

ANEXO N°2
FONDOS MUTUOS
Información al 31 de Diciembre de 2025

Sociedad Administradora	Fondo Mutuo	Tipo	Serie	Caract.	Moneda de Contab.	Costos										
						Remuneración		Gastos Operac.	TAC Rn Fija %	TAC Rn Variable %	TAC Gastos Operac. %	TAC Total %				
						Remun. Fija	Remun. Variable					Comisión de Colocación				
												Comisión de Colocación Diferida al Rescate				
									Condición	Comisión	Condición	Comisión				
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	A	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	SS	Hasta 1,785% anual, IVA incluido	Hasta 17,85% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	1,78	0,28	0,32	2,38	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	B	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	SS	Hasta 0,952% anual, IVA incluido	Hasta 11,90% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	0,95	0,42	0,32	1,69	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	C	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	SS	Hasta 1,785% anual, IVA incluido	Hasta 17,85% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	1,78	0,34	0,32	2,44	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	CG	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	SS	NA	Hasta 11,90% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	NA	1,05	0,32	1,37	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	COOPEUCH	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	SS	Hasta 1,19% anual, IVA incluido	Hasta 11,90% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	1,19	0,25	0,32	1,76	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	D	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	SS	Hasta 0,952% anual, IVA incluido	Hasta 11,90% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	0,95	0,38	0,32	1,65	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	DVA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	SS	Hasta 1,785% anual, IVA incluido	Hasta 11,90% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	1,76	0,28	0,32	2,36	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	DVAI	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	SS	Hasta 1,19% anual, IVA incluido	Hasta 11,90% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	0,95	0,29	0,32	1,56	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	H	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	SS	Hasta 0,7735% anual, IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	0,77	NA	0,32	1,09	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS DEUDA CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	A	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	SS	Hasta 1,50% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	1,50	NA	0,15	1,65	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS DEUDA CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	B	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	SS	Hasta 0,893% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,89	NA	0,15	1,04	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS DEUDA CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	CG	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	SS	NA	NA	HASTA 0,20% anual	NA	NA	0,15	0,15	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS DEUDA CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	DVA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	SS	HASTA 1,50 % ANUAL	NA	HASTA 0,20 % ANUAL	1,50	NA	0,13	1,63	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre inversión	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	SS	Hasta 1,90% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	1,90	NA	0,12	2,02	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre inversión	B	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	SS	Hasta 1,55% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	1,55	NA	0,12	1,67	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre inversión	C	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	SS	Hasta 0,952% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	0,95	NA	0,12	1,07	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre inversión	VC	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	SS	NA	NA	HASTA 1,50% anual	NA	NA	0,12	0,12	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre inversión	D	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	SS	Hasta 1,19% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	1,19	NA	0,12	1,31	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre inversión	DC	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	SS	Hasta 0,952% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	0,95	NA	0,12	1,07	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	A	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional	SS	Hasta 1,305% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,91	NA	0,14	1,05	0,14	1,07	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	B	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional	SS	Hasta 0,8925% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,81	NA	0,14	0,95	0,14	0,96	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	C	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional	SS	Hasta 0,595% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,44	NA	0,14	0,58	0,14	0,59	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	CG	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional	SS	NA	NA	HASTA 0,20% anual	NA	NA	0,14	0,14	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	D	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	SS	Hasta 0,476% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,37	NA	0,14	0,51	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	DVA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional	SS	Hasta 0,8925% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,89	NA	0,14	1,03	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre inversión	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	SS	Hasta 1,305% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	1,13	NA	0,10	1,23	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre inversión	B	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	SS	Hasta 0,8925% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,89	NA	0,10	0,99	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre inversión	C	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	SS	Hasta 0,595% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,59	NA	0,10	0,69	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre inversión	CG	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	SS	NA	NA	HASTA 0,20% anual	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre inversión	D	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	SS	Hasta 0,4760% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,48	NA	0,10	0,58	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre inversión	DVA	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	SS	Hasta 1,305% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20 % ANUAL	1,13	NA	0,09	1,22	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre inversión	DVAI	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	SS	Hasta 0,8925 % ANUAL	NA	HASTA 0,20 % ANUAL	0,89	NA	0,09	0,98	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COOPEUCH COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Libre inversión	UNICA	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Nacional	SS	Hasta 1,305% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	1,13	NA	NA	1,13	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS RENDIMIENTO CONSERVADOR	Fondo Mutuo de Libre inversión	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Nacional	SS	Hasta 1,904% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	1,90	NA	0,29	2,19	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS RENDIMIENTO CONSERVADOR	Fondo Mutuo de Libre inversión	B	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Nacional	SS	Hasta 1,547% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	1,55	NA	0,29	1,84	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS RENDIMIENTO CONSERVADOR	Fondo Mutuo de Libre inversión	C	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Nacional	SS	Hasta 0,952% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	0,95	NA	0,29	1,24	NA	NA	NA	NA

0,66
1,02
0,79

Promedio Fondos Mutuos Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo de la industria que contabilizan en moneda \$S

Promedio Fondos Mutuos De libre inversión de la industria que contabilizan en moneda US\$

Promedio Fondos Mutuos Dirigido a inversionistas calificados de la industria que contabilizan en moneda US\$

1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A.) incluido.

2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al porcentaje máximo establecido.

3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

*Esta información es referencial. Los fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas.

Informese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivos reglamentos

Internos y en sus estatutos financieros mensuales*.