

Vinci Compass Latam High Yield
USD Fondo de Inversión
Fondo de Inversión

VINCI
COMPASS

11 de junio, 2026

Estimado Aportante:

Junto con saludar comunicamos que, en sesión ordinaria de directorio de la Sociedad Administradora celebrada con fecha 30 de abril de 2026, se acordó distribuir un dividendo definitivo de Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión (el "Fondo"), ascendente a la cantidad total de USD 9.945.115, el cual se pagará a partir del viernes 26 de junio del 2026 ("Fecha de Pago").

Tendrán derecho al dividendo antes indicado, todos aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la Fecha de Pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.

Adicionalmente, ofrecemos a usted la opción de que el monto equivalente al total de los dividendos correspondientes a las cuotas de su propiedad sea reinvertido en nuevas cuotas del Fondo, o bien, que dicho pago se realice mediante la entrega de cuotas liberadas del mismo Fondo, representativas de una capitalización equivalente. Para tales efectos, disponemos de un botón a continuación en el que podrá manifestar su voluntad de reinvertir los dividendos mencionados o de recibir cuotas liberadas representativas de una capitalización equivalente, la que deberá hacernos llegar a más tardar el martes 23 de junio del 2026 (el "Plazo Final").

Hacemos presente que, en caso de no manifestar su voluntad de reinvertir los dividendos o de recibir el pago en cuotas liberadas antes del término del Plazo Final, dichos dividendos se le pagarán en dinero en efectivo mediante depósito en su cuenta corriente bancaria registrada a esta fecha en la Sociedad Administradora o en la cuenta corriente de la entidad mandataria relacionada a la Sociedad Administradora, en caso que usted haya celebrado un Contrato de Administración de Cartera con dicha entidad mandataria y que éste se encuentre vigente.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente,

Eduardo Aldunce Pacheco
Gerente General

Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos

VINCI
COMPASS

