

ANEXO N°2
FONDOS MUTUOS
 Información al 31 de Mayo de 2024

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 DIVA LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Libre Inversión	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	Hasta 1.19% anual IVA incluido	NA	HASTA 2.00% anual	0.36	NA	0.20	0.56	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS DIVA LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Libre Inversión	CG	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	NA	NA	HASTA 2.00% anual	NA	NA	0.03	0.03	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	A	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	\$S	Hasta 1.90% anual IVA incluido	NA	HASTA 2.00% anual	1.90	NA	0.25	2.15	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	B	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	\$S	Hasta 0.92% anual IVA incluido	NA	HASTA 2.00% anual	0.95	NA	0.25	1.20	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	C	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	\$S	Hasta 1.90% anual IVA incluido	NA	HASTA 2.00% anual	1.90	NA	0.25	2.15	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	CG	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	\$S	NA	NA	HASTA 2.00% anual	NA	NA	0.25	0.25	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	D	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	\$S	Hasta 0.92% anual IVA incluido	NA	HASTA 2.00% anual	0.95	NA	0.25	1.20	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	H	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	\$S	Hasta 0.71% anual IVA incluido	NA	HASTA 2.00% anual	0.71	NA	0.25	0.96	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	I	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	\$S	Hasta 0.71% anual IVA incluido	NA	HASTA 2.00% anual	0.71	NA	0.25	0.96	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	\$S	Hasta 1.50% anual IVA incluido	NA	HASTA 0.20% anual	1.50	NA	0.16	1.66	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	\$S	Hasta 0.89% anual IVA incluido	NA	HASTA 0.20% anual	0.89	NA	0.16	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	CG	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados	\$S	NA	NA	HASTA 0.20% anual	NA	NA	0.16	0.16	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	\$S	Hasta 1.90% anual IVA incluido	NA	HASTA 1.50% anual	1.90	NA	0.17	2.07	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	\$S	Hasta 1.55% anual IVA incluido	NA	HASTA 1.50% anual	1.55	NA	0.17	1.72	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	\$S	Hasta 0.92% anual IVA incluido	NA	HASTA 1.50% anual	0.95	NA	0.17	1.12	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre Inversión	CG	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	NA	NA	HASTA 1.50% anual	NA	NA	0.15	0.15	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre Inversión	D	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	Hasta 1.19% anual IVA incluido	NA	HASTA 1.50% anual	1.19	NA	0.15	1.34	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre Inversión	DC	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	Hasta 0.92% anual IVA incluido	NA	HASTA 1.50% anual	0.95	NA	0.15	1.10	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	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	\$S	Hasta 1.180% 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	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	\$S	Hasta 0.892% 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	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	\$S	Hasta 0.919% 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	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	\$S	NA	NA	HASTA 0.20% anual	NA	NA	0.10	0.10	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	D	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$S	Hasta 0.476% anual IVA incluido	NA	HASTA 0.20% anual	0.48	NA	0.10	0.58	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre Inversión	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	Hasta 1.180% anual IVA incluido	NA	HASTA 0.20% anual	1.13	NA	0.13	1.26	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre Inversión	B	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	Hasta 0.892% anual IVA incluido	NA	HASTA 0.20% anual	0.89	NA	0.13	1.02	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre Inversión	C	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	Hasta 0.919% anual IVA incluido	NA	HASTA 0.20% anual	0.59	NA	0.13	0.72	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre Inversión	CG	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	NA	NA	HASTA 0.20% anual	NA	NA	0.13	0.13	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre Inversión	D	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	Hasta 0.476% anual IVA incluido	NA	HASTA 0.20% anual	0.48	NA	0.13	0.61	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COOPELCH COMPASS CONSERVADOR	Fondo Mutuo de Libre Inversión	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	Hasta 1.180% 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	COOPELCH COMPASS CONSERVADOR	Fondo Mutuo de Libre Inversión	CG	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	NA	NA	HASTA 0.10% anual	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COOPELCH COMPASS LIQUIDEZ	Fondo Mutuo de Libre Inversión	UNCA	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Nacional	\$S	Hasta 1.180% anual IVA incluido	NA	HASTA 0.20% anual	1.13	NA	0.03	1.16	NA	NA	NA	NA

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

0,89

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

1,52

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

0,84

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 cuentas) 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 cuentas) 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 cuentas) 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. Intereses y en sus estados financieros mensuales.