

**ANTECEDENTES GENERALES**

**VINCI  
COMPASS**

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ
Tipo de Fondo Mutuo	: De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS
Nombre de la Sociedad Administradora	: Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos
Serie de Cuotas	: Serie A - B - C - D - CG - DVA
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Marzo, 2026
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Pesos de Chile

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras Financiero	2.028.734	5,11%
Depósitos y/o pagarés emitidos por bancos e instituciones financieras Financiero	21.347.561	53,75%
Depósitos y/o pagarés emitidos por el banco central Financiero	8.501.974	21,41%
Otros instrumentos de deuda Financiero	6.229.583	15,68%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	1.523.744	3,84%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>39.631.596</b>	<b>99,79%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	39.631.596	99,78%
OTROS ACTIVOS	85.536	0,22%
TOTAL ACTIVOS	39.717.132	100,00%
TOTAL PASIVOS	862.039	
TOTAL PATRIMONIO	38.855.093	

<b>Clasificación de Riesgo de los Activos</b>
a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 25,24% 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 74,55% 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 0,00 % 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.

<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
<b>a) Contratos de futuro de compra o de venta</b>		
Monto comprometido (M\$)	Valor mercado de los contratos (M\$)	
0	0	
<b>b) Contratos forward de compra o de venta</b>		
Monto comprometido (M\$)	Valor de mercado de los contratos (M\$)	
0	0	
<b>c) Contratos de opciones de compra o de venta</b>		
Valor total de contratos a precio de ejercicio (M\$)	Valor total de contratos a precio de mercado (M\$)	
0	0	
<b>d) Contratos de opciones en que el FM actúa como lanzador</b>		
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%
<b>e) Monto comprometido en márgenes (M\$)</b>		
0	Porcentaje sobre el activo (%)	
	0,00%	

<b>Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración</b>
a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 91,38% del total del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 8,40% del total del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 82 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 LIQUIDEZ / SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,18%	0,61%	0,20%	1,49%	0,12%	6,03%	0,16%
Nominal	0,30%	0,90%	0,30%	3,96%	0,32%	18,75%	0,48%
Variación Unidad de Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ / SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,18%	0,63%	0,21%	1,58%	0,13%	6,61%	0,18%
Nominal	0,31%	0,92%	0,31%	4,05%	0,33%	19,40%	0,49%
Variación Unidad de Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ / SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,22%	0,73%	0,24%	1,97%	0,16%	7,73%	0,21%
Nominal	0,34%	1,02%	0,34%	4,45%	0,36%	20,64%	0,52%
Variación Unidad de Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ / SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,22%	0,74%	0,25%	2,03%	0,17%	*	*
Nominal	0,35%	1,03%	0,34%	4,51%	0,37%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ / SERIE CG							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,25%	0,83%	0,28%	2,40%	0,20%	9,39%	0,25%
Nominal	0,38%	1,12%	0,37%	4,89%	0,40%	22,51%	0,57%
Variación Unidad de Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ / SERIE DVA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,18%	0,61%	0,20%	1,49%	0,12%	*	*
Nominal	0,30%	0,90%	0,30%	3,96%	0,32%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	*	*

(\*) 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 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 0,0000% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie D es hasta un 0,476% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie DVA es hasta un 0,8925% 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 0,89% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie B es de un 0,80% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie C es de un 0,42% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie CG es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la serie D es de un 0,36% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie DVA es de un 0,89% 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 0,2% anual.

- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 0,17% anual del patrimonio.
  - Para la Serie B es de un 0,17% anual del patrimonio.
  - Para la Serie C es de un 0,17% anual del patrimonio.
  - Para la Serie CG es de un 0,17% anual del patrimonio.
  - Para la serie D es de un 0,17% anual del patrimonio.
  - Para la serie DVA es de un 0,17% anual del patrimonio.

### 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.