

INFORMACIÓN GENERAL

**Administrador del Fondo:** Vinci Compass S.A.  
Administradora General de Fondos  
**Custodia Nacional:** DCV  
**Custodia Internacional:** N/A  
**Auditores Externos:** Surlatina

INFORMACIÓN DEL FONDO

**Fecha de inicio Fondo:** 03 de Marzo de 2022  
**Fecha de inicio Serie:** 03 de Marzo de 2022  
**Domicilio:** Chile  
**Tipo de Inversionista:** Público en General  
**Patrimonio de la serie:** \$11.164.397.775  
**Patrimonio del fondo:** \$46.321.122.176  
**Valor Cuota:** \$1.338,2945  
**Moneda:** Peso Chileno  
**Portfolio Manager:** Andrés Eyzaguirre

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

**Suscripciones:** Diarias  
**Rescates:** Hasta 10 días corridos  
**Remuneración Fija:** Hasta un 1,1305% anual,  
IVA incluido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

|                 |      |
|-----------------|------|
| Duration (años) | 0,90 |
| YTM             | 5,1  |

INFORMACIÓN SOBRE AGENTE  
COLOCADOR COOPEUCH

Coopeuch inicia sus actividades en 1967, y actualmente es la cooperativa de ahorro y crédito más grande de Chile y una de las mayores en Latinoamérica. Cuenta con más de un millón de socios y 80 oficinas en todo Chile. Desde sus inicios, Coopeuch ha buscado promover la inclusión financiera de sus socios, expandiendo constantemente sus servicios, incorporando en 2022 la distribución de fondos para complementar sus productos de ahorro con alternativas para objetivos de inversión de mediano y largo plazo.

INFORMACIÓN DE LA  
COMPAÑÍA

Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos (Vinci Compass AGF) forma parte del grupo Vinci Compass, uno de los principales asesores y gestores de inversión independientes en América Latina, con presencia en siete países de la región, en Estados Unidos y también en Reino Unido.

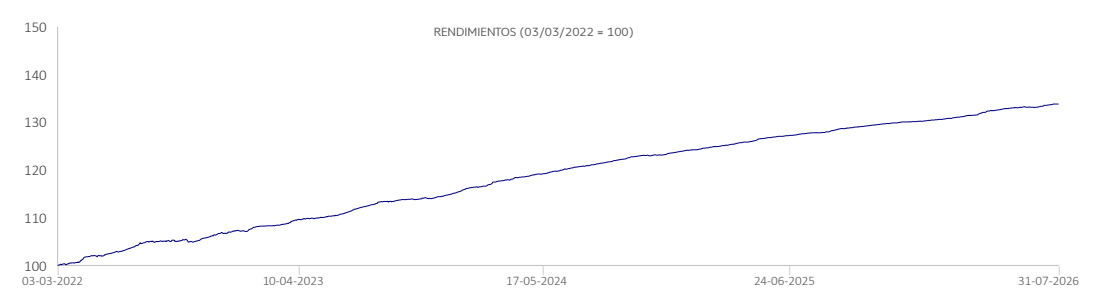
CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-ass-et-management/>

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera diversificada, que esté compuesta como mínimo por el 90% y como máximo el 100% del total de su activo en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales y/o cuotas de fondos mutuos de inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo. Sin perjuicio de lo anterior el Fondo invertirá como máximo el 10% de su activo en cuotas de fondos mutuos o de inversión que inviertan principalmente en instrumentos de capitalización nacionales.

RENDIMIENTOS



| RENDIMIENTOS (%)             | MTD | YTD | 3 M | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 2025 | 2024 | 2023 | Desde el inicio (03/03/2022) |
|------------------------------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|------|------|------|------------------------------|
| Coopeuch Compass Conservador | 0,4 | 2,7 | 0,8 | 4,4   | 5,7    | -      | 4,8  | 6,9  | 8,6  | 6,8                          |

| ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)   | Volatilidad Anualizada | Mejor Mes | Peor Mes | % Meses Positivos |
|------------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Coopeuch Compass Conservador | 0,5                    | 1,4       | -0,1     | 96,2              |

PRINCIPALES EMISORES (%)

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| SCOTIABANK CHILE                  | 12,2 |
| BANCO CENTRAL DE CHILE            | 11,3 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 9,2  |
| BANCO DE CHILE                    | 8,3  |
| ITAU CORPBANCA                    | 7,3  |
| BANCO SANTANDER                   | 6,4  |
| TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | 5,2  |
| BANCO BICE                        | 5,2  |
| BANCO SECURITY                    | 5,1  |
| FACTORING SECURITY S.A.           | 5,0  |
| TOTAL                             | 75,2 |

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

|       |       |
|-------|-------|
| N1+   | 30,3  |
| AAA   | 29,1  |
| NA    | 20,5  |
| AA    | 20,1  |
| TOTAL | 100,0 |

(\*) Estos instrumentos no poseen directamente una clasificación de riesgo e incluye a instrumentos emitidos y/o garantizados por el Estado y/o Banco Central de Chile.

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO (%)

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| BONO BANCARIO                      | 37,6  |
| DEPÓSITOS A PLAZO                  | 21,5  |
| PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE | 11,3  |
| EFFECTOS DE COMERCIO               | 9,9   |
| BONOS DE EMPRESAS                  | 9,5   |
| BONOS DE GOBIERNO                  | 9,2   |
| BONOS BANCARIOS                    | 0,9   |
| TOTAL                              | 100,0 |

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

|              |       |
|--------------|-------|
| PESO CHILENO | 58,7  |
| UF           | 41,3  |
| TOTAL        | 100,0 |

El objetivo de inversión presentado en este factsheet es una parte de lo que establece su reglamento interno. Para mayor detalle por favor consulte su contenido en <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-asset-management/>

**NOTA IMPORTANTE**

Porcentajes de Principales Emisores, Exposición por Clase de Activo, Moneda y Clasificación de Riesgo están calculados sobre el total de la cartera invertida del fondo

La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro.

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

Las rentabilidades para los períodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados.

YTM: Es la rentabilidad que se obtiene al mantener un bono hasta el vencimiento.

Mejor Mes/Peor Mes: Hacen referencia a rentabilidad del fondo.

N/A: Volatilidad para un período menor a 12 meses no es significativa.