

Rentabilidad en Moneda del Fondo*

| Serie | Mes | 3 meses | 12 meses | YTD | Acumulado** | 2023 |
|-------|--------|---------|----------|--------|-------------|--------|
| A | 1,37 % | 3,91 % | 10,26 % | 3,91 % | 7,86 % | 5,20 % |
| B | 1,43 % | 4,04 % | 10,80 % | 4,04 % | 17,13 % | 5,74 % |

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

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

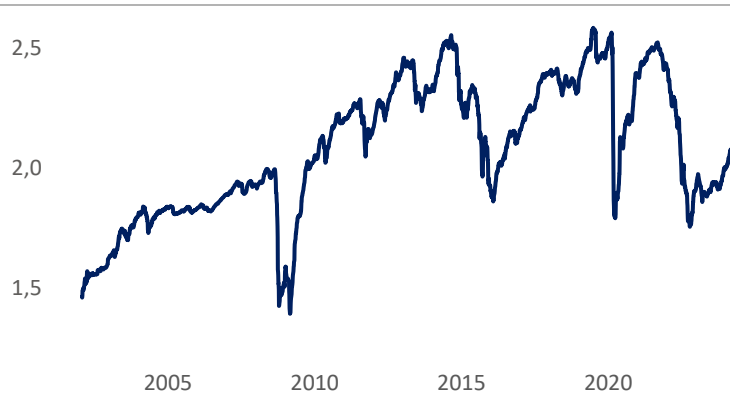
Antecedentes Generales del Fondo*

| Fecha Legal de Medicion del Fondo** | Valor Cuota Serie A | Patrimonio (\$mill) | N° Participes | Moneda del Fondo | Duration (Dias) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 07-02-2002 | \$2,07 | 3,32 | 233 | Dolares | 990 |

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

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

Valor Cuota - Serie A

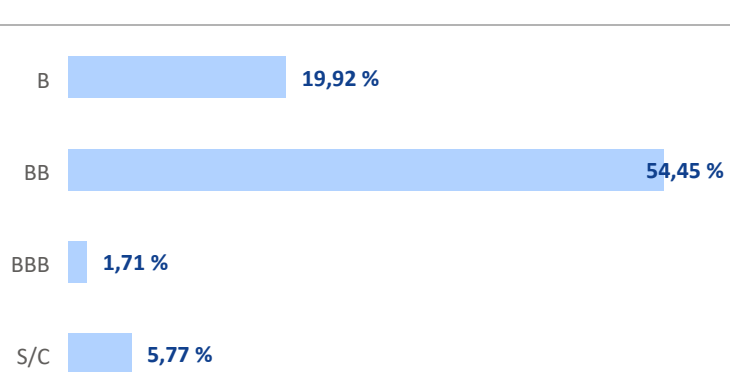


Principales Emisores

| | % Fondo |
|--------------------------------------|---------|
| Corporación Financiera de Desarrollo | 7,47 % |
| Falabella S.A. | 7,07 % |
| Cydsa SAB de CV | 5,94 % |
| Banco Mercantil del Norte | 5,91 % |
| Sixsigma Networks Mexico | 5,89 % |

Porcentajes calculados sobre el total de activos.

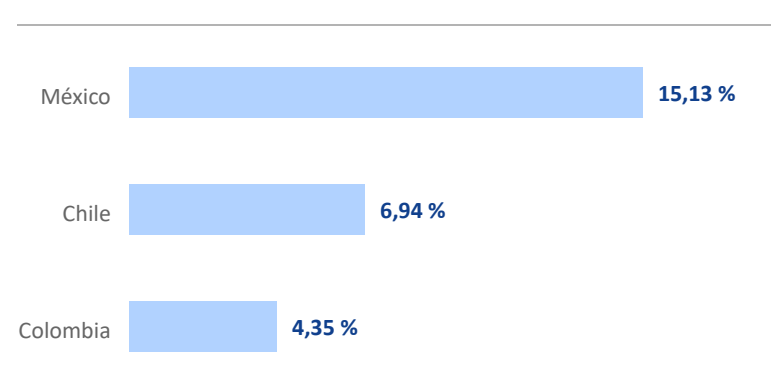
Distribución por Clasificación de Riesgo



Porcentajes calculados sobre el total de activos.

S/C: Corresponden a Instrumentos de Tesorería Gral. De la República / Bco. Central de Chile.

Distribución por País



Porcentajes calculados sobre el total de activos.

FONDO MUTUO BTG PACTUAL RENTA LATINOAMERICANA HIGH YIELD

Características Principales

Objetivo del Fondo

Fondo Mutuo que tiene como objetivo principal de inversión un portafolio de instrumentos de renta fija compuesto por bonos y títulos de deuda, emitidos por entidades de países emergentes, especialmente países ubicados en Latinoamérica, debiendo contar dichas entidades, al momento de la inversión, con una clasificación de riesgo inferior a la categoría "grado de inversión" (investment grade). El Fondo deberá mantener invertido al menos un 70% de sus activos en los instrumentos antes referidos que sean emitidos por entidades de países Latinoamericanos. También está autorizado a invertir en instrumentos derivados y su valor cuota se expresa en dólares de EEUU.

Perfil Inversionista

El Fondo está dirigido 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 deuda de mediano y largo plazo.

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 serie acogidas al mecanismo APV podrán acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 42 BIS de la Ley de Impuesto a la Renta.

Gastos de Operación

Hasta un 0,30% anual sobre el patrimonio de la serie.

Estructura de Remuneraciones

| Serie | Remuneraciones |
|-------|------------------------------------|
| A | Hasta un 2,38% anual IVA incluido |
| B | Hasta un 1,904% anual IVA incluido |
| BTGP | Hasta un 0,0% anual IVA incluido |
| D | Hasta un 1,904% anual IVA incluido |
| I | Hasta un 0,952% anual IVA incluido |
| X | Hasta un 0,476% anual IVA incluido |

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

| Serie | Requisitos de Ingresos |
|-------|---|
| A | X < USD 400.000 |
| B | X < USD 400.000 |
| BTGP | Aportes efectuados por otros Fondos administrados por la Sociedad Administradora. |
| D | 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 |
| I | USD 400.000 ≤ X < USD 10.000.000 |
| X | USD 10.000.000 ≤ X |

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

| Serie | Comisión |
|-------|--|
| A | No tiene |
| B | 1 a 180 días 2,975% IVA incluido 181 a 360 días 1,19% IVA incluido 361 o más días 0% |
| BTGP | No tiene |
| D | No tiene |
| I | 1 a 30 días 1,19% IVA incluido 31 o más días 0% |
| X | No tiene |

Tipo de Fondo

Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Extranjero—Derivados.

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.