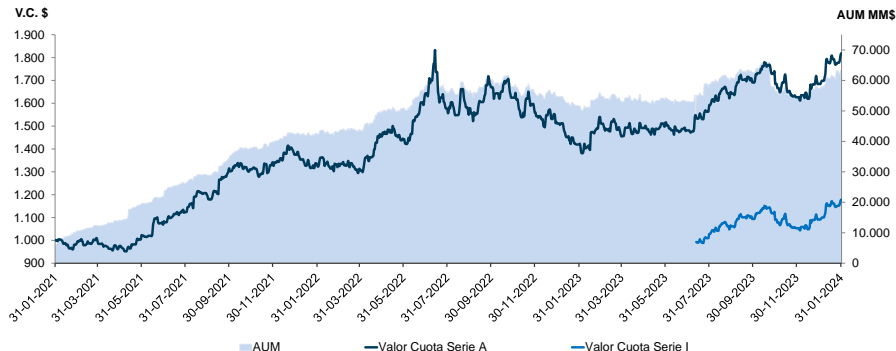
Información al 31 de enero de 2024

## Comentarios

Actualmente los aportes netos de BICE Alternativos Fondo de Inversión al fondo SPRIM (antes CPRIM) alcanzan los US\$ 49,5 millones. Durante diciembre de 2023, los activos bajo administración de SPRIM alcanzaron los US\$ 1.800 millones, el portafolio cuenta con más de 2.000 empresas y se han realizado un total de 193 inversiones a través de 119 managers. Durante el último mes, SPRIM sumó cuatro nuevas inversiones y un nuevo gestor al portafolio.

SPRIM es una plataforma de inversión en el mercado privado de largo plazo, cuenta con distribuciones regulares y una amplia diversificación de activos. SPRIM continúa enfocándose en invertir de manera diversificada en Private Equity, Mercado Inmobiliario y Deuda Privada. Las inversiones se encuentran diversificadas de la siguiente manera: un 73% en Private Equity, un 19% en el sector Inmobiliario y el restante 8% en Deuda Privada. En términos de estrategia, el fondo ha invertido un 79% en el mercado secundario a través de fondos, un 16% en coinversiones con diversos gestores y el restante 5% en el mercado primario. Finalmente, el 75% del activo se encuentra invertido en Norteamérica, 22% en Europa y el restante 3% en el resto del mundo.

## Evolución Valor Cuota y AUM BICE Alternativos F.I. (CLP\$)



Fuente: BICE Inversiones, CMF

## Desempeño Histórico

Rentabilidad Nominal	1 mes	3 meses	YTD	Since Inception
BICE Alternativos F.I. Serie A (retornos en CLP)	8,0%	8,0%	8,0%	81,9%
BICE Alternativos F.I. Serie I (retornos en CLP)	8,0%	8,1%	8,0%	17,9%
StepStone Private Markets Class E (retornos en USD)*	1,8%	4,5%	12,6%	56,0%

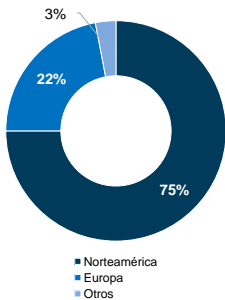
(\* Retorno de SPRIM hasta el 31-12-2023, no incluye dividendos)

NAV SPRIM en USD*	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2021	-	25,26	25,99	26,97	28,36	28,65	30,09	31,88	31,83	31,51	32,10	32,61
2022	32,72	32,96	33,72	34,52	34,76	34,54	34,62	34,30	34,24	34,42	34,93	34,64
2023	36,39	36,19	36,50	36,74	36,54	37,50	38,17	37,50	37,30	37,28	38,31	39,00

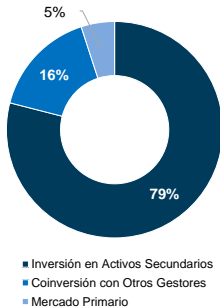
(\* Cifras al cierre mensual)

## Composición de la Cartera de Inversiones SPRIM (Porcentajes sobre el patrimonio del fondo)

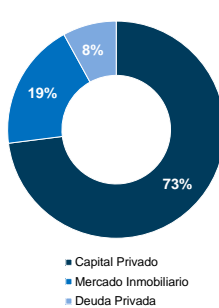
### Distribución Geográfica<sup>1</sup>



### Estrategia<sup>1</sup>



### Tipo de Activo<sup>1</sup>



### Industria

(al 30-11-2023)

Private Equity	72,6%
T.I.	19,5%
Salud	13,1%
Industriales	11,4%
Consumo Discrecional	9,7%
Servicios Financieros	8,0%
Consumo Básico	5,1%
Servicios Comunicacionales	4,2%
Materiales	1,2%
Energía	0,3%
Servicios Públicos	0,1%
Real Assets	19,9%
Private Debt	7,5%

(1) Al 31-12-2023

BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos.

Se hace presente que la información contenida en esta ficha no fue preparada por StepStone o cualquiera de sus respectivos afiliados. El Fondo Extranjero no se hace responsable de la precisión o integridad de la información presentada en esta ficha.

## Información del Fondo

Inicio Operaciones	11 de enero de 2021
Moneda del Fondo	Peso Chileno (CLP\$)
Nemotécnico BCS Serie A	CFIBAL1
Nemotécnico BCS Serie I	CFIBAL2
Auditors	HLB Surlatina

## Objetivo del Fondo

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir indirectamente en el fondo de inversión extranjero denominado "Conversus StepStone Private Markets" o sus continuadores legales (En adelante "CPRIM") y administrado por StepStone Group LP. A su vez, CPRIM invierte en activos de private equity, deuda privada e inmuebles o proyectos de infraestructura, energía u otros de recursos naturales. Para llevar a cabo estas inversiones, CPRIM utiliza como estrategia de inversión la compra de fondos primarios administrados por terceros gestores, la adquisición de fondos por parte de terceros en el mercado secundario y la inversión en conjunto con otros administradores (co-inversiones) de capital o deuda en empresas, proyectos o inmuebles.

## Patrimonio y Valor Cuota BICE Alternativos F.I.\*

Patrimonio del Fondo (CLP\$)

**\$ 63.392.798.147**

Valor Cuota Serie A (CLP\$)

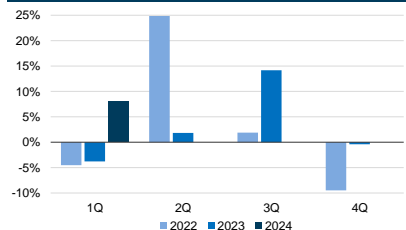
**\$ 1.818,92**

Valor Cuota Serie I (CLP\$)

**\$ 1.178,56**

(\* Cifras al 31-01-2024 / Fuente: CMF)

## Rentabilidad Trimestral BICE Alternativos F.I.\*



(\* Rentabilidad trimestral Serie A)