

Santiago, 23 de marzo de 2022

Señores  
Comisión para el Mercado Financiero  
**Privado y confidencial**

Ref: Cuenta final mandato especial de administración  
de cartera Bancard Inversiones Limitada.

Estimados señores,

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes en relación con la cuenta final a que se refiere el artículo 43 de la Ley N° 20.880 (la "Ley"), el Reglamento de la Ley, la Norma de Carácter General N° 409 de esta Comisión, el Mandato Especial de Administración de Carteras celebrado entre ALTIS S.A. Administradora General de Fondos y Bancard Inversiones Limitada, y demás normativa aplicable, correspondiente al período que va desde 7 de marzo de 2018 al 11 de marzo de 2022.

Al respecto y en relación con lo dispuesto en la mencionada normativa y los términos del mandato otorgado, acompañamos a la presente copia de la señalada cuenta final y de la carta por la cual ésta fue enviada a Bancard Inversiones Limitada con esta misma fecha.

Saluda atentamente a ustedes,

  
José ~~Gabriel~~ Palma Domínguez  
Vicepresidente

**ALTIS S.A. Administradora General de Fondos**

Santiago, 23 de marzo de 2022

Señores  
Bancard Inversiones Limitada  
**Privado y confidencial**

Ref: Cuenta final mandato especial de administración  
de cartera Bancard Inversiones Limitada.

Estimados señores,

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes en relación con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 20.880 (la "Ley"), el Reglamento de la Ley, la Norma de Carácter General N° 409 de la Comisión para el Mercado Financiero (la "Comisión"), el Mandato Especial de Administración de Cartera de Valores conferido por ustedes a ALTIS S.A. Administradora General de Fondos mediante escritura pública de fecha 7 de marzo de 2018, otorgada en la notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola (el "Mandato"), y en las demás normas aplicables, con el objeto de proporcionarles la cuenta final del Mandato. Esta cuenta, la cual se adjunta a la presente, contiene el detalle sobre la situación general del patrimonio administrado en virtud del Mandato, incluyendo el estado general de sus ganancias y pérdidas, correspondiente al período que va desde el 7 de marzo de 2018 al 11 de marzo de 2022.

Asimismo, el suscrito declara haber revisado la cuenta que por medio de la presente se les entrega, y estar conforme con la información contenida en ella.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley y en la Norma de Carácter General N° 409, una copia de esta comunicación será puesta a disposición de la Comisión para el Mercado Financiero.

Agradecidos de la confianza depositada, saluda atentamente a ustedes,



José Gabriel Palma Domínguez  
Vicepresidente

**ALTIS S.A. Administradora General de Fondos**

## CUENTA FINAL DEL MANDATARIO

### ALTIS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 20.880, el Reglamento de la Ley, la Norma de Carácter General N°409 de la Comisión para el Mercado Financiero y lo señalado en la cláusula décima y Anexo C del Mandato Especial de Administración de Cartera de Valores conferido por Bancard Inversiones Limitada (en adelante el “*Mandante*”) a Altis S.A. Administradora General de Fondos (en adelante el “*Mandatario*”), mediante escritura pública de fecha 7 de marzo de 2018, otorgada en la notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola (en adelante el “*Mandato*”), a continuación se da cuenta sobre la situación general del patrimonio administrado en virtud del Mandato, incluyendo el estado general de sus ganancias y pérdidas, correspondiente al período que va desde el 7 de marzo de 2018 al 11 de marzo de 2022:<sup>1</sup>

**1. Saldo inicial de la cartera de inversiones:<sup>2</sup> **\$125.022.524.488.-****

| Identificador                           | Cantidad         | Precio (USD) | Monto (USD)    | Monto (CLP)     |
|---|------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Fondo Mutuo Security Dolar Money Market |                  |              | 700.370,62     | 417.371.864     |
| Dólares de los Estados Unidos           | 209.093.606,0000 |              | 209.093.606,00 | 124.605.152.624 |

|   |                       |                        |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>Saldo Inicial Cartera de Inversiones</b> | <b>209.793.976,62</b> | <b>125.022.524.488</b> |
|---|-----------------------|------------------------|

**2. Saldo final de la cartera de inversiones:<sup>3</sup> **\$215.699.922.158.-****

| Identificador   | Cantidad       | Precio (USD) | Monto (USD)   | Monto (CLP)    |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Dólares de los Estados Unidos                             |                |              | 1.785,13      | 1.438.868      |
| Wellington Durable Enterprises Fund                       | 4.591.459,3130 | 14,2158      | 65.271.267,30 | 52.610.599.583 |
| Wellington Opportunistic Fixed Income Fund                | 1.957.964,5660 | 11,1213      | 21.775.111,33 | 17.551.392.984 |
| Wellington Global Perspectives Fund                       | 1.556.829,1550 | 18,4639      | 28.745.137,84 | 23.169.443.449 |
| Wellington Emerging Markets Research Equity Fund          | 2.296.242,3460 | 9,7447       | 22.376.192,79 | 18.035.882.674 |
| Wellington Global Quality Growth Fund                     | 3.435.285,3200 | 20,3451      | 69.891.223,36 | 56.334.422.768 |
| Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund | 1.284.035,3800 | 46,7186      | 59.988.335,30 | 48.352.397.905 |

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Total Activos</b> | <b>268.049.053,05</b> | <b>216.055.578,231</b> |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

|                                    |             |              |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| Comisiones devengadas y no pagadas | -441.244,21 | -355.656.073 |
|------------------------------------|-------------|--------------|

|   |                       |                        |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>Saldo Final Cartera de Inversiones</b> | <b>267.607.808,84</b> | <b>215.699.922.158</b> |
|---|-----------------------|------------------------|

**3. Total de ingresos de la cartera de inversiones: **\$123.879.768.607.-****

**4. Total de egresos de la cartera de inversiones: **\$250.099.706.603.-****

**a. Remuneración a favor del Mandatario **\$692.950.997.-****

**5. Pérdidas o utilidades obtenidas por revalorización de los activos comprendidos en la cartera de inversiones:**

<sup>1</sup> Todos los valores que se indican a continuación han sido calculados sobre la base de su valor de mercado y en pesos chilenos, para lo cual se utilizó el tipo de cambio dólar observado del día de la transacción correspondiente.

<sup>2</sup> Valor de los activos al 7 de marzo de 2018.

<sup>3</sup> Valor de los activos administrados, corresponde a los valores informados según cartolas emitidas por custodios y luego de rebajar /i/ la remuneración a la que tiene derecho el Mandatario por el periodo que se informa, y /ii/ los gastos incurridos en virtud del Mandato por el periodo que se informa y que son de cargo del Mandante.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| a) Utilidad no realizada:  | <b>\$72.756.925.711.-</b> |
| b) Utilidad realizada:   | <b>\$22.809.076.000.-</b> |
| c) Diferencia de valor realizada y no realizada de los instrumentos derivados que componen la cartera de inversión:  | <b>\$0.-</b>              |
| <b>6.</b> Pérdida o utilidad total del período:  | <b>\$95.566.001.711.-</b> |
| <b>7.</b> Porcentaje que representaron los gastos del Mandato sobre el total de los egresos, durante el periodo de la declaración:   | <b>1,93%</b>              |
| <b>8.</b> Porcentaje que representó la remuneración del Mandatario sobre el total de los egresos, y sobre los activos del Mandato al inicio del periodo de declaración:                                |                           |
| a) Porcentaje que representó la remuneración del Mandatario sobre el total de los egresos:   | <b>0,28%</b>              |
| b) Porcentaje que representó la remuneración del Mandatario sobre los activos del Mandato al inicio del periodo de declaración <sup>4</sup> :  | <b>0,554%</b>             |
| <b>9.</b> Ingresos del Mandatario provenientes de terceros por las operaciones de la cartera de inversiones:   |                           |
| a) Total de ingresos percibidos por el Mandatario provenientes de terceros por las operaciones de la cartera de inversiones:   | <b>\$0.-</b>              |
| b) Total de ingresos devengados por el Mandatario provenientes de terceros por las operaciones de la cartera de inversiones:   | <b>\$0.-</b>              |
| <b>10.</b> Porcentaje que representaron los gastos del Mandato percibidos o devengados por el Mandatario y personas relacionadas <sup>5</sup> respecto de los gastos totales del Mandato: <sup>6</sup> | <b>\$0.-</b>              |
| <b>11.</b> Índice de rotación anual de la cartera de inversiones <sup>7</sup> :  | <b>0,2580</b>             |

\*\*\*\*\*

Santiago de Chile, 23 de marzo de 2022.

<sup>4</sup> Este porcentaje anualizado corresponde a 0,14%.

<sup>5</sup> Según se define este término de acuerdo al artículo 100 de la Ley N° 18.045.

<sup>6</sup> Porcentaje que representan los gastos del Mandato, percibidos o devengados por el Mandatario y sus personas relacionadas, respecto de los gastos totales del Mandato durante el periodo, incluyendo comisiones cobradas por la administración de fondos e ingresos percibidos de parte de éstos por el Mandatario y sus personas relacionadas.

<sup>7</sup> Rotación anual de la cartera de inversiones calculada con el promedio de venta y compra de activos realizada en el periodo.