

ANEXO N°2
FONDOS MUTUOS
 Información al 30 de Septiembre de 2021

Sociedad Administradora	Fondo Mutuo	Tipo	Serie	Caract.	Moneda de Contab.	Costos										
						Remuneración		Gastos Operac.	TAC Rm Fija %	TAC Rm Variable %	TAC Gastos Operac. %	TAC Total %	Comisión de Colocación		Comisión de Colocación Diferida al Rescate	
						Remun. Fija	Remun. Variable						Condición	Comisión	Condición	Comisión
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	A	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 1,904 anual, IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	1,90	NA	0,50	2,40	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	B	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 0,952 anual, IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	0,95	NA	0,50	1,45	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	C	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 1,904 anual, IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	1,90	NA	0,50	2,40	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	D	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 0,952 anual, IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	0,95	NA	0,50	1,45	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	I	Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero-Derivados	\$\$	Hasta 0,714 anual, IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	0,710	NA	0,50	1,210	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS DEUDA CHILENA	Fondo Mutuo De Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	A	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional – Derivados.	\$\$	Hasta 1,50% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	1,50	NA	0,11	1,61	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS DEUDA CHILENA	Fondo Mutuo De Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	B	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional – Derivados.	\$\$	Hasta 0,893% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,89	NA	0,11	1,00	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS DEUDA CHILENA	Fondo Mutuo De Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	CG	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional – Derivados.	\$\$	NA	NA	HASTA 0,20% anual	NA	NA	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS INVESTMENT GRADE LATAM	Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados	A	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Extranjero – Derivados.	US\$	Hasta 1,4% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,10% anual	1,00	NA	0,10	1,10	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS INVESTMENT GRADE LATAM	Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados	B	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Extranjero – Derivados.	US\$	Hasta 0,5% anual IVA Incluido	NA	HASTA 0,10% anual	0,50	NA	0,10	0,60	NA	NA	NA	NA

Promedio Fondos Mutuos Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo de la industria que contabilizan en moneda y \$\$

0,80

Promedio Fondos Mutuos De libre inversión de la industria que contabilizan en moneda y US\$

1,13

Promedio Fondos Mutuos Dirigido a inversionistas calificados de la industria que contabilizan en moneda y US\$

0,61

1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A.) incluido.
2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al porcentaje máximo establecido.
3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.
4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

“Esta información es referencial. Los fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivos reglamentos Internos y en sus estatutos financieros mensuales”.