

|                                                      |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo Mutuo<br>Tipo de Fondo Mutuo        | : FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS<br>: De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE INV. EN INST.DE CAPITALIZACION EXTRANJERO-DERIVADOS |
| Nombre de la Sociedad Administradora                 | : Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos                                                                                                       |
| Serie de Cuotas                                      | : Serie A - B - C - CG - COOPEUCH - D - DVA - DVAI - E - H                                                                                                        |
| Fecha de la Cartera de Inversiones                   | : 30 de Septiembre, 2025                                                                                                                                          |
| Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo | : Pesos de Chile                                                                                                                                                  |

| ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES                      | VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)                        | % DEL ACTIVO DEL FONDO                           | Clasificación de Riesgo de los Activos                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES                   |                                                    |                                                  | a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo |
|                                                                |                                                    |                                                  | b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 30,60 % del total del activo del fondo. |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS         |                                                    |                                                  | c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, o N-2 representan un 37,22% del total del activo del fondo.      |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES          |                                                    |                                                  | d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 12,82% del total del activo del fondo.     |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones     |                                                    |                                                  | e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del fondo.    |
| Agropecuario y Forestal                                        | 57.373                                             | 0,06%                                            | f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00 % del total del activo del fondo.         |
| Alimentos y bebidas                                            | 12.333.293                                         | 13,64%                                           | g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.        |
| Comercio y distribución                                        | 21.736.861                                         | 24,41%                                           | h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 18,01% del total del activo del fondo.                         |
| Construcción / Inmobiliario                                    | 2.141.824                                          | 2,40%                                            | i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00 % del total del activo del fondo. |
| Energía                                                        | 8.294.234                                          | 9,31%                                            |                                                                                                                                                            |
| Financiero                                                     | 20.815.481                                         | 23,35%                                           |                                                                                                                                                            |
| Minería                                                        | 7.286.343                                          | 8,17%                                            |                                                                                                                                                            |
| Pesca                                                          | 2.002.784                                          | 2,25%                                            |                                                                                                                                                            |
| Transporte                                                     | 10.353.139                                         | 11,61%                                           |                                                                                                                                                            |
| Otros productos y servicios                                    | 2.904.035                                          | 3,26%                                            |                                                                                                                                                            |
| Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales | 87.945.367                                         | 98,66%                                           |                                                                                                                                                            |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS                  |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                            |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES                                   | 87.945.367                                         | 98,66%                                           |                                                                                                                                                            |
| OTROS ACTIVOS                                                  | 1.191.511                                          | 1,34%                                            |                                                                                                                                                            |
| TOTAL ACTIVOS                                                  | 89.136.878                                         | 100,00%                                          |                                                                                                                                                            |
| TOTAL PASIVOS                                                  | 4.436.992                                          |                                                  |                                                                                                                                                            |
| TOTAL PATRIMONIO                                               | 84.699.886                                         |                                                  |                                                                                                                                                            |
| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS                             |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                            |
| a) Contratos de futuro de compra o de venta                    |                                                    |                                                  | Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración                                                                |
| Monto comprometido (M\$)                                       | Valor mercado de los contratos (M\$)               |                                                  | a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo.                       |
| 0                                                              | 0                                                  |                                                  | b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo.                               |
| b) Contratos forward de compra o de venta                      |                                                    |                                                  | c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.                                                                          |
| Monto comprometido (M\$)                                       | Valor de mercado de los contratos (M\$)            |                                                  |                                                                                                                                                            |
| 0                                                              | 0                                                  |                                                  |                                                                                                                                                            |
| c) Contratos de opciones de compra o de venta                  |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                            |
| Valor total de contratos a precio de ejercicio (M\$)           | Valor total de contratos a precio de mercado (M\$) |                                                  |                                                                                                                                                            |
| 0                                                              | 0                                                  |                                                  |                                                                                                                                                            |
| d) Contratos de opciones en que el FM actúa como lanzador      |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                            |
| Valor total de contratos a precio de ejercicio                 | Valor total de contratos a precio de mercado (M\$) | Monto comprometido sobre el activo del fondo (%) |                                                                                                                                                            |
|                                                                | 0                                                  | 0,00%                                            |                                                                                                                                                            |
| e) Monto comprometido en márgenes (M\$)                        |                                                    | Porcentaje sobre el activo (%)                   |                                                                                                                                                            |
| 0                                                              |                                                    | 0,00%                                            |                                                                                                                                                            |

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE A        |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Rentabilidad                                           | Último Mes | Último Trimestre |                  | 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%            |
| FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE B        |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                           | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|                                                        |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real                                                   | 2.66%      | 9.08%            | 2.94%            | 33.96%           | 2.47%            | 67.52%         | 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 COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE C        |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                           | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | 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%            |
| FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE D        |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                           | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|                                                        |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio 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 COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE E        |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                           | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|                                                        |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real                                                   | *          | *                | *                | *                | *                | *              | *                |
| Nominal                                                | *          | *                | *                | *                | *                | *              | *                |
| Variación Unidad de Fomento                            | *          | *                | *                | *                | *                | *              | *                |
| FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE H        |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                           | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 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%            |
| FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE CG       |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                           | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|                                                        |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio 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%            |
| FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE DVA      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                           | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|                                                        |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real                                                   | 2.69%      | 8.95%            | 2.90%            | 33.25%           | 2.42%            | *              | *                |
| Nominal                                                | 2.95%      | 9.56%            | 3.09%            | 38.79%           | 2.77%            | *              | *                |
| Variación Unidad de Fomento                            | 0.26%      | 0.56%            | 0.19%            | 4.16%            | 0.34%            | *              | *                |
| FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE DVAI     |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                           | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 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%            | *              | *                |
| FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE COOPEUCH |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                           | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|                                                        |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio 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%            | *                | *                | *              | *                |

(\*) 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**

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

Para la Serie A y C es hasta un 1,785% anual, IVA incluido.  
Para la Serie B y D es hasta un 0,952% anual, IVA incluido.  
Para la Serie E es hasta un 0,95% anual, Exento de IVA.  
Para la Serie H es hasta un 0,7735% anual, IVA incluido.  
Para la Serie DVA es hasta un 1,7850% anual, IVA incluido.  
Para la Serie DVA I es hasta un 0,952% anual, IVA 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 B, CG y D es hasta un 11,90% 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 Coopeuch es hasta un 11,90% anual, IVA incluido.  
Para la Serie H no existe remuneración variable

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 B es de un 0,95% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie C es de un 1,78% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie CG es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie Coopeuch es de un 1,19% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie D es 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 DVA I es de un 0,95% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie H es de un 0,77% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie E es de un 0,00% 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 A es de un 0,03% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie B es de un 0,15% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie C es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie CG es de un 0,06% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie Coopeuch es de un 0,15% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie D es de un 0,13% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie DVA es de un 0,02% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie DVA I es de un 0,10% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie H es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie E es de un 0,00% anual del patrimonio, toda vez que las series no han iniciado operaciones.

**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 Serie Coopeuch es de un 0,33% anual del patrimonio.  
Para la Serie D es de un 0,32% anual del patrimonio.  
Para la Serie DVA es de un 0,32% anual del patrimonio.  
Para la Serie DVA I es de un 0,32% anual del patrimonio.  
Para la Serie H es de un 0,32% anual del patrimonio.  
Para la Serie E es de un 0,00% 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.

**Otra Información**

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 participante 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.