



# Banchile

## INVERSIONES

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

POR

FONDO DE INVERSIÓN CS II

PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO Y DISMINUCIÓN PARCIAL DE CAPITAL

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo de Inversión CS II (el "Fondo"), el Directorio de Banchile Administradora General de Fondos S.A., en Sesión celebrada con fecha 23 de agosto de 2021, acordó efectuar repartos de dividendos provisorios y disminuciones parciales de capital del Fondo. Dichos repartos y disminuciones serán efectuados en la medida que el Fondo reciba recursos de parte del fondo de inversión extranjero denominado HMC GSV@CS IV, L.P., activo principal del Fondo.

En conformidad a lo anterior, informamos que se efectuará una disminución parcial de capital, como asimismo una distribución de dividendos provisorios, en los términos que se indican a continuación:

**1. Dividendos Provisorios:**

Se distribuirá un dividendo provisorio del Fondo con cargo a las utilidades del ejercicio, por la cantidad total de USD 4.074.000, equivalente a USD 0,9937 por cuota, considerando un total de 4.100.000 cuotas suscritas y pagadas.

El pago del señalado dividendo se efectuará a partir del día 8 de septiembre de 2021, a aquellos aportantes que se encuentran inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.

**2. Disminución Parcial de Capital:**

Se efectuará una disminución parcial de capital por la cantidad de 4.017.475 cuotas del Fondo, la cual será pagada el día 8 de septiembre de 2021, a prorrata del número de cuotas que cada aportante sea titular.

El valor con que se pagará las cuotas se establecerá considerando el valor cuota del Fondo del día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, determinando dicho valor en la forma establecida en el artículo 10° del Reglamento de la Ley Nº 20.712.

Para mayor información, puede comunicarse con su ejecutivo de inversiones, escribiernos a [servicioalcliente @ banchile. cl](mailto:servicioalcliente@banchile.cl) o bien llamar al 600 62 62 200.

Les saluda atentamente,

**Gerente General**

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

Santiago, 01 de septiembre de 2021