

## Rentabilidad en Moneda del Fondo\*

MARZO-2024

| Serie | Mes    | 3 meses | 12 meses | YTD     | Acumulado** | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    | 2019    | 2018   | 2017   |
|-------|--------|---------|----------|---------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| A     | 3,80 % | 19,75 % | 49,46 %  | 19,75 % | 234,56 %    | 22,34 % | -21,32 % | 36,42 % | 7,78 %  | 34,39 % | 0,07 % | 6,19 % |
| ADC   | 4,06 % | 20,64 % | 53,99 %  | 20,64 % | 158,87 %    | 26,03 % | -18,95 % | 40,54 % | 11,03 % | 38,45 % |        |        |
| B     | 3,86 % | 19,93 % | 50,36 %  | 19,93 % | 271,20 %    | 23,07 % | -20,86 % | 37,23 % | 8,42 %  | 35,19 % | 0,66 % | 6,82 % |
| F     | 4,10 % | 20,76 % | 54,63 %  | 20,76 % | 238,87 %    | 26,56 % | -18,61 % | 41,13 % | 11,49 % | 39,02 % | 3,52 % | 9,85 % |
| I     | 4,06 % | 20,64 % | 53,99 %  | 20,64 % | 432,41 %    | 26,03 % | -18,95 % | 40,54 % | 11,03 % | 38,45 % | 3,09 % | 9,39 % |

(\*) Rentabilidad calculada para las series que mantuvieron partícipes durante todo el período informado.

(\*\*) La rentabilidad acumulada es calculada a partir de la fecha legal de medición del fondo o inicio de la serie.

## Antecedentes Generales del Fondo\*

| Fecha Legal de Medicion del Fondo** | Valor Cuota Serie A | Patrimonio (\$mill) | N° Partícipes | Moneda del Fondo |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 07-02-2002                          | \$3.639,00          | 19.091,42           | 746           | Pesos            |

(\*) Valores actualizados al último día del mes referido.

(\*\*) Fecha a partir de la cual el fondo cumple con el número de partícipes y patrimonio mínimos legales exigidos.

## Valor Cuota - Serie A



## Principales Emisores

| Emisor                                 | % Fondo |
|--|---------|
| State Street Fund Services Ireland Ltd | 22,73 % |
| Vanguard Group Inc/The                 | 18,36 % |
| JP Morgan Bank Luxembourg SA           | 16,49 % |
| Invesco S&P 500 ACC                    | 15,51 % |
| State Street Bank & Trust Co           | 7,28 %  |
| Bank of New York Mellon/The            | 6,72 %  |
| SSgA Funds Management Inc              | 4,97 %  |
| Van Eck Associates Corp                | 3,48 %  |
| State Street Bank Luxembourg SCA       | 2,60 %  |
| Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF   | 1,21 %  |

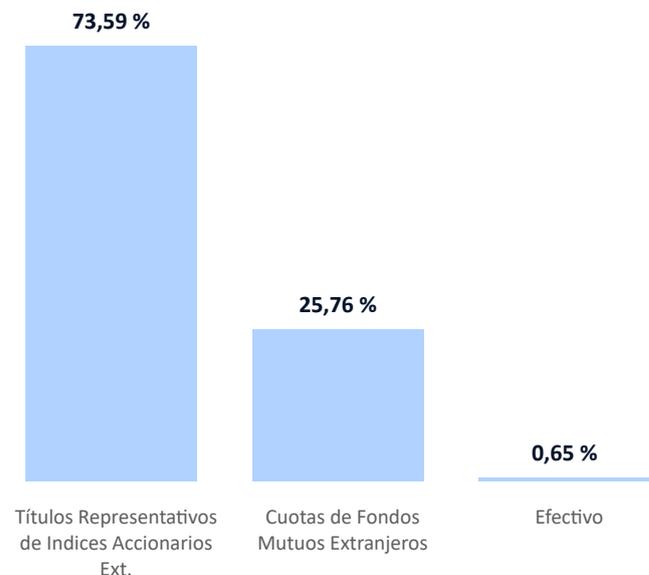
Porcentajes calculados sobre el total de activos.

## Distribución por Sector



Porcentajes calculados sobre el total de activos.

## Distribución por Tipo de Activo



Porcentajes calculados sobre el total de activos.

# FONDO MUTUO BTG PACTUAL ACCIONES USA

## Características Principales

### Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo es dar al partícipe acceso al mercado accionario estadounidense a través de un portafolio de instrumentos de capitalización, administrado profesionalmente, que considerará aspectos de diversificación y de liquidez. Del total del activo del Fondo, al menos el 60% estará invertido en acciones de emisores estadounidenses o en instrumentos cuyo activo subyacente esté representado por acciones de emisores de este mercado.

### Perfil Inversionista

El Fondo está dirigido tanto a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión de mediano y largo plazo sujeto al nivel de riesgo que los instrumentos de capitalización conllevan, lo que eventualmente puede implicar rentabilidades negativas en determinados plazos. En todo caso, la inversión en instrumentos de capitalización deberá ser, a lo menos, de un 90% del valor de los activos del Fondo.

### Rescates

Todos los que necesite. Todos los días hábiles del año, totales o parciales. En un plazo no mayor a diez días corridos.

### Beneficios Tributarios

Las Series A, B, I, y F podrán acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 108 de la Ley de Impuesto a la Renta.

### Gastos de Operación

Hasta un 0,20% anual, sobre el patrimonio de la Serie.

### Tipo de Fondo

Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero – Derivados

### Estructura de Remuneraciones

| Serie | Remuneraciones                        |
|-------|---------------------------------------|
| A     | Hasta un 4,165% anual (IVA incluido)  |
| ADC   | Hasta un 1,19% anual (IVA incluido)   |
| B     | Hasta un 3,57% anual (IVA incluido)   |
| D     | Hasta un 2,50% anual (IVA incluido)   |
| F     | Hasta un 0,7735% anual (IVA incluido) |
| I     | Hasta un 1,19% anual (IVA incluido)   |

### Requisitos de Ingreso (X: Suma de Aportes y Saldo Individual)

| Serie | Requisitos de Ingresos  |
|-------|---|
| A     | $X < \$50.000.000$  |
| ADC   | Para clientes que tengan un contrato de administración de cartera vigente con BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.  |
| B     | $\$50.000.000 \leq X < \$200.000.000$   |
| D     | Para aportes efectuados exclusivamente por intermedio de los agentes colocadores de fondos mutuos administrados por BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos, que mantengan un Saldo Consolidado igual o superior a US\$ 25.000.000. |
| F     | $\$500.000.000 \leq X$  |
| I     | $\$200.000.000 \leq X < \$500.000.000$  |

### Comisión de Colocación Diferida al Rescate

| Serie | Comisión  |
|-------|---|
| A     | 1 a 30 días 2,38% sobre el monto original del aporte en la serie respectiva<br>31 o más días 0% |
| ADC   | No tiene  |
| B     | 1 a 30 días 2,38% sobre el monto original del aporte en la serie respectiva<br>31 o más días 0% |
| D     | 1 a 7 días 2,38% sobre el monto original del aporte en la serie respectiva<br>8 o más días 0%   |
| F     | 1 a 30 días 2,38% sobre el monto original del aporte en la serie respectiva<br>31 o más días 0% |
| I     | 1 a 30 días 2,38% sobre el monto original del aporte en la serie respectiva<br>31 o más días 0% |

### Fuente

BTG Pactual Chile. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo mutuo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de Fondos Mutuos son variables. Rentabilidad obtenida para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmese sobre la estructura de comisiones de este fondo mutuo. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por el parámetro de comparación. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las mismas variables de los otros fondos. Los valores cuotas, índices, rentabilidades y parámetros de comparación incluidos en esta ficha, son valores actualizados al último día del mes referido.