RENTA VARIABLE

BGF US Dollar Reserve Fund

Clase A2 U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

BlackRock

agosto 2026

Los rendimientos, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a 31 ago 2026. Todos los demás datos a: 15 sept 2026.

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 del mercado monetario 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 (%) 1 : SOFR Overnight (USD)

Tipo de activo : Efectivo

Tipo de fondo : Short-Term Variable NAV

Fecha de constitución del Fondo : 30 sep. 2006

Fecha de lanzamiento de la serie : 30 nov. 1993

Moneda de la serie : USD

Activos netos del Fondo (M) : 554.94 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 de gestión anual : 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 : 0.25

Peor rendimiento posible (yield-to-worst) : 3.84%

Número de valores subyacentes : 0

ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO

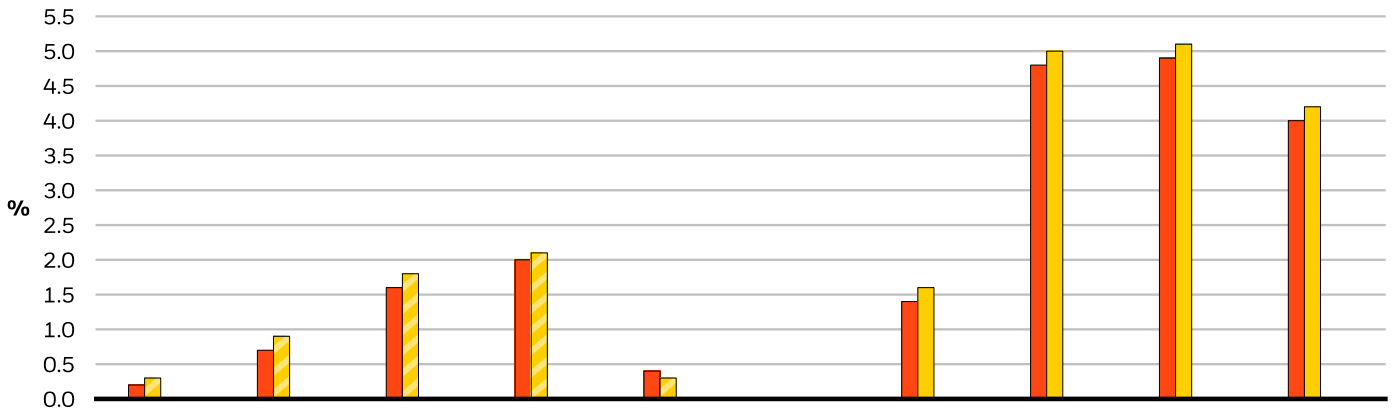
Rich Mejzak, CFA
Murdoch Johnson
Geeta Sharma

Consulte el Glosario si desea obtener más información.

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

BlackRock

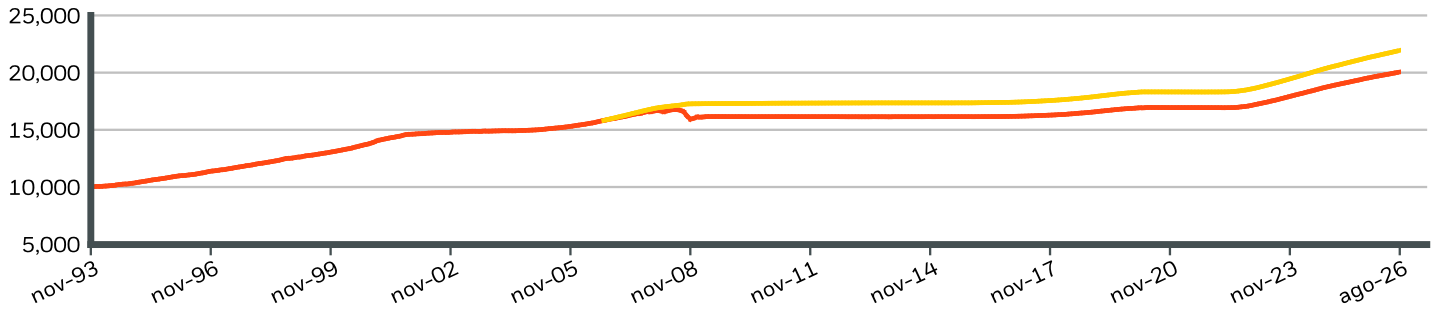
RENDIMIENTO AÑO CALENDARIO



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendimiento total (%)	0.21	0.72	1.60	1.97	0.36	-0.02	1.35	4.81	4.90	3.96
Índice de referencia (%) 1	0.32	0.94	1.78	2.06	0.30	-0.01	1.64	4.99	5.14	4.24

▨ 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	0.84	1.65	2.18	3.50	4.26	3.43	2.15
Índice de referencia (%) 1	0.31	0.93	1.87	2.47	3.84	4.54	3.69	-

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. **La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.** La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

- Rendimiento total (%) (USD) — BGF US Dollar Reserve Fund Clase A2 U.S. Dollar
- Índice de referencia (%) 1 (USD) — SOFR Overnight (USD)

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

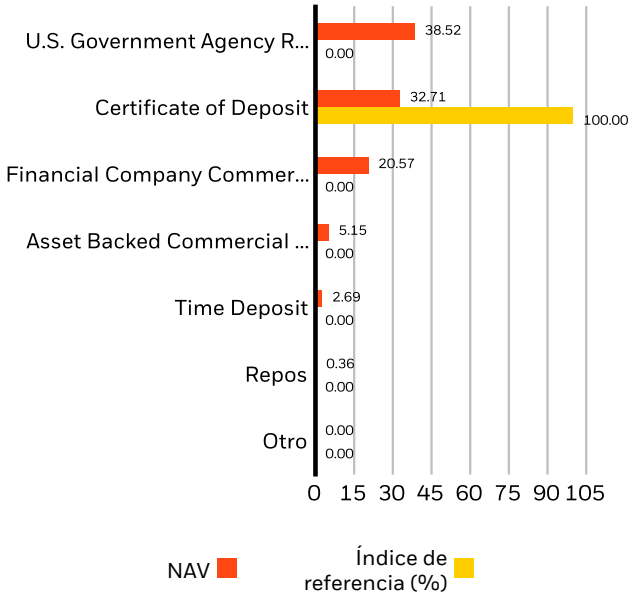
BlackRock

10 posiciones principales

TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	13.58%
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L	12.68%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC	12.50%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK	4.03%
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR	3.61%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW	2.51%
NATIONAL BANK OF CANADA 144A	2.40%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y	2.32%
KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B	1.90%
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH)	1.89%
Total de la cartera	**57.42%**

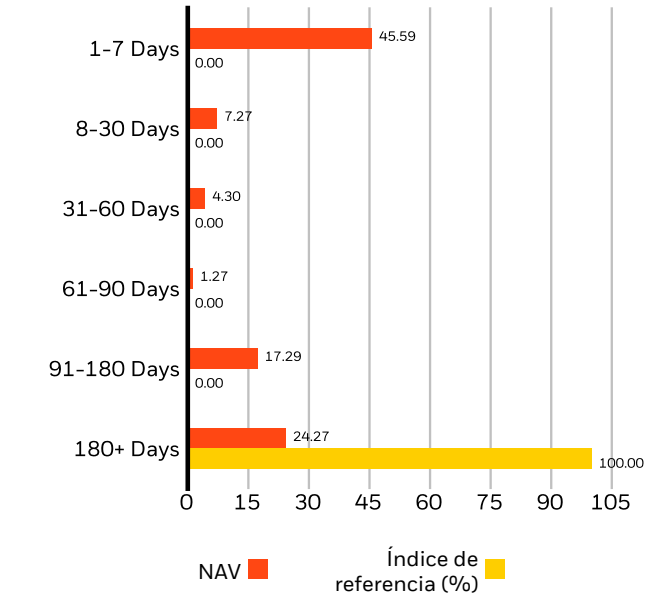
Tenencias sujetas a cambio

EXPOSICIÓN SECTORIAL (%)



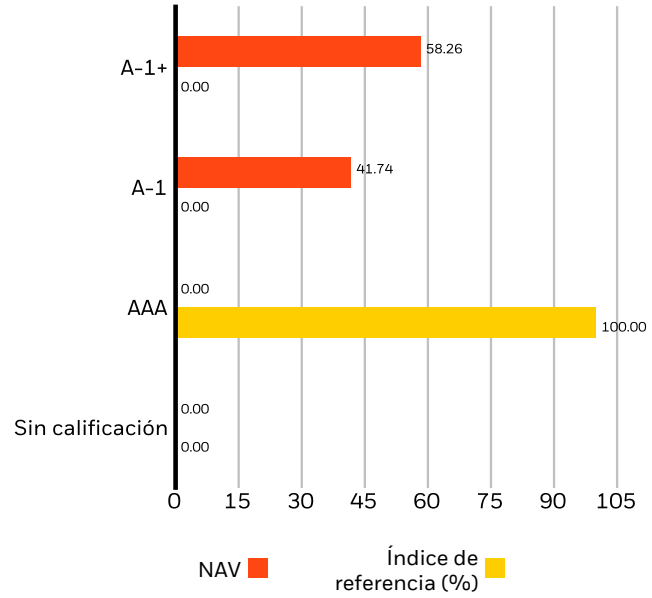
Pueden producirse ponderaciones negativas como resultado de circunstancias específicas (incluidas diferencias horarias entre la fecha de negociación y de liquidación de los valores comprados por los fondos) y/o el uso de ciertos instrumentos financieros, entre ellos los derivados, que se pueden utilizar 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 (%)



Las asignaciones están sujetas a cambios.**Fuente:** BlackRock

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

BlackRock

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.

Duración de opción ajustada: Una medida de la capacidad de respuesta de los precios de una cartera de bonos o de cambios en los tipos de interés. La duración efectiva se ajusta a los cambios en los flujos de efectivo proyectados como resultado de cambios en el rendimiento, lo que representa opcionalidad integrada.

El vencimiento promedio: Es el período de tiempo hasta que el valor promedio del fondo vence o es reembolsado por su emisor. Indica la sensibilidad de un fondo de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de interés. Un vencimiento medio ponderado más largo implica mayor volatilidad como respuesta a las fluctuaciones en los tipos de interés. Esta medida considera la probabilidad de que los bonos serán ejercidos o pagados por adelantado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Este material está destinado exclusivamente para distribuirlo a Clientes Profesionales (conforme a la definición de la Financial Conduct Authority o las reglas de la MiFID) y no debe ser utilizado por ninguna otra persona.

En el Espacio Económico Europeo (EEE): el presente documento ha sido publicado por BlackRock (Netherlands) B.V., que está autorizada y regulada por la Autoridad Reguladora de los Mercados Financieros de los Países Bajos. Domicilio social sito en Amstelplein 1, 1096 HA, Ámsterdam, Tel: +352 46268 5111. Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 17068311 Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban.

En el Reino Unido y en los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE): el presente documento es publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: +352 46268 5111. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.

Este documento constituye material de marketing. BlackRock Global Funds (BGF) es una sociedad de inversión de capital variable domiciliada en Luxemburgo, cuyas ventas están autorizadas solo en ciertas jurisdicciones. BGF no está autorizada a vender en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses («U.S. persons»). La información de productos que concierna a BGF no debe publicarse en EE. UU. BlackRock Investment Management (UK) Limited es la Distribuidora Principal de BGF y esta y/o la Sociedad de Gestión pueden poner fin a su comercialización en cualquier momento. En el Reino Unido, las suscripciones en BGF solo son válidas si se hacen basándose en el Folleto vigente, los informes financieros más recientes y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, y en el EEE y Suiza, las suscripciones en BGF solo son válidas si se realizan sobre la base del Folleto vigente (disponible en inglés, francés, alemán, italiano y polaco), los informes financieros más recientes y el Documento de Datos Fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y basados en seguros (PRIIP KID) que están disponibles en las jurisdicciones y en el idioma local del lugar donde estén registrados, se pueden encontraren www.blackrock.com, en el sitio web del país correspondiente y las páginas de los productos pertinentes. Los Folletos, los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor (solo en el Reino Unido), los (PRIIP KID) y los formularios de solicitud pueden no estar disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el Fondo en cuestión no ha sido autorizado. Toda decisión de inversión debe adoptarse sobre la base de la información mencionada anteriormente y los Inversores deben conocer todas las características del objetivo del fondo antes de invertir, en caso de ser aplicable, la información sobre sostenibilidad y las características del fondo relacionadas con la sostenibilidad que figuran en el folleto, que puede encontrarse en www.blackrock.com, en los sitios web de los países pertinentes y en las páginas de productos correspondientes en los que el fondo está registrado para su venta. Si desea obtener información sobre los derechos de los inversores y el procedimiento de presentación de quejas, visite https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, disponible en el idioma local en las jurisdicciones donde el fondo está registrado. LOS OICVM NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS Y LA RENTABILIDAD HISTÓRICA NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS.

En España: Algunos de los fondos mencionados en este documento están registrados para su distribución en España. Además, algunos de los fondos mencionados en este documento están registrados para su distribución en Portugal. En España, BlackRock Global Funds (BGF) está registrada con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España y BlackRock Strategic Funds (BSF) está registrada con el número 626.

BlackRock ha obtenido los análisis que aparecen en este documento para sus propios fines y puede que haya actuado basándose en ellos. Los resultados de dichos análisis se facilitan únicamente con carácter secundario. Las opiniones expresadas no constituyen asesoramiento de inversión ni de otro tipo, y están sujetas a modificación. No reflejan necesariamente las opiniones de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte de ellas, y no se ofrece garantía alguna respecto de su exactitud.

Este documento tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta o una invitación para que ninguna persona invierta en ningún fondo de BlackRock, y no se ha elaborado en relación con ninguna oferta de tales características.

"Los valores mencionados en esta página web son extranjeros, por lo que: i) sus derechos y obligaciones estarán sometidos al marco jurídico del país de origen del emisor, y por ende, los inversionistas deberán informarse respecto de la forma y medios a través de los cuales podrán hacerse efectivos sus derechos; y que ii) la fiscalización de la **Comisión para el Mercado Financiero ("CMF")** estará concentrada exclusivamente en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la Norma de Carácter General N°352 de la CMF y que, por ende, la supervisión del valor y su emisor estará principalmente radicada en el regulador extranjero. La información pública que existe de los valores será exclusivamente aquella que el regulador del mercado de origen del emisor o del mercado extranjero en que se transen esos valores, haya exigido. Los principios contables y normas de auditoría podrían diferir de los principios y normas aplicables a los emisores en **Chile**. De acuerdo a lo prescrito en el artículo 196 de Ley N°18.045, los emisores extranjeros, intermediarios de valores, depositarios de valores extranjeros y cualquier

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

otra persona que participe en la inscripción, colocación, depósito, transacción y otros actos o convenios con valores extranjeros o certificados de depósitos de valores, regidos por dicha ley y las que dicte la CMF, que infrinjan dichas disposiciones, estarán sujetos a las responsabilidades indicadas que señala el decreto ley N°3.538 de 1980, y las que señala la ley N°18.045. Los inversionistas podrán obtener más información en el sitio en internet de la CMF. Este contenido no contiene ninguna recomendación o evaluación de inversión, legal, fiscal o de otro tipo y no debe interpretarse como asesoría de inversión o de cualquier otra naturaleza. Cada inversionista debe consultar a su asesor de inversión, asesor fiscal y legal antes de tomar cualquier decisión de inversión. BlackRock no ha considerado la idoneidad o razonabilidad de cualquier inversión en función de las necesidades de ahorro, perfil de inversión, expectativas, circunstancias o tolerancia al riesgo de persona alguna y no asume responsabilidad alguna en relación con ello. Invertir implica riesgos incluyendo la posible pérdida del capital. Las inversiones en activos financieros implican cierto grado de riesgo; el valor de las inversiones y el ingreso que generen las mismas puede variar, por lo cual, el valor de la inversión inicial no puede ser garantizado. No existe garantía alguna de que se cumplan las previsiones u opiniones expresadas en esta página de internet. Este contenido no debe considerarse como una oferta ni una invitación para vender valores en Chile.

© 2026 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES son marcas comerciales de BlackRock, Inc. o de sus filiales. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.