VINCI **COMPASS**

Nombre del 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 DEUDA CHILENA

De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE INV. EN INST.DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO NACIONAL-DERIVADOS : Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos

: Serie A - B - CG - DVA - DVAI : 30 de Septiembre, 2025 : Pesos de Chile

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	<u>Clasificación de Riesgo de los Activos</u>				
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES			a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado				
NO INCIMIENTOS DE CALITACIZACIÓN DE EMISORES INACIONALES			de Chile o el Banco Central de Chile representan un 18,11% del total del activo del fondo				
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA,AA o N-1 representan un 70,41% del total del activo del fondo.				
INCHIONIENTOS DE CALTTAEIZACIÓN DE EMISORES EXTIMINACIOS			co) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A, o N-2 representan un 6,84% del total del activo del fondo.				
			d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de				
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos de bancos e instituciones financieras			riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 3,95% del total del activo del fondo.				
Financiero	24.139.123	39,39%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BB, B o N-4 representan un 0,62% del total del				
Bonos de empresa Agropecuario y Forestal	1.580.540	2,58%	activo del fondo.				
Energía	1.635.209	2,67%	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de				
Comercio Y Distribucion	4.288.788	7,00%	riesgo de categoria C o D representan un 0,00% del total del activo				
Sanitario	1.427.124	2,33%	del fondo.				
Contrucción	2.922.774	4,77%	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de				
Financiero	6.100.117	9,95%	riesgo de categoria E o N-5 representan un 0,00 % del total del activo				
Industrial	1.204.127	1,96%	del fondo.				
Minería	1.142.090	1,86%	del fordo.				
Concesionaria	1.787.768	2,92%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación				
Salud	194.289	0,32%	de riesgo representan un 0,00% del total del activo del fondo.				
Servicios	1.352.093	2,21%					
Transporte	1.076.117	1,76%					
Bonos subordinados Financiero	815.853	1.33%	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de				
Sonos emitidos por el Estado y Banco Central	610.003	1,33%	riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00 % del total del activo del fondo.				
Financiero	10.078.136	16,44%					
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	1.019.256	1,66%					
Depósitos y/o pagarés emitidos por bancos e intituciones financieras Financiero	479.370	0,78%					
Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales	61.242.774	99,93%					
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS							
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	61.242.774	99,93%					
OTROS ACTIVOS	41.501	0,07%					
TOTAL ACTIVOS	61.284.275	100,00%					
TOTAL PASIVOS	425.317						
TOTAL PATRIMONIO	60.858.958						
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS							
a) Contratos de futuro de compra o de venta	Valaras	d- ltt	Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo				
Monto comprometido (M\$)	(A)	de los contratos 1\$)	al vencimiento y su duración a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual				
b) Contratos forward de compra o de venta			a 365 días representan un 3,85% del total del activo del fondo.				
Monto comprometido (M\$)	1)	o de los contratos //\$)					
1.620.360	1.62	1.560	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365				
c) Contratos de opciones de compra o de venta		s a precio de mercado	días representan un 96,08% del total del activo del fondo.				
Valor total de contratos a precio de ejercicio (M\$)	(/\	1\$)	a) La duración de la cortora de los instrumentos de deside del fenda				
d) Contrato de casiones en sua el FM estás como lamados		U	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo				
d) Contratos de opciones en que el FM actúa como lanzador	Valor total de contratos	Manta assument to	es de 1.405 días.				
Valor total de contratos a precio de ejercicio	Valor total de contratos	Monto comprometido 0,00%	Note : Co entenderá por lituración del instrumental el encendia en deservir de la				
	0	0,00%	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				
e) Monto comprometido en márgenes (M\$)	Porcentale sol	re el activo (%)	'duración de la cartera de inversiones', el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.				
e) wonto comprometido en margenes (ws)	0.0						

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00%

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

	FONDO MUTUO COMP	ASS DELIDA CHILENA	/ SERIE A				
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre	Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,41%	1,40%	0,46%	1,03%	0,09%	10,70%	0,28%
Nominal	0,67%	1,96%	0,65%	5,23%	0,43%	27,59%	0,68%
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%
	FONDO MUTUO COMP	ASS DEUDA CHILENA	/ SERIE B				
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,46%	1,55%	0,52%	1,65%	0,14%	12,75%	0,33%
Nominal	0,72%	2,12%	0,70%	5,87%	0,48%	29,95%	0,73%
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%
	FONDO MUTUO COMP	ASS DEUDA CHILENA	/ SERIE CG				
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,54%	1,78%	0,59%	2,56%	0,21%	15,87%	0,41%
Nominal	0,80%	2,35%	0,78%	6,82%	0,55%	33,55%	0,81%
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%

FONDO MUTUO COMPASS DEUDA CHILENA / SERIE DVA								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	
Real	0,41%	1,40%	0,46%	*	*	*	*	
Nominal	0,67%	1,96%	0,65%	*	*	*	*	
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	*	*	*	*	

FONDO MUTUO COMPASS DEUDA CHILENA / SERIE DVAI								
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	*	*	*	*	*	*	*	

^(*) No aplicable, ya que la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.

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 1,50% anual, IVA incluido. Para la Serie B es hasta un 0,893% anual, IVA incluido. Para la Serie CG no existe remuneración fija.

Para la Serie DVA es hasta un 1,50% anual, IVA incluido. Para la Serie DVAI es hasta un 0,893% anual, IVA incluido.

La remuneración variable, no es contemplada por el reglamento interno del fondo.

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 1,50% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie B es de un 0,89% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie CG no existe remuneración fija.

Para la Serie DVA es de un 1.50% anual del patrimonio. IVA incluido. Para la Serie DVAI 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 0,20% anual.

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es la siguiente:

Para la Serie A es de un 0,12% anual del patrimonio.
Para la Serie B es de un 0,12% anual del patrimonio.

Para la Serie CG es de un 0,12% anual del patrimonio. Para la Serie DVA es de un 0,14% anual del patrimonio, IVA incluido.

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

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.

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.