

INFORMACIÓN GENERAL

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

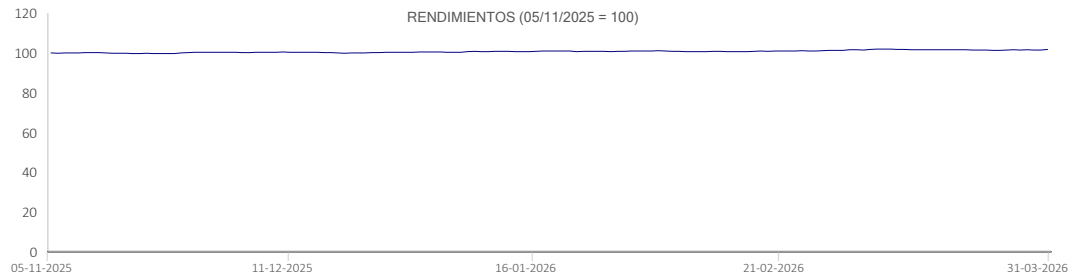
OBJETIVO DE INVERSIÓN

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: 5 de noviembre de 2025
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago: CFMVCRCC
Ticker Bloomberg: FMVCRCC CI
Patrimonio de la serie: \$4.132.512.698
Patrimonio del fondo: \$9.039.186.387
Valor Cuota: \$1.017,4043
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 (05/11/2025)
FM VC Rendimiento Conservador	0,4	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	1,7

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 10 días corridos
Remuneración Fija: Hasta 0,952% anual (IVA incluido)

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
FM VC Rendimiento Conservador	NA	0,5	0,2	100,0

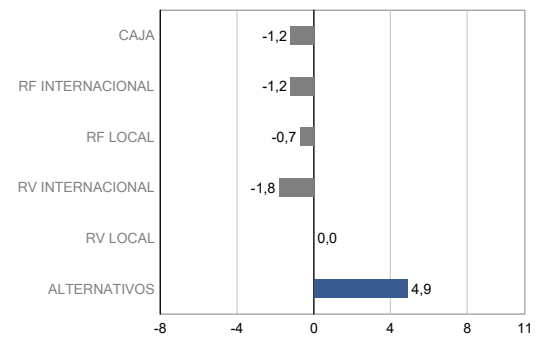
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

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 CLASE DE ACTIVOS

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
RENTA FIJA LOCAL	61,9%	64,3%
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	15,0%	13,2%
RENTA FIJA INTERNACIONAL	9,5%	8,8%
RENTA VARIABLE LOCAL	6,0%	5,0%
ALTERNATIVOS	4,9%	4,9%
CAJA	2,7%	3,8%
TOTAL	100,0%	100,0%

POSICIONAMIENTO TÁCTICO % (UW / OW)



EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

PESO CHILENO	78,9%
DÓLAR USA	21,1%
TOTAL	100,0%

PRINCIPALES POSICIONES

FM COMPASS DEUDA CHILENA	18,7%
CFI DEUDA PLUS SERIE CG	13,3%
FI FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G	11,4%
FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE LARGO PLAZO	10,4%
FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE CORPORATIVO	10,4%
COMPASS GLOBAL EQUITY SERIE CG	7,4%
GLOBAL CREDIT USD SERIE CG	6,8%
SINGULAR GLOBAL EQUITIES ETF FI	5,0%
FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ SERIE CG	3,3%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE	2,6%
TOTAL	89,2%

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	11,3%	13,2%
		Emergentes	1,9%	1,8%
Renta Variable	Local		5,0%	5,0%
Renta Fija	Internacional	US Aggregate	3,7%	6,0%
		US High Yield	1,1%	2,0%
		Emergente	4,0%	2,0%
Renta Fija	Local	Corporativo	30,8%	36,5%
		Gobierno	5,8%	6,5%
		Bancario	26,9%	22,0%
		IIF	0,7%	0,0%
Alternativos	Internacional		3,3%	0,0%
Alternativos	Local		1,6%	0,0%
Caja			3,8%	5,0%

MÉTRICAS RENTA FIJA

			Fondo	Índice de Referencia
Renta Fija	Internacional	Yield	7,0%	5,5%
		Duración (Años)	5,8	5,3
		Rating	A-	A-
Renta Fija	Local	Yield	6,1%	5,8%
		Duración (Años)	4,2	3,8
		Rating	AA	AA+

EXPOSICIÓN REGIONAL- RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Norteamérica	8,7%
Europa ex UK	1,3%
UK	0,4%
Asia Pacífico	0,3%
Japón	0,6%
Asia Emergente	1,3%
América Latina	0,5%
EMEA	0,2%
TOTAL	13,2%

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/>