

VINCI
COMPASS

DVA

Dividendo Definitivo de Compass DVA E-Fund

Fondo de Inversión

01 de junio, 2026

Se comunica a los señores Aportantes de Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión (el "Fondo"), que en sesión de directorio de la Sociedad Administradora de fecha 30-04-2026, se acordó distribuir un dividendo definitivo por un monto de USD 40.411,84.

Este dividendo se pagará a partir del día 05-06-2026, ("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 30-05-2026, es el siguiente:

Serie	Cuotas al 30-05-2026	Monto por cuota (USD)
A	5.039.466,7481	0,006029509
CG	977.567,6136	0,0056509544
COOPEUCH	773.093,6544	0,0058237446

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 las Fechas 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

