

ANEXO N°2
FONDOS MUTUOS
 Información al 31 de Marzo de 2023

| 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 Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | A | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | \$\$ | Hasta 1,904% anual, IVA incluido | NA | HASTA 2,00% anual | 1,90 | NA | 0,34 | 2,24 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | COMPASS ACCIONES CHILENA | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | B | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | \$\$ | Hasta 0,952% anual, IVA incluido | NA | HASTA 2,00% anual | 0,95 | NA | 0,33 | 1,28 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | COMPASS ACCIONES CHILENA | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | C | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | \$\$ | Hasta 1,904% anual, IVA incluido | NA | HASTA 2,00% anual | 1,90 | NA | 0,34 | 2,24 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | COMPASS ACCIONES CHILENA | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | CG | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | \$\$ | NA | NA | HASTA 2,00% anual | NA | NA | 0,28 | 0,28 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | COMPASS ACCIONES CHILENA | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | D | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | \$\$ | Hasta 0,952% anual, IVA incluido | NA | HASTA 2,00% anual | 0,95 | NA | 0,34 | 1,29 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | COMPASS ACCIONES CHILENA | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | H | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | \$\$ | Hasta 0,714% anual, IVA incluido | NA | HASTA 2,00% anual | 0,71 | NA | 0,21 | 0,92 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | COMPASS ACCIONES CHILENA | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | I | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados | \$\$ | Hasta 0,714% anual, IVA incluido | NA | HASTA 2,00% anual | 0,71 | NA | 0,34 | 1,05 | 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 | 0,12 | 1,62 | 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 | 0,12 | 1,01 | 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 | 0,01 | 0,01 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | COMPASS EQUILIBRIO | Fondo Mutuo de Libre inversión | A | Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados | \$\$ | Hasta 1,90% anual IVA incluido | NA | HASTA 1,50% anual | 1,90 | NA | 0,05 | 1,95 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | COMPASS EQUILIBRIO | Fondo Mutuo de Libre inversión | B | Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados | \$\$ | Hasta 1,55% anual IVA incluido | NA | HASTA 1,50% anual | 1,55 | NA | 0,05 | 1,60 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | COMPASS EQUILIBRIO | Fondo Mutuo de Libre inversión | C | Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados | \$\$ | Hasta 0,952% anual IVA incluido | NA | HASTA 1,50% anual | 0,94 | NA | 0,05 | 0,99 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION | Fondo Mutuo de Libre inversión | A | Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados | \$\$ | Hasta 1,1305% anual IVA incluido | NA | HASTA 0,20% anual | 1,13 | NA | 0,10 | 1,23 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION | Fondo Mutuo de Libre inversión | B | Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados | \$\$ | Hasta 0,8925% anual IVA incluido | NA | HASTA 0,20% anual | 0,89 | NA | 0,10 | 0,99 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION | Fondo Mutuo de Libre inversión | C | Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados | \$\$ | Hasta 0,595% anual IVA incluido | NA | HASTA 0,20% anual | 0,59 | NA | 0,06 | 0,65 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION | Fondo Mutuo de Libre inversión | CG | Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados | \$\$ | NA | NA | HASTA 0,20% anual | NA | NA | 0,06 | 0,06 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION | Fondo Mutuo de Libre inversión | D | Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados | \$\$ | Hasta 0,4760% anual IVA incluido | NA | HASTA 0,20% anual | 0,41 | NA | 0,06 | 0,47 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días | A | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional | \$\$ | Hasta 1,1305% anual IVA incluido | NA | HASTA 0,20% anual | 1,06 | NA | 0,09 | 1,15 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días | B | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional | \$\$ | Hasta 0,8925% anual IVA incluido | NA | HASTA 0,20% anual | 0,84 | NA | 0,09 | 0,93 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días | C | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional | \$\$ | Hasta 0,595% anual IVA incluido | NA | HASTA 0,20% anual | 0,56 | NA | 0,10 | 0,66 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días | CG | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional | \$\$ | NA | NA | HASTA 0,20% anual | NA | NA | 0,09 | 0,09 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | FONDO MUTUO COPEUCHI COMPASS CONSERVADOR | Fondo Mutuo de Libre inversión | A | Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados | \$\$ | Hasta 1,1305% anual IVA incluido | NA | HASTA 0,10% anual | 1,13 | NA | NA | 1,13 | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | FONDO MUTUO COPEUCHI COMPASS CONSERVADOR | Fondo Mutuo de Libre inversión | CG | Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados | \$\$ | NA | NA | HASTA 0,10% anual | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS | FONDO MUTUO COPEUCHI COMPASS LIQUIDEZ | Fondo Mutuo de Libre inversión | UNICA | Fondo Mutuo de Libre Inversión - Nacional | \$\$ | Hasta 1,1305% anual IVA incluido | NA | HASTA 0,20% anual | 1,01 | NA | 0,09 | 1,10 | NA | NA | NA | NA |

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

0,69

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

1,33

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

0,59

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 están 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 estados financieros mensuales".