

**ANTECEDENTES GENERALES**
**VINCI  
COMPASS**

|  |   |
|--|---|
| Nombre del Fondo Mutuo                               | : FONDO MUTUO COMPASS PROTECCIÓN  |
| Tipo de Fondo Mutuo                                  | : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN NACIONAL-DERIVADOS |
| Nombre de la Sociedad Administradora                 | : Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos   |
| Serie de Cuotas                                      | : Serie A - B - C - D - CG - DVA - DVAI   |
| Fecha de la Cartera de Inversiones                   | : 31 de Diciembre, 2025   |
| Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo | : Pesos de Chile  |

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES                 | VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| Cuotas de fondos mutuos Financiero                                    | 23.973.359                  | 99,69%                 |
| <b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b> | <b>23.973.359</b>           | <b>99,69%</b>          |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS                |                             |                        |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES                          |                             |                        |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS                         |                             |                        |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                   | <b>23.973.359</b>           | <b>99,69%</b>          |
| OTROS ACTIVOS   | 74.117                      | 0,31%                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>24.047.476</b>           | <b>100%</b>            |
| TOTAL PASIVOS   | 20.097                      |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>24.027.379</b>           |                        |

**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 | Monto comprometido sobre el activo del fondo (%) |
|--|--|--|
| 0  | 0  | 0,00%  |

## e) Monto comprometido en márgenes (M\$)

| 0 | Porcentaje sobre el activo (%) |
|---|--------------------------------|
| 0 | 0,00%                          |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

|  |
|--|
| 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 0,00 % del total del activo del fondo.    |
| c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, o N-2 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.        |
| d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.       |
| 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.     |
| 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.           |
| 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.         |
| h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,69% del total del activo del fondo.                           |
| 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.   |

**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 periodo sin ser rescatadas

| FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE A    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Rentabilidad                                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real  | -0,02%     | 0,12%            | 0,04%            | 1,23%            | 0,10%            | 7,21%          | 0,19%            |
| Nominal                                     | 0,19%      | 0,74%            | 0,25%            | 4,69%            | 0,38%            | 21,31%         | 0,54%            |
| Variación Unidad de Fomento                 | 0,21%      | 0,61%            | 0,20%            | 3,41%            | 0,28%            | 13,15%         | 0,34%            |
| FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE B    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real  | 0,00%      | 0,18%            | 0,06%            | 1,47%            | 0,12%            | 7,98%          | 0,21%            |
| Nominal                                     | 0,21%      | 0,80%            | 0,27%            | 4,94%            | 0,40%            | 22,17%         | 0,56%            |
| Variación Unidad de Fomento                 | 0,21%      | 0,61%            | 0,20%            | 3,41%            | 0,28%            | 13,15%         | 0,34%            |
| FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE C    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real  | 0,02%      | 0,26%            | 0,09%            | 1,77%            | 0,15%            | 8,94%          | 0,24%            |
| Nominal                                     | 0,23%      | 0,87%            | 0,29%            | 5,25%            | 0,43%            | 23,27%         | 0,58%            |
| Variación Unidad de Fomento                 | 0,21%      | 0,61%            | 0,20%            | 3,41%            | 0,28%            | 13,15%         | 0,34%            |
| FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE D    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real  | 0,03%      | 0,29%            | 0,10%            | 1,90%            | 0,16%            | 9,39%          | 0,25%            |
| Nominal                                     | 0,24%      | 0,90%            | 0,30%            | 5,37%            | 0,44%            | 23,77%         | 0,59%            |
| Variación Unidad de Fomento                 | 0,21%      | 0,61%            | 0,20%            | 3,41%            | 0,28%            | 13,15%         | 0,34%            |
| FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE CG   |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real  | -0,21%     | -0,61%           | -0,20%           | -3,30%           | -0,28%           | 3,05%          | 0,08%            |
| Nominal                                     | 0,00%      | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 16,60%         | 0,43%            |
| Variación Unidad de Fomento                 | 0,21%      | 0,61%            | 0,20%            | 3,41%            | 0,28%            | 13,15%         | 0,34%            |
| FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE DVA  |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real  | -0,02%     | 0,12%            | 0,04%            | *                | *                | *              | *                |
| Nominal                                     | 0,19%      | 0,74%            | 0,25%            | *                | *                | *              | *                |
| Variación Unidad de Fomento                 | 0,21%      | 0,61%            | 0,20%            | *                | *                | *              | *                |
| FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE DVAI |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real  | -0,09%     | *                | *                | *                | *                | *              | *                |
| Nominal                                     | 0,12%      | *                | *                | *                | *                | *              | *                |
| Variación Unidad de Fomento                 | 0,21%      | *                | *                | *                | *                | *              | *                |

(\*) No aplicable, ya que la serie no cumple con el periodo 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 es hasta un 1,1305% anual, IVA incluido.

Para la Serie B es hasta un 0,8925% anual, IVA incluido.

Para la Serie C es hasta un 0,5950% anual, IVA incluido.

Para la Serie CG es hasta un 0% anual, IVA incluido.

Para la Serie D es hasta un 0,4760% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVA es hasta un 1,1305% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAI es hasta un 0,8925% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAII es hasta un 0,5950% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAIII es hasta un 0,4760% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAIV es hasta un 0,1305% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAV es hasta un 0,0925% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVI es hasta un 0,0550% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0100% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVIII es hasta un 0,0000% anual, IVA incluido.

Para la Serie DVAVII es hasta