

ANEXO Nº2																
FONDOS MUTUOS																
Información al 31 de Agosto de 2026																
Costos																
Sociedad Administradora	Fondo Mutuo	Tipo	Serie	Caract.	Moneda de Contab.	Remuneración		Gastos Operac.	TAC Rm Fija %	TAC Rm Variable %	TAC Gastos Operac. %	TAC Total %	omisión de Colocació		Comisión de Colocación	
						Remun. Fija	Remun. Variable						Condición	Comisión	Condición	Comisión
						VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	A	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 1,785% anual, IVA incluido	Hasta 17,85% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	1,78	0,33
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	B	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 0,952% anual, IVA incluido	Hasta 11,90% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	0,95	0,40	0,31	1,66	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	C	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 1,785% anual, IVA incluido	Hasta 17,85% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	1,78	0,42	0,31	2,51	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	CG	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	NA	Hasta 11,90% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	NA	1,45	0,31	1,76	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	COOPEUCH	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 1,19% anual, IVA incluido	Hasta 11,90% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	1,19	0,19	0,31	1,69	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	D	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 0,952% anual, IVA incluido	Hasta 11,90% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	0,95	0,38	0,31	1,64	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	DVA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 1,785% anual, IVA incluido	Hasta 11,90% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	1,78	0,27	0,31	2,36	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	DVAI	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 1,19% anual, IVA incluido	Hasta 11,90% anual, IVA incluido	HASTA 2,00% anual	0,95	0,28	0,31	1,54	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	H	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 0,7735% anual, IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	0,77	NA	0,31	1,08	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre inversion	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$\$	Hasta 1,90% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	1,90	NA	0,10	2,00	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre inversion	B	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$\$	Hasta 1,55% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	1,55	NA	0,10	1,65	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre inversion	C	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$\$	Hasta 0,952% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	0,95	NA	0,10	1,05	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre inversion	VC	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$\$	NA	NA	HASTA 1,50% anual	NA	NA	0,10	0,10	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre inversion	D	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$\$	Hasta 1,19% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	1,19	NA	0,10	1,29	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre inversion	DC	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$\$	Hasta 0,952% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	0,95	NA	0,10	1,05	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duación Menor o Igual a 90 días	A	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duación Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$\$	Hasta 1,1305% 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 LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duación Menor o Igual a 90 días	B	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duación Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$\$	Hasta 0,8925% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,80	NA	0,14	0,94	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duación Menor o Igual a 90 días	C	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duación Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$\$	Hasta 0,595% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,42	NA	0,14	0,56	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duación Menor o Igual a 90 días	CG	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duación Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$\$	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 Duación Menor o Igual a 90 días	D	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duación Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$\$	Hasta 0,476% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,36	NA	0,14	0,50	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duación Menor o Igual a 90 días	DVA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duación Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$\$	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 inversion	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$\$	Hasta 1,1305% 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 inversion	B	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$\$	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 inversion	C	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$\$	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 inversion	CG	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$\$	NA	NA	HASTA 0,20% anual	0,00	NA	0,11	0,11	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre inversion	D	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$\$	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 inversion	DVA	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$\$	HASTA 0.1305 % ANUAL	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 inversion	DVAI	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$\$	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 CONSERVADOR	Fondo Mutuo de Libre inversion	A	Fondo Murtuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$\$	Hasta 1,1305% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,10% anual	1,13	NA	NA	1,13	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COOPEUCH COMPASS CONSERVADOR	Fondo Mutuo de Libre inversion	CG	Fondo Murtuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$\$	NA	NA	HASTA 0,10% anual	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COOPEUCH COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Libre inversion	UNICA	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Nacional	\$\$	Hasta 1,1305% 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 inversion	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Nacional	\$\$	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 inversion	B	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Nacional	\$\$	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 inversion	C	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Nacional	\$\$	Hasta 0,952% anual IVA Incluido	NA	HASTA 1,50% anual	0,95	NA	0,29	1,24	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS LIQUIDEZ USD	Fondo Mutuo de Libre inversion	A	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o igual a 90 días Extranjero - Derivados	\$\$	Hasta 2,832% anual IVA Incluido	NA		1,19	NA	NA	1,19	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS LIQUIDEZ USD	Fondo Mutuo de Libre inversion	B	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o igual a 90 días Extranjero - Derivados	\$\$	Hasta 2,38% anual IVA Incluido	NA		1,00	NA	NA	1,00	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS LIQUIDEZ USD	Fondo Mutuo de Libre inversion	I	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o igual a 90 días Extranjero - Derivados	\$\$	Hasta 1,19% anual IVA Incluido	NA		0,50	NA	NA	0,50	NA	NA	NA	NA
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	VINCI COMPASS LIQUIDEZ USD	Fondo Mutuo de Libre inversion	VC	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o igual a 90 días Extranjero - Derivados	\$\$	Hasta 0,000% anual IVA Incluido	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

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\$

- La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A.) incluido.
- 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.
- 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.
- 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. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivos reglamentos Internos y en sus estatutos financieros mensuales”.

0,71
1,35
0,57