

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

: FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS
: De acuerdo a su política de inversión, éste es un
FONDO MUTUO DE INV. EN INST.DE CAPITALIZACION EXTRANJERO-DERIVADOS
: Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos
: Serie A - B - C - CG - COOPEUCH - D - DVA - DVAI - E - H
: 31 de Diciembre, 2025
: 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			<p>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</p>
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS			<p>b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 22,87 % del total del activo del fondo.</p>
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES			<p>c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, o N-2 representan un 40,56% del total del activo del fondo.</p>
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			<p>d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 19,85% del total del activo del fondo.</p>
Agropecuario y Forestal	57.232	0,05%	<p>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.</p>
Alimentos y bebidas	13.722.758	12,84%	<p>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.</p>
Comercio y distribución	27.540.438	25,76%	<p>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.</p>
Construcción / Inmobiliario	4.887.884	4,57%	<p>h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 16,29% del total del activo del fondo.</p>
Energía	7.991.036	7,48%	
Financiero	19.366.112	18,12%	
Minería	13.736.204	12,85%	
Pesca	2.601.200	2,43%	
Transporte	12.584.335	11,77%	
Otros productos y servicios	3.956.186	3,70%	
Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales	106.443.385	99,57%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	106.443.385	99,58%	
OTROS ACTIVOS	451.978	0,42%	
TOTAL ACTIVOS	106.895.363	100,00%	
TOTAL PASIVOS	8.171.212		
TOTAL PATRIMONIO	98.724.151		
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			
a) Contratos de futuro de compra o de venta			
	Valor mercado de los contratos		
Monto comprometido (M\$)	(M\$)		
0	0		
b) Contratos forward de compra o de venta			
	Valor mercado de los contratos		
Monto comprometido (M\$)	(M\$)		
0	0		
c) Contratos de opciones de compra o de venta			
	Valor total de contratos a precio de mercado		
Valor total de contratos a precio de ejercicio (M\$)	(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	0,00%	
e) Monto comprometido en márgenes (M\$)			
0		0,00%	
			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 a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
			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 principal), 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.

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	4,10%	17,87%	5,63%	53,79%	3,65%	79,82%	1,64%
Nominal	4,32%	18,60%	5,85%	59,04%	3,94%	103,47%	1,99%
Variación Unidad de Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

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	4,17%	18,08%	5,70%	54,85%	3,71%	84,53%	1,72%
Nominal	4,39%	18,81%	5,91%	60,14%	4,00%	108,80%	2,07%
Variación Unidad de Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

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	4,05%	17,79%	5,61%	53,69%	3,65%	79,67%	1,64%
Nominal	4,28%	18,51%	5,82%	58,93%	3,94%	103,30%	1,99%
Variación Unidad de Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

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	4,18%	18,11%	5,70%	54,92%	3,72%	84,46%	1,72%
Nominal	4,40%	18,83%	5,92%	60,21%	4,01%	108,72%	2,06%
Variación Unidad de Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

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	4,37%	18,48%	5,81%	55,79%	3,76%	86,43%	1,75%
Nominal	4,59%	19,21%	6,03%	61,10%	4,05%	110,94%	2,10%
Variación Unidad de Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

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	4,04%	17,81%	5,62%	55,34%	3,74%	88,45%	1,78%
Nominal	4,26%	18,54%	5,83%	60,65%	4,03%	113,23%	2,13%
Variación Unidad de Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

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	4,10%	17,87%	5,63%	53,82%	3,65%	*	*
Nominal	4,32%	18,59%	5,85%	59,07%	3,94%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	*	*

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	4,23%	18,18%	5,73%	55,06%	3,72%	*	*
Nominal	4,45%	18,91%	5,94%	60,35%	4,01%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS							

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 1,76% 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 0,28% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie B es de un 0,42% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie C es de un 0,34% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie CG es de un 1,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie Coopeuch es de un 0,25% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D es de un 0,38% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie DVA es de un 0,28% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie DVA I es de un 0,29% 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 0,32% 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.