

INFORMACIÓN GENERAL

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

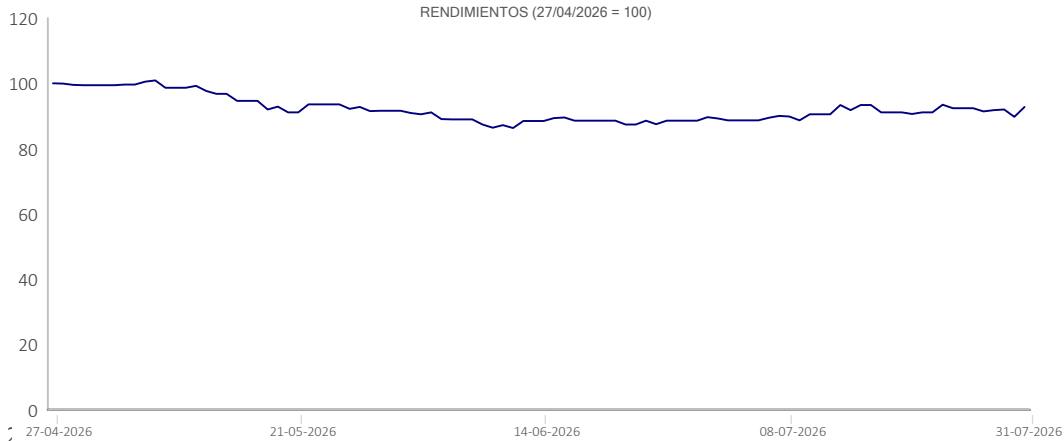
OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir al menos el 90% de su activo en cuotas del fondo extranjero, denominado “Vinci Compass Brazil Equity Fund” (el “Fondo Extranjero”), el cual tiene por objeto invertir al menos las dos terceras partes de sus recursos en instrumentos de capitalización emitidos por emisores brasileños, por emisores cuyos activos u operaciones se encuentren o sean desarrollados de manera significativa en Brasil y/o sean controlados por emisores brasileños.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 21 de Abril de 2026
Fecha de inicio Serie: 27 de Abril de 2026
Patrimonio del fondo: USD2.032.196
Patrimonio de la Serie: USD982.931
Valor Cuota: USD0,9277
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFIVCBEB-E
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-VCBEBE
Moneda: USD
Tipo de Inversionista: Inversionistas Calificados

RENDIMIENTOS



LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Diarios, pago hasta 15 días corridos
(ver Nota de rescates por montos significativos)
Remuneración Fija:
Hasta un 0,19% (IVA incluido).
No aplica remuneración variable.

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

RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde el Inicio (27/04/2026)
Vinci Compass Brazil Equity FI	3,5	-	-6,7	-	-	-	-	-	-	-7,2

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Vinci Compass Brazil Equity FI	NA	3,5	-7,9	33,3

CONTACTO:

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

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

Nota rescates por montos significativos: Tratándose de todos los rescates efectuados por un partícipe en un mismo día, que alcancen montos que representen un porcentaje igual o superior a un 10% del valor del patrimonio del Fondo, se podrán pagar dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha de presentación de la solicitud de rescate. Para estos efectos, se considerará el valor del patrimonio del Fondo correspondiente al día anterior a la fecha de solicitud de rescate.

NOTA IMPORTANTE

Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables.

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

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento interno.

El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia.

El cálculo de los retornos del Fondo considera ajustes por reparto de dividendos.

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

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