

BGF US Dollar Reserve Fund

Clase A2 U.S. Dollar

BlackRock Global Funds



noviembre 2025

Los rendimientos, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a 30 nov 2025. Todos los demás datos a: 12 dic 2025.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

- El Fondo tiene por objetivo ofrecer una rentabilidad en línea con los tipos del mercado monetario, de forma coherente con el mantenimiento del capital y la liquidez. El dinero invertido en el Fondo no está protegido ni garantizado. El Fondo no cuenta con ningún apoyo externo para garantizar la liquidez del Fondo ni para estabilizar el valor liquidativo (VL) por acción. El Fondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
- El Fondo invierte al menos el 90 % de sus activos totales en valores de renta fija (RF) denominados en dólares estadounidenses. Estos incluyen bonos e instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).
- Los valores de RF pueden ser emitidos por el Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) y sus agencias, gobiernos y agencias gubernamentales no estadounidenses, y empresas y organismos supranacionales (por ejemplo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).

INDICADOR DE RIESGO

Menor riesgo

Remuneración potencialmente menor

Mayor riesgo

Remuneración potencialmente mayor



CAPITAL EN RIESGO: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

RIESGOS CLAVES:

- Por lo general, los Fondos monetarios a corto plazo no experimentan variaciones extremas en los precios. Las variaciones de los tipos de interés afectarán al Fondo.
- Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría en mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.
- Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.
- Riesgo de crédito: El emisor de un valor mantenido en el Fondo puede que desatienda sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital.

FACTORES CLAVES

Índice de referencia (%)¹¹: SOFR Overnight (USD)

Tipo de activo : Efectivo

Tipo de fondo : Short-Term Variable NAV

Fecha de constitución del Fondo : 30 nov. 1993

Fecha de lanzamiento de la serie : 30 nov. 1993

Moneda de la serie : USD

Activos netos del Fondo (M) : 562.40 USD

Categoría Morningstar : USD Money Market - Short Term

Clasificación SFDR : No es artículo 8 o 9

Domicilio : Luxemburgo

ISIN : LU0006061419

Uso de las ganancias : Acumula

Ticker de Bloomberg : MIGSDRI

Gestor del Fondo : BlackRock (Luxembourg) S.A.

COMISIONES Y GASTOS

Comisión anual por Administración : 0.45%

Comisión inicial : 0.00%

Gasto recurrente : 0.55%

INFORMACIÓN DE OPERACIONES

Liquidación : Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación : Liquidez diaria

CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO

Duración de opción ajustada : 0.12

Plazo Promedio Ponderado : 0.21

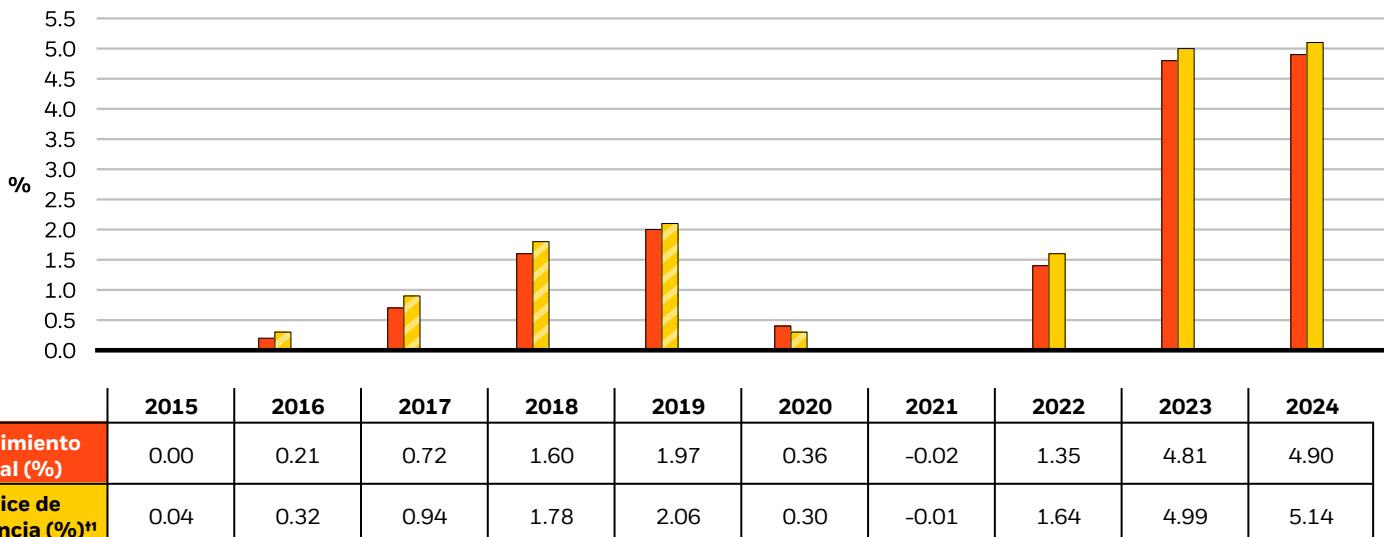
Rendimiento promedio a vencimiento : 3.98%

Número de valores subyacentes : 148

ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO

Edward Ingold CFA

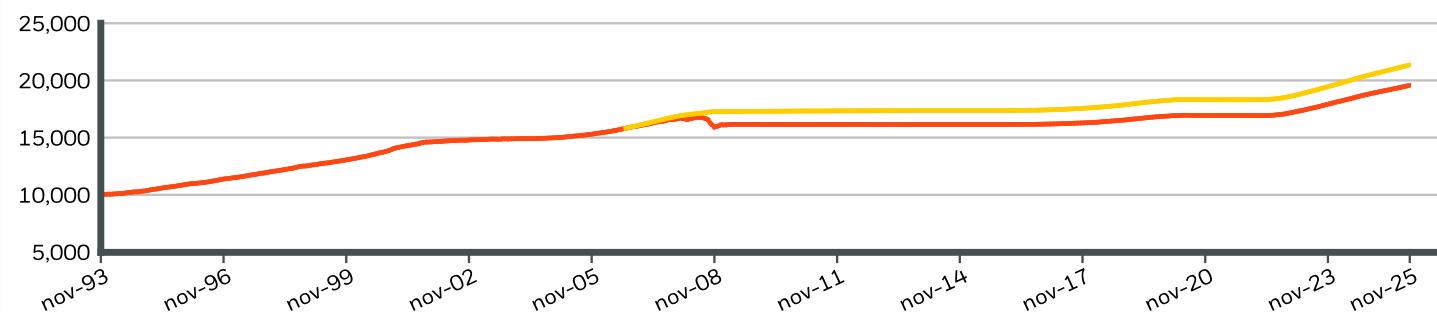
RENDIMIENTO AÑO CALENDARIO



■ Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.

Antes del 16.09.2021, el Fondo utilizaba un índice de referencia distinto, lo que se refleja en los datos del índice de referencia.

CRECIMIENTO HIPOTETICO DE 10,000 USD DESDE LANZAMIENTO



RENTABILIDAD ACUMULADA Y ANUALIZADA

	ACUMULADO(%)					ANUALIZADO (% p.a.)			
	1m	3m	6m	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	Desde el inicio	
Rendimiento total (%)	0.28	0.97	1.96	3.62	4.01	4.57	2.91	2.12	
Índice de referencia (%) ⁱⁱ	0.33	1.02	2.10	3.92	4.30	4.79	3.11	-	

Las cifras mostradas hacen referencia a rendimientos pasados. rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia. La clase accionaria y el rendimiento de referencia se muestran en USD , mientras que el rendimiento de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD . El rendimiento mostrado se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rendimiento, el rendimiento de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Consulte el apartado «Aspectos fundamentales» si desea obtener información sobre las clases accionarias y los índices de referencia. **Fuente:** BlackRock

■ Rendimiento total (%) BGF US Dollar Reserve Fund Clase A2 U.S. Dollar

■ Índice de referencia (%)ⁱⁱ SOFR Overnight (USD)

BGF US Dollar Reserve Fund
Clase A2 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

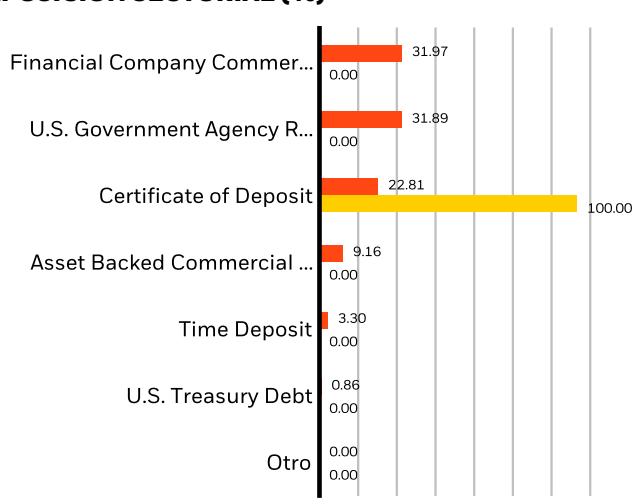
BlackRock

PRINCIPALES VALORES SUBYACENTES(%)

TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	13.95%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC	12.43%
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L	6.21%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y	3.55%
MACQUARIE BANK LTD 144A	3.15%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2.87%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 144A	2.64%
OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A	2.48%
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH)	2.39%
ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA	2.32%
Total de la cartera	51.99%

Tenencias sujetas a cambio

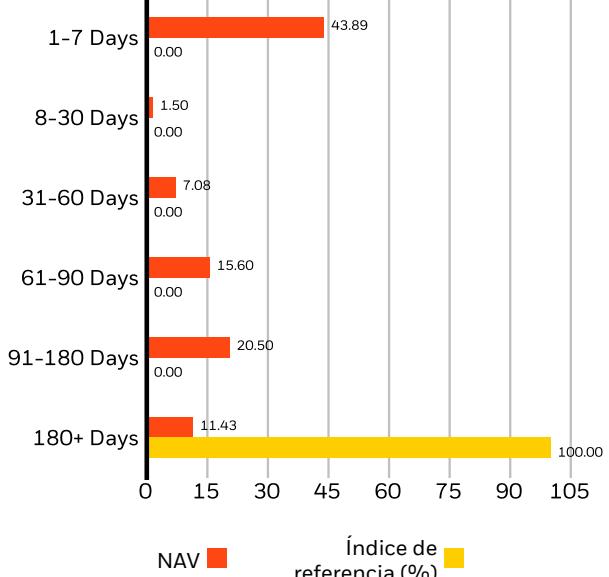
EXPOSICIÓN SECTORIAL (%)



NAV ■ Índice de referencia (%) ■

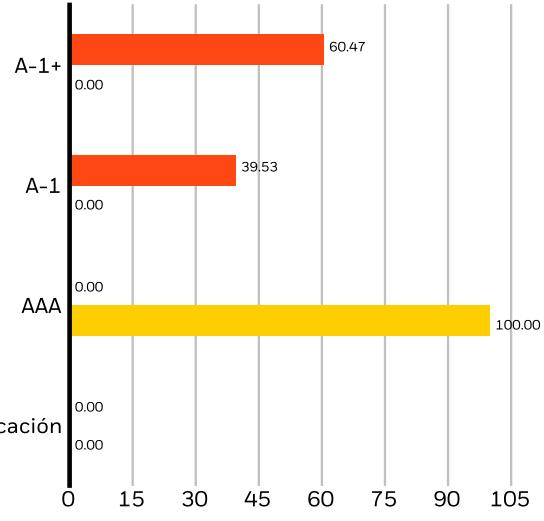
Pueden producirse ponderaciones negativas como resultado de circunstancias específicas (incluidas diferencias horarias entre la fecha de negociación y de liquidación de los valores comprados por los fondos) y/o el uso de ciertos instrumentos financieros, entre ellos los derivados, que se pueden utilizar para ampliar o reducir la exposición al mercado y/o la gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

DESGLOSE POR VENCIMIENTO (%)



Las asignaciones están sujetas a cambios. Fuente: BlackRock

CALIDAD DE CRÉDITO (%)



NAV ■ Índice de referencia (%) ■

Las asignaciones están sujetas a cambios. Fuente: BlackRock

Contacte con nosotros

www.blackrock.com/cl/contacto

BGF US Dollar Reserve Fund

Clase A2 U.S. Dollar

BlackRock Global Funds



GLOSARIO

Clasificación SFDR: **Artículo 8:** Productos que promueven las características ambientales o sociales y fomentan unas buenas prácticas de gobierno corporativo. **Artículo 9:** Productos que tienen como objetivo realizar inversiones sostenibles y que mantienen unas buenas prácticas de gobierno corporativo. **Otro:** Productos que no cumplen los criterios para ser clasificados como Artículo 8 o 9.

Vida media ponderada nominal (WAL): el vencimiento de un bono es el plazo que transcurre hasta que se tiene que repagar el principal del bono. El WAL del fondo se calcula como la media de los vencimientos de los bonos subyacentes, ajustados para tener en cuenta su ponderación relativa (tamaño) dentro del fondo.

Rendimiento promedio a vencimiento: La tasa de descuento que equivale al valor actual de los flujos de efectivo de un bono con su precio de mercado (incluidos los intereses devengados). El Rendimiento Promedio al Vencimiento del Fondo es la media ponderada de los rendimientos de conservar bonos individuales del fondo basada en el Valor Activo Neto ('NAV'). La medida no incluye las comisiones ni los gastos. En el caso de los bonos amortizables, este rendimiento es el peor rendimiento. En el caso de los bonos no amortizables, el Rendimiento al Vencimiento es equivalente al peor rendimiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. Se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. Confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. La inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital. Considere detenidamente los objetivos de inversión, los factores de riesgo y las comisiones y gastos de los iShares y los Fondos de Inversión antes de invertir. Esta y otra información puede encontrarse en los prospectos de los productos, así como en los folletos resumidos que pueden obtenerse visitando www.ishares.com o www.blackrock.com. Lea atentamente el prospecto antes de invertir. En América Latina solo para inversionistas institucionales e intermediarios financieros. Este material es solo para fines educativos y no constituye una oferta o solicitud de venta o una solicitud de una oferta para comprar acciones de cualquier fondo o título y es su responsabilidad informarse y observar todas las leyes aplicables y regulaciones de su jurisdicción relevante. Si se mencionan fondos en este material, dichos fondos no se han registrado en los reguladores de valores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay ni en ningún otro regulador de valores en ningún país latinoamericano y, por lo tanto, no se puede ofrecer públicamente en ninguno de esos países, excepto en Chile, donde ciertos fondos se han registrado en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para ofrecer ofertas públicas y en México, donde ciertos fondos se han incluido en el intercambio del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) Bolsa Mexicana de Valores. Los reguladores de valores de cualquier país de América Latina no han confirmado la exactitud de la información aquí contenida. Ninguna información discutida en este documento se puede proporcionar al público en general en América Latina. El contenido de este material es estrictamente confidencial y no debe compartirse con ningún tercero. En Colombia, la venta de cada fondo discutido en este documento, si corresponde, está dirigida a menos de cien inversionistas específicamente identificados, y dicho fondo no puede promoverse ni comercializarse en Colombia ni a los residentes colombianos a menos que dicha promoción y comercialización se realice de conformidad con El Decreto 2555 de 2010 y otras normas y reglamentos aplicables relacionados con la promoción de productos o servicios financieros y / o de valores extranjeros en Colombia. En Chile, la venta de cada fondo no registrado en la CMF está sujeta a la Regla General No. 336 emitida por la CMF. El tema de esta venta puede incluir valores no registrados en la CMF; por lo tanto, dichos valores no están sujetos a la supervisión de la CMF. Dado que los valores no están registrados en Chile, el emisor no tiene la obligación de hacer pública la información sobre los valores en Chile. Los valores no estarán sujetos a oferta pública en Chile a menos que estén inscritos en el registro correspondiente de la CMF. En Uruguay, los Valores no están ni estarán registrados en el Banco Central del Uruguay. Los Valores no son y no serán ofrecidos públicamente en o desde Uruguay y no son y no serán negociados en ninguna bolsa de valores uruguaya. Esta oferta no ha sido y no será anunciada al público y los materiales de la oferta no serán puestos a disposición del público en general excepto en circunstancias que no constituyan una oferta pública de valores en Uruguay, en cumplimiento de los requisitos de la Ley de Mercado de Valores de Uruguay (Ley N° 18.627 y Decreto 322/011).

© 2025 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK es una marca registrada de BlackRock, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios

Contacte con nosotros

www.blackrock.com/cl/contacto