

Dividendo Provisorio de
Compass CORE US Equities
Fondo de Inversión

VINCI
COMPASS

16 de enero, 2026

Se comunica a los señores Aportantes de Compass CORE US Equities Fondo de Inversión (el “Fondo”), que el Fondo distribuirá un dividendo provisorio ascendente a la cantidad total de USD 321.426,01.

Este dividendo se pagará a partir del día 21-01-2026, (“Fecha de pago”) mediante depósito en la cuenta bancaria que los Aportantes registren a esta fecha en la Administradora. En caso de requerir que el pago se efectúe en otra cuenta bancaria o bien que se realice en dinero efectivo o cheque nominativo, se solicita a los señores Aportantes por favor contactar a su asesor de inversiones con a lo menos 2 días de anticipación a la Fecha de Pago.

El valor que corresponderá pagar a cada Serie del Fondo, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al 15-01-2026, es el siguiente:

Serie	Cuotas al 15-01-2026	Monto por cuota (USD)
A	1.397.421,0682	0,0142544366
B	5.448.800,5155	0,0142885484
CG	1.125.951,3864	0,0145735866
H	14.790.185,3064	0,0140121273

Tendrán derecho al dividendo todos aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la Fecha de Pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente,

Eduardo Aldunce Pacheco
Gerente General
Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos

VINCI
COMPASS

