

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

VINCI
COMPASS

22 de junio, 2026

Se comunica a los señores Aportantes de Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión (el “Fondo”), que en sesión de directorio de la Sociedad Administradora de fecha 30-04-2026, se acordó distribuir un dividendo definitivo por un monto de USD 9.945.115,02.

Este dividendo se pagará a partir del día 26-06-2026, (“Fecha de pago”) mediante depósito en la cuenta bancaria que los Aportantes registren a esta fecha en la Administradora. En caso de requerir que el pago se efectúe en otra cuenta bancaria o bien que se realice en dinero efectivo o cheque nominativo, se solicita a los señores Aportantes por favor contactar a su asesor de inversiones con a lo menos 2 días de anticipación a la Fecha de Pago.

El valor que corresponderá pagar a cada Serie del Fondo, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al 20-06-2026, es el siguiente:

Serie	Cuotas al 20-06-2026	Monto por cuota (USD)
A	313.988,8542	0,0408493799
B	777.716	0,0296337095
CG	808.298,7879	0,0350552054
E	48.315.884,8797	0,032812162
I	227.439.865,7954	0,036473634

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

Sin otro particular, les saluda muy atentamente,

Eduardo Aldunce Pacheco
Gerente General
Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos