

ANTECEDENTES GENERALES



Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS
Tipo de Fondo Mutuo	: 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	: Vinci Compass 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 Junio, 2026
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Pesos de Chile

		VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES				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
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES				b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 31,79 % 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 39,78% 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 10,59% 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.
Agropecuuario y Forestal		554.471	0,44%	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		7.625.400	6,11%	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,27% del total del activo del fondo.
Comercio y distribución		27.723.855	22,20%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 16,23% del total del activo del fondo.
Construcción / Inmobiliario		6.298.028	5,04%	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		15.594.193	12,49%	
Financiero		29.555.765	23,67%	
Minería		10.184.744	8,16%	
Pesca		3.041.953	2,44%	
Transporte		16.954.760	13,58%	
Otros productos y servicios		5.674.187	4,54%	
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales		123.207.356	98,67%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS				
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES		123.207.356	98,66%	
OTROS ACTIVOS		1.674.113	1,34%	
TOTAL ACTIVOS		124.881.469	100,00%	
TOTAL PASIVOS		10.355.037		
TOTAL PATRIMONIO		114.526.432		
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS				
a) Contratos de futuro de compra o de venta				
Monto comprometido (M\$)		Valor mercado de los contratos (M\$)		
0		0		
b) Contratos forward de compra o de venta				
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	0,00%	
e) Monto comprometido en márgenes (M\$)		Porcentaje sobre el activo (%)		
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	-0.49%	2.03%	0,67%	30,41%	2,24%	63,86%	1,38%
Nominal	0,03%	4,53%	1,49%	35,56%	2,57%	85,34%	1,73%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	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	-0.45%	2.23%	0,74%	31,41%	2,30%	68,03%	1,45%
Nominal	0,06%	4,75%	1,56%	36,60%	2,63%	90,06%	1,80%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	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	-0.48%	2.02%	0,67%	30,27%	2,23%	63,68%	1,38%
Nominal	0,03%	4,53%	1,49%	35,42%	2,56%	85,13%	1,73%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	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	-0.45%	2.23%	0,74%	31,43%	2,30%	68,09%	1,45%
Nominal	0,06%	4,74%	1,56%	36,63%	2,63%	90,12%	1,80%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	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	-0.50%	2.46%	0,81%	32,39%	2,37%	70,14%	1,49%
Nominal	0,01%	4,97%	1,63%	37,63%	2,70%	92,44%	1,84%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	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	-0.38%	2.37%	0,79%	31,59%	2,31%	71,55%	1,51%
Nominal	0,14%	4,89%	1,60%	36,79%	2,65%	94,04%	1,86%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	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	-0.51%	2.06%	0,68%	30,53%	2,24%	*	*
Nominal	0,00%	4,57%	1,50%	35,69%	2,58%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	*	*
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	-0.46%	2.26%	0,75%	31,60%	2,31%	*	*
Nominal	0,05%	4,78%	1,57%	36,80%	2,65%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	*	*
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	-0.47%	2.17%	0,72%	31,36%	2,30%	*	*
Nominal	0,04%	4,68%	1,54%	36,56%	2,63%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	*	*

(*) 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 1,78% 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 0,39% anual del patrimonio, IVA incluido.
Para la Serie B es de un 0,40% anual del patrimonio, IVA incluido.
Para la Serie C es de un 0,47% anual del patrimonio, IVA incluido.
Para la Serie CG es de un 0,12% anual del patrimonio, IVA incluido.
Para la Serie Coopeuch es de un 0,31% anual del patrimonio, IVA incluido.
Para la Serie D es de un 0,40% anual del patrimonio, IVA incluido.
Para la Serie DVA es de un 0,32% anual del patrimonio, IVA incluido.
Para la Serie DVA I es de un 0,33% 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 0,31% anual del patrimonio.
Para la Serie B es de un 0,31% anual del patrimonio
Para la Serie C es de un 0,31% anual del patrimonio
Para la Serie CG es de un 0,27% anual del patrimonio
Para la Serie Coopeuch es de un 0,31% anual del patrimonio.
Para la Serie D es de un 0,31% anual del patrimonio
Para la Serie DVA es de un 0,31% anual del patrimonio
Para la Serie DVA I es de un 0,31% anual del patrimonio
Para la Serie H es de un 0,31% 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 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.