



Santiago, 16 de noviembre de 2016.-

Señor:
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
P R E S E N T E

HECHO ESENCIAL

AURUS CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS por AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN; Y AURUS GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, y lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros; debidamente facultado al efecto, informo a Ud. el siguiente “Hecho Esencial” que dice relación con los fondos Aurus Insignia Fondo de Inversión (“Fondo Insignia”) y Aurus Global Fondo de Inversión (“Fondo Global”) y la valorización de sus activos y pasivos financieros.

Al efecto y en concordancia con lo informado por Hechos Esenciales de fechas 5 y 11 de octubre de 2016, y en cumplimiento del compromiso asumido por Aurus Capital S.A. Administradora General del Fondos para con los aportantes de los señalados fondos, informamos a esa Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”) y al mercado en general, el resultado final de la valorización consolidada al cierre del día 3 de octubre de 2016, de los activos y pasivos de los Fondos Aurus Insignia y Aurus Global, que fuera encomendada a Deloitte Advisory Limitada (“Informe Deloitte”).

1) Fondo Insignia: El valor razonable de los activos y pasivos consolidados del Fondo Insignia al cierre del día 3 de octubre de 2016, conforme al Informe Deloitte es de US\$64.978.000.-; lo que implica una diferencia negativa de US\$ 30.643.000.- con respecto al valor de los activos y pasivos consolidados que, a esa misma fecha, mantenía registrados en su contabilidad el Fondo Insignia (total US \$95.621.000.-), diferencia negativa atribuible fundamentalmente al fraude de que fuera objeto por el ejecutivo Mauricio Peña, hoy confeso de sus actuaciones. El diferencial de menor valorización de los activos y pasivos del Fondo Insignia representa un 32,046%.

En el caso de este Fondo, el diferencial de valorización de los activos y pasivos se genera por: (i) instrumentos sin respaldo de custodia por valor de US \$14.659.000.-; (ii) diferencias de precio y cantidad (Fondo MBI Perú) US\$ 8.221.000.--; (iii) diferencias de precio



de instrumentos US \$5.846.000.-; (iv) diferencias en conciliaciones bancarias US \$1.834.000.-; y (v) instrumentos con diferencias menores US \$85.000.-

2) Fondo Global: El valor razonable de los activos y pasivos consolidados del Fondo Global al cierre del día 3 de octubre de 2016, conforme al Informe Deloitte es de US\$11.236.000.-; lo que implica una diferencia negativa de US \$3.949.000.- con respecto al valor de los activos y pasivos consolidados que, a esa misma fecha, mantenía registrados en su contabilidad el Fondo Global (total US \$15.185.000.-), diferencia negativa atribuible fundamentalmente al fraude de que fuera objeto por el ejecutivo Mauricio Peña, hoy confeso de sus actuaciones. El diferencial de menor valorización de los activos y pasivos del Fondo Global representa un 26,005%.

En el caso de este Fondo, el diferencial de valorización de los activos y pasivos se genera por: (i) diferencias de precios de instrumentos US \$3.960.000.-; y (ii) instrumentos con diferencias menores menos US \$11.000.-

Finalmente, reiteramos lo informado por Hecho Esencial de fecha 27 de octubre de 2016, en el sentido que, sobre la base de los ingresos derivados de la cesión del Fondo ARI, más el compromiso de aportes de sus accionistas, Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos dispondrá de recursos para ofrecer una solución definitiva y satisfactoria a los aportantes del Fondo Insignia y del Fondo Global, la cual será informada oportunamente como Hecho Esencial, tan pronto se encuentre definida en todos sus aspectos legales, tributarios y regulatorios.

Por ahora no es posible para la administradora determinar el efecto económico que la situación descrita puede originar en la valorización de las cuotas de los Fondos.

Sin otro particular, saludan atentamente a Ud.

Juan Carlos Délano Valenzuela
Gerente General

Antonio Cruz Zabala
Presidente