

25 de junio, 2025

Se comunica a los señores Aportantes de Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión (el “Fondo”), que en sesión de directorio de la Sociedad Administradora de fecha 24-04-2025, se acordó distribuir un dividendo definitivo por un monto de USD 16.959.086,99.

Este dividendo se pagará a partir del día 30-06-2025, (“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 24-06-2025, es el siguiente:

Serie	Cuotas al 24-06-2025	Monto por cuota (USD)
A	870.723,4586	0,0746068678
CG	650.808,9989	0,0630952093
E	48.098.403,0000	0,0595557466
I	211.304.083,2476	0,0662009252

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
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos