

INFORMACIÓN GENERAL

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

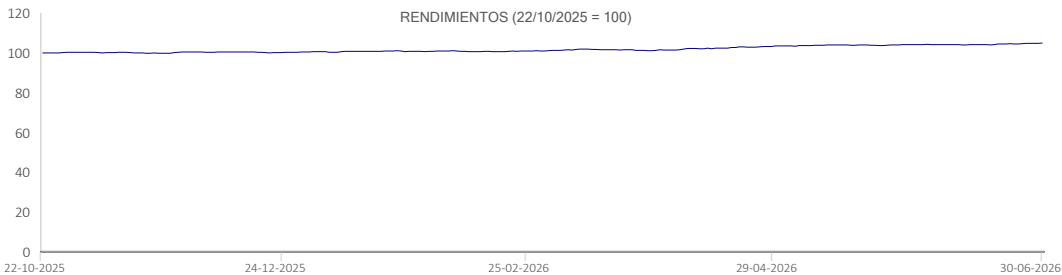
OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera diversificada, invirtiendo entre un mínimo de 40% y un máximo de 100% de su activo en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales o extranjeros, cuotas de fondos que inviertan principalmente en instrumentos de deuda y títulos representativos de índices de deuda, pudiendo además destinar hasta un 40% de su activo a instrumentos de capitalización emitidos por emisores nacionales o extranjeros y a títulos representativos de índices accionarios. Las decisiones de inversión se orientarán a un horizonte de largo plazo con una moderada tolerancia al riesgo, considerando que la asignación estratégica del Fondo busca mantener un equilibrio adecuado entre Instrumentos de Deuda e Instrumentos de Capitalización.

INFORMACIÓN DEL FONDO

**Fecha de inicio Fondo:** 22 de octubre 2025  
**Fecha Inicio Serie:** 22 de octubre de 2025  
**Domicilio:** Chile  
**Código Bolsa de Santiago:** CFMVCRB  
**Ticker Bloomberg:** FMVCRB CI  
**Patrimonio de la serie:** \$5.111.537.926  
**Patrimonio del fondo:** \$9.237.063.083  
**Valor Cuota:** \$1.049,3876  
**Moneda:** Peso Chileno  
**Portfolio Manager:** Raimundo Rodas  
**Tipo de Inversionista:** Público en General

RENDIMIENTOS



| RENDIMIENTOS (%)              | MTD | YTD | 3 M | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 2025 | 2024 | 2023 | Desde el inicio (22/10/2025) |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|------|------|------|------------------------------|
| FM VC Rendimiento Conservador | 0,7 | 4,4 | 3,3 | -     | -      | -      | -    | -    | -    | 5,0                          |

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

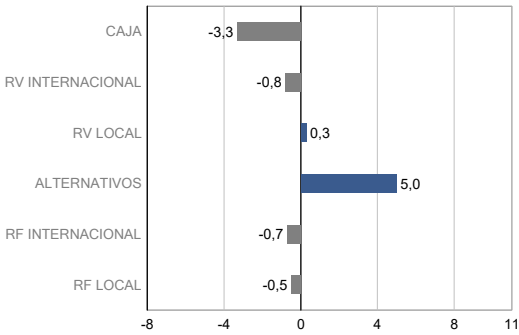
**Suscripciones:** Diarias  
**Rescates:** Hasta 10 días corridos  
**Remuneración Fija:** Hasta 1,547% anual (IVA incluido)

| ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)    | Volatilidad Anualizada | Mejor Mes | Peor Mes | % Meses Positivos |
|-------------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| FM VC Rendimiento Conservador | NA                     | 1,9       | 0,1      | 100,0             |

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS

|                              | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|------------------------------|--------------|------------|
| RENTA FIJA LOCAL             | 63,7%        | 64,5%      |
| RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 14,2%        | 14,2%      |
| RENTA FIJA INTERNACIONAL     | 8,2%         | 9,3%       |
| RENTA VARIABLE LOCAL         | 5,4%         | 5,3%       |
| ALTERNATIVOS                 | 4,6%         | 5,0%       |
| CAJA                         | 3,9%         | 1,7%       |
| TOTAL                        | 100,0%       | 100,0%     |

POSICIONAMIENTO TÁCTICO % (UW / OW)



INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos 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

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

|              |        |
|--------------|--------|
| PESO CHILENO | 76,9%  |
| DÓLAR USA    | 23,1%  |
| TOTAL        | 100,0% |

PRINCIPALES POSICIONES

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| FI VINCI COMPASS DEUDA PLUS SERIE VC              | 21,2% |
| FI FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G                  | 16,1% |
| FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE CORPORATIVO | 11,9% |
| FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE LARGO PLAZO | 10,5% |
| COMPASS GLOBAL EQUITY SERIE CG                    | 8,6%  |
| GLOBAL CREDIT USD SERIE CG                        | 7,1%  |
| SINGULAR GLOBAL EQUITIES ETF FI                   | 4,4%  |
| FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION SERIE CG           | 3,9%  |
| FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ SERIE CG             | 3,1%  |
| FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE                   | 2,9%  |
| TOTAL                                             | 89,6% |

CONTACTO:

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

DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE ACTIVO

|                |               |               | Fondo | Índice de Referencia |
|----------------|---------------|---------------|-------|----------------------|
| Renta Variable | Internacional | Desarrollados | 12,1% | 13,1%                |
|                |               | Emergentes    | 2,1%  | 1,9%                 |
| Renta Variable | Local         |               | 5,3%  | 5,0%                 |
| Renta Fija     | Internacional | US Aggregate  | 3,8%  | 6,0%                 |
|                |               | US High Yield | 1,1%  | 2,0%                 |
|                |               | Emergente     | 4,4%  | 2,0%                 |
| Renta Fija     | Local         | Corporativo   | 27,2% | 36,5%                |
|                |               | Gobierno      | 5,0%  | 6,5%                 |
|                |               | Bancario      | 29,3% | 22,0%                |
|                |               | IIF           | 3,1%  | 0,0%                 |
| Alternativos   | Internacional |               | 3,4%  | 0,0%                 |
| Alternativos   | Local         |               | 1,6%  | 0,0%                 |
| Caja           |               |               | 1,7%  | 5,0%                 |

MÉTRICAS RENTA FIJA

|            |               |                 | Fondo | Índice de Referencia |
|------------|---------------|-----------------|-------|----------------------|
| Renta Fija | Internacional | Yield           | 6,9%  | 5,4%                 |
|            |               | Duración (Años) | 5,9   | 5,3                  |
|            |               | Rating          | A-    | A-                   |
| Renta Fija | Local         | Yield           | 6,0%  | 5,8%                 |
|            |               | Duración (Años) | 3,8   | 3,8                  |
|            |               | Rating          | AA    | AA+                  |

EXPOSICIÓN REGIONAL- RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

|                |       |
|----------------|-------|
| Norteamérica   | 9,7%  |
| Europa ex UK   | 1,2%  |
| UK             | 0,4%  |
| Asia Pacífico  | 0,3%  |
| Japón          | 0,6%  |
| Asia Emergente | 1,6%  |
| América Latina | 0,4%  |
| EMEA           | 0,1%  |
| TOTAL          | 14,2% |

NOTA IMPORTANTE

Porcentajes de Principales Emisores y Exposición por Tipo de Instrumento 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 de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento interno.

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

Composición del Índice de referencia: 15% iShares MSCI ACWI ETF; 29.25% RiskAmerica Corp 2Y, 29.25% RiskAmerica Corp 5Y, 3.25% RiskAmerica Gob UF, 3.25% RiskAmerica Gob CLP ; 5% IPSA; 6% US Aggregate, 2% EMBI, 2% US High Yield; 5% RiskAmerica Intermediación Invertible

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

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

Objetivo de inversión: Este es un resumen del objetivo de inversión, si requiere mayor detalle de éste, o de información relativa al Fondo, ver el reglamento interno del fondo en <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-asset-management/>