

HECHO ESENCIAL

VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN

Santiago, 30 de diciembre de 2020

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero

PRESENTE

Ref.: Complementa Hecho Esencial de
VolcomCapital PE Secondary II Fondo de
Inversión de fecha 12 de diciembre de 2020.

De mi consideración:

De conformidad a lo establecido en los artículos 9° y 10° de la Ley N°18.045 sobre Mercado de Valores, y según lo solicitado por esa Comisión, y encontrándome debidamente facultada al efecto, en mi carácter de Gerente General de VolcomCapital Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”), por la presente enviamos a Ud., complemento a la información remitida en hecho esencial de VOLCOMCAPITAL PE Secondary II Fondo de Inversión el pasado 12 de diciembre de 2020.

La rentabilidad de VOLCOMCAPITAL PE Secondary II Fondo de Inversión, según lo informado en el Hecho Esencial remitido a esa Comisión, asciende a un 15,7% anual compuesto, equivalente a 1,33 veces el monto de los aportes en un plazo de 58 meses (lo anterior, a la fecha de envío del comunicado). Según se expresa en el referido Hecho Esencial, esta medición se realiza considerando todas las distribuciones realizadas a los aportantes a través de dividendos y/o disminuciones de capital desde el inicio de operaciones del Fondo.

La información necesaria para construir la correcta rentabilidad del Fondo se encuentra contenida en los Estados Financieros, específicamente, en los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, en los cuales se pueden verificar los montos de aportes hechos al Fondo, como así también aquellos montos clasificados como repartos de patrimonio y repartos de dividendos. Las fechas asociadas a cada uno de estos eventos puede ser corroborada en los Hechos Relevantes que se adjuntan como anexo de los Estados Financieros.

Con el objetivo de facilitar el cálculo, se exponen a continuación los flujos que ha mantenido el Fondo desde su inicio de operaciones:

Nemotécnico	Fecha	Tipo de Flujo	Número de Cuotas	Valor Cuota USD	Monto USD
CFIPES2A-E	01-02-2016	LLAMADO DE CAPITAL	-160.000.000	1,0000	-160.000.000
CFIPES2A-E	08-06-2017	DIVIDENDO	-	-	2.535.285
CFIPES2A-E	31-10-2017	DIVIDENDO	-	-	48.411.532
CFIPES2A-E	31-10-2017	DISMINUCION DE CAPITAL	-	0,2119	131.500.000
CFIPES2A-E	20-12-2017	LLAMADO DE CAPITAL	-34.518.168	0,2238	-7.725.166
CFIPES2A-E	20-03-2018	LLAMADO DE CAPITAL	-48.391.706	0,2291	-11.086.540
CFIPES2A-E	03-08-2018	DISMINUCION DE CAPITAL	-	0,2158	4.220.000
CFIPES2A-E	24-09-2018	LLAMADO DE CAPITAL	-23.610.027	0,2257	-5.328.783
CFIPES2A-E	17-12-2018	LLAMADO DE CAPITAL	-5.229.128	0,2414	-1.262.311
CFIPES2A-E	12-02-2019	DIVIDENDO	-	-	319.204
CFIPES2A-E	12-02-2019	DISMINUCION DE CAPITAL	-	0,0053	1.436.000
CFIPES2A-E	17-05-2019	DISMINUCION DE CAPITAL	-	0,0061	1.670.000
CFIPES2A-E	30-07-2019	LLAMADO DE CAPITAL	-13.559.734	0,2215	-3.003.481
CFIPES2A-E	30-08-2019	DISMINUCION DE CAPITAL	-	-	1.485.700
CFIPES2A-E	12-09-2019	LLAMADO DE CAPITAL	-8.484.102	0,2263	-1.919.952
CFIPES2A-E	28-10-2019	DISMINUCION DE CAPITAL	13.099.021	0,2262	2.962.999
CFIPES2A-E	13-12-2019	LLAMADO DE CAPITAL	-42.330.052	0,2275	-9.630.087
CFIPES2A-E	23-03-2020	LLAMADO DE CAPITAL	-31.267.379	0,2396	-7.491.664
CFIPES2A-E	25-03-2020	LLAMADO DE CAPITAL	-48.948.882	0,2397	-11.733.047
CFIPES2A-E	09-07-2020	DISMINUCION DE CAPITAL	-	0,0051	2.065.000
CFIPES2A-E	03-08-2020	DISMINUCION DE CAPITAL	-	0,0021	841.000
CFIPES2A-E	23-10-2020	DISMINUCION DE CAPITAL	-	0,0060	2.426.000
CFIPES2A-E	09-12-2020	SALDO FINAL	403.240.157	0,2287	92.221.024

El Fondo se constituyó con un compromiso inicial de USD 160.000.000 y a la fecha del Hecho Esencial USD 199.872.720 ya se han distribuido a los aportantes a través de disminuciones de capital y dividendos. Lo anterior, da cuenta del rendimiento que ha mantenido el Fondo y ratifica la rentabilidad expuesta por esta Administradora.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



Jessica Arias Becerra
Gerente General

VolcomCapital Administradora General de Fondos S.A.