VINCI COMPASS

Nombre del Fondo Mutuo Tipo de Fondo Mutuo

Nombre de la Sociedad Administradora Serie de Cuotas Fecha de la Cartera de Inversiones Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

: Serie A - B - C - CG - COOPEUCH - D - DVA - DVAI - E - H : 30 de Septiembre, 2025	: FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO ENV. EN INST.DE CAPITALIZACION EXTRANJERO-DERIVADOS : Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos	

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y Forestal Alimentos y bebidas Comercio y distribución Construcción / Immobillario Energía Financiero Minería Pesca Transporte Otros productos y servicios	57.373 12.333.293 21.756.881 2.141.824 8.294.234 20.815.481 7.286.343 2.002.784 10.353.139 2.904.035	0.06% 13.84% 24.41% 2.40% 9.31% 23.35% 8.17% 2.25% 11.61% 3.26%
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales	87.945.367	98,66%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS	87.945.367 1.191.511	98,66% 1,34%
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	1.191.511 89.136.878	1,34%
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS	1.191.511 89.136.878 4.436.992	1,34%
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta  Monto comprometido (M\$)	1.191.511 89.136.878 4.436.992 84.699.886	1,34%
OTROS ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta  Monto comprometido (M\$)	1.191.511 89.136.878 4.436.992 84.699.886 Valor mercado (h	1,34% 100,00% de los contratos (\$)
OTROS ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PARIMONIO OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta  Monto comprometido (MS) 0 b) Contratos forward de compra o de venta  Monto comprometido (MS) Monto comprometido (MS)	1.191.511 89.138.878 4.436.992 84.699.886  Valor mercado (h	1,349 100,009  de los contratos 45) 0 o de los contratos 45)
OTROS ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta  Monto comprometido (M\$) 0 b) Contratos forward de compra o de venta	1.191.511 89.138.878 4.436.992 84.699.886  Valor mercado (h  Valor de mercad	1,34% 100,00%
OTROS ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta  Monto comprometido (M\$) 0  D) Contratos forward de compra o de venta  Monto comprometido (M\$) 0	1.191.511 89.138.878 4.436.992 84.699.886  Valor mercado (h  Valor de mercad (l)  Valor total de contrat	1,349 100,009  de los contratos 45) 0 o de los contratos 45)
OTROS ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PARIMONIO  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta  Monto comprometido (MS) b) Contratos forward de compra o de venta  Monto comprometido (MS) c) c) Contratos de opciones de compra o de venta  Valor total de contratos a precio de ejercicio (MS)	1.191.511 88.13.6.878 4.436.992 84.699.886  Valor mercado (A)  Valor de mercad Valor total de contrate (A)	1,349 100,009  de los contratos (45) 0 0 o de los contratos (45) 0 0 s el precio de mercado (45) 0 0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PARIMONIO  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta  Mento comprometido (MS) b) Contratos forward de compra o de venta  Mento comprometido (MS) 0 c) Contratos de ocupara o de venta  Valor total de contratos a precio de ejercicio (MS) 0	1.191.511  88.13.8.678 4.436.992 84.699.886  Valor mercado (h)  Valor de mercad Valor total de contratos a precio de mercado (MS)	de los contratos  (45)  0 de los contratos  (45)  0 de los contratos  (45)  0 a de los contratos  (45)  0 de los contratos  (45)  Monto comprometido  sobre el activo del fondo  (%)
OTROS ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PARIMONIO  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta  Monto comprometido (MS) 0 b) Contratos forward de compra o de venta  Monto comprometido (MS) 0 c) Contratos de opciones de compra o de venta  Valor total de contratos a precio de ejercicio (MS) 0 d) Contratos de opciones en que el FM actúa como lanzador	1.191.511  89.138.878  4.436.992  84.699.886   Valor mercado (h  Valor total de contrato: a precio de mercado (MS)  0	1,34% 100,00%  de los contratos (45) 0 o de los contratos (45) 0 o de los contratos (45) 0 Monto comprometido sobre el activo del fondo

Clasificación de Riesgo de los Activos
nentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado Banco Central de Chile representan un 0,00% del total fondo
nentos de la cartera que cuentan con clasificación de goria AAA,AA o N-1 representan un 30,60 % del del fondo.
nentos de la cartera que cuentan con clasificación de goria A, o N-2 representan un 37,22% del total del fo.
nentos de la cartera que cuentan con clasificación de goria BBB o N-3 representan un 12,82% del total del activo
nentos de la cartera que cuentan con clasificación de goría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del lo.
entos de la cartera que cuentan con clasificación de goría C o D representan un 0,00 % del total del activo
nentos de la cartera que cuentan con clasificación de goria E o N-5 representan un 0,00% del total del activo
nentos de la cartera que no cuentan con clasificación esentan un 18,01% del total del activo del fondo.
entos de la cartera que cuentan con clasificación de de las anteriores representan un 0,00 % del total del

# Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Nota: Se entenderá por 'duración del instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principa), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

para las cuotas que permanei	

RENTABILIDAD DEL FONDO	of all all and a second all a						
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el pe		MPASS ACCIONES CH		A			
Rentabilidad	Último Mes	Último T	Γrimestre	Últimos 12	Meses	Últimos	3 Años
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2,69%	8,96%	2,90%	33,07%	2,41%	63,13%	1,37%
Nominal	2,95%	9,56%	3,09%	38,59%	2,76%	88,02%	1,77%
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%
		MPASS ACCIONES CH				· ·	
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo	Frimestre	Últimos 12		Últimos	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
Real	2,66%	9,08%	2,94%	33,96%	mensual 2,47%	67,52%	mensual 1,44%
Nominal	2.92%	9.69%	3,13%	39.52%	2.81%	93,08%	1,84%
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%
	FONDO MUTUO CO	MPASS ACCIONES CH					
Rentabilidad	Último Mes	Último T	Trimestre	Últimos 12		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2,69%	8,95%	2,90%	33,06%	2,41%	63,12%	1,37%
Nominal	2,95%	9,56%	3,09%	38,58%	2,76%	88,01%	1,77%
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%
	EONDO MUTUO CO	MPASS ACCIONES CH	III ENIAS / SEDIE	n			
Rentabilidad	Último Mes		Trimestre	Ultimos 12	Meses	Ultimos	3 Años
Rentabilidad	Ultimo Mes		Promedio		Promedio		Promedio
		Acumulada	mensual	Acumulada	mensual	Acumulada	mensual
Real	2,66%	9,08%	2,94%	33,99%	2,47%	67,42%	1,44%
Nominal	2,92%	9,69%	3,13%	39,55%	2,82%	92,96%	1,84%
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%
	FONDO MUTUO CO	MPASS ACCIONES CH	III ENIAO / OEDIE	_			
			Trimestre	Ultimos 12	Manan	Ultimos	2 1500
Rentabilidad	Último Mes		Promedio				
		Acumulada	mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	*	*	- ·	*	*	*	- :
Nominal Variación Unidad de Fomento		•					
Variación Unidad de Pomento							
	FONDO MUTUO CO	MPASS ACCIONES CH	IILENAS / SERIE				
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo 1	Trimestre	Últimos 12	2 Meses	Ultimos	3 Años
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2,78%	9,24%	2,99%	34,40%	2,49%	68,77%	1,46%
Nominal	3,05%	9,85%	3,18%	39,99%	2,84%	94,52%	1,87%
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%
	EONDO MUTUO CO	MPASS ACCIONES CH	JII ENAS / SEDIE	CC			
Rentabilidad	Último Mes		rimestre	IE CG Ultimos 12 Meses Ultimos 3 Años			
rventabilidad	Oldino Mida		Promedio		Promedio		Promedio
		Acumulada	mensual	Acumulada	mensual	Acumulada	mensual
Real	2,23%	9,07%	2,94%	34,96%	2,53%	71,87%	1,52%
Nominal	2,50%	9,68%	3,13%	40,57%	2,88%	98,09%	1,92%
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%
	EONDO MUTUO CO	MPASS ACCIONES CH	III ENAC / CEDIE	DVA			
D		Ultimo 7	Ultimos 12	Macae	Ultimos	3 Añoe	
Rentabilidad	Último Mes		Promedio		Promedio		Promedio
		Acumulada	mensual	Acumulada	mensual	Acumulada	mensual
Real	2,69% 2,95%	8,95%	2,90% 3.09%	33,25%	2,42%	· ·	<del>- :</del>
Nominal Variación Unidad de Fomento	2,95%	9,56%	0,19%	38,79% 4.16%	2,77%	*	-
Variacion Unidad de Fomento	0,26%	0,3070	0,1070	4,1070	U,3470		
	FONDO MUTUO CO	MPASS ACCIONES CH	IILENAS / SERIE	DVAI			
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo 1	Trimestre	Ultimos 12	2 Meses	Ultimos	3 Años
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2,68%	9,11%	2,95%	34,03%	2,47%	*	*
Nominal	2,95%	9,71%	3,14%	39,60%	2,82%	*	
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	*	•
		MPASS ACCIONES CH			Manan	('06'	2 4500
Rentabilidad	Último Mes		Frimestre Promedio	Últimos 12	Promedio	Últimos	3 Anos Promedio
	0.7/*/	Acumulada	mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2,71% 2,98%	9,10% 9,70%	2,94% 3,13%	*	*	*	$\vdash$

FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE COOPEUCH							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio		Promedio		Promedio
		mensual			mensual		mensual
Real	2,71%	9,10%	2,94%	*	*	*	
Nominal	2,98%	9,70%	3,13%	*	*	*	
Variación Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0,19%	*	*	*	

<sup>(°)</sup> No aplicable, ya que la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

# CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

## Remuneración de la Sociedad Administradora

La remuneración lia de la sociedad administradoria establecir. Para la Serie A y C es hasta un 1,785% anual, I/M incluido. Para la Serie B y D es hasta un 0,952% anual, Evento de I/A. Para la Serie E es hasta un 0,958% anual, Evento de I/A. Para la Serie H es hasta un 0,7735% anual, I/A incluido. Para la Serie D/O des hasta un 1,7850% anual, I/A incluido. Para la Serie D/O de shasta un 1,7850% anual, I/A incluido.

Para la Serie Coopeuch es hasta un 1,19% anual, IVA incluido. Para la Serie CG no existe remuneración fija.

La remuneración variable de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente: Para la Serie A, y C es hasta un 17,85% anual, IVA incluido.

Para la Serie E, GG y D es hasta un 17,85% anual, IVA incluido.

Para la Serie E es hasta un 17,85% anual, Exento de IVA.

Para la Serie DVA y DVA I es hasta un 11,90% anual, IVA incluido.

Para la Serie Coopocur és hasta un 11,90% anual, IVA incluido.

Para la Serie Coopocur és hasta un 11,90% anual, IVA incluido.

Para la Serie Coopocur és hasta un 11,90% anual, IVA incluido.

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente: Para la Serie A es de un 1,78% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie C es de un 1,78% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie C es de un 1,78% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie Cos es de un 1,78% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie Coopeuch es de un 1,59% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie Deva de un 0,95% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie DVA es de un 1,61% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie I es de un 0,79% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie I es de un 0,79% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie E es de un U,U% anual del patrimonio, toda vez que las series no han iniciado operaciones.

La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente.

Para la Serie B es de un 0,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie G es de un 0,06% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie C es de un 0,06% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie C Ocepuelo es de un 0,15% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D es de un 0,15% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D Va es de un 0,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D Va es de un 0,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D Va es de un 0,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D Va es de un 0,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D va de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie E es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie E es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.

### Gastos de operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son hasta un 2,00% anual

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es la siguiente: Para la Serie A es de un 0,32% anual del patrimonio. Para la Serie B es de un 0,32% anual del patrimonio Para la Serie C es de un 0,32% anual del patrimonio Para la Serie CG es de un 0,32% anual del patrimonio

Para la Sene CG se oe un 0,2% anual del patrimonio
Para la Sene Coppeuch e se de un 0,3% anual del patrimonio.
Para la Serie D es de un 0,32% anual del patrimonio
Para la Serie D Ves de un 0,32% anual del patrimonio
Para la Serie DVA I es de un 0,32% anual del patrimonio
Para la Serie DVA I es de un 0,32% anual del patrimonio
Para la Serie te de un 0,32% anual del patrimonio
Para la Serie te de un 0,32% anual del patrimonio
Para la Serie te de un 0,32% anual del patrimonio, toda vez que las series no han iniciado operaciones

### Comisiones de colocación

Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según lo establecido en el reglamento interno.

Para una mayor información sobre los 'Cargos efectuados al fondo' y la estructura de comisiones por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, los que se encuentran contenidos en su reglamento interno.