

**ANEXO N°2**  
**FONDOS MUTUOS**  
 Información al 30 de Junio 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 | 0.40          | NA                | 0.22                 | 0.62        | 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                | 0.24                 | 2.14        | 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                | 0.24                 | 1.19        | 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                | 0.24                 | 2.14        | 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                | 0.24                 | 0.24        | NA                     | NA       | NA   | NA       |
| COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS | COMPASS ACCIONES CHILENA     | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización 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                | 0.24                 | 1.19        | 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                | 0.24                 | 0.95        | 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                | 0.24                 | 0.95        | 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                | 0.17                 | 1.67        | 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                | 0.17                 | 1.06        | 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                | 0.17                 | 0.17        | 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                | 0.16                 | 2.06        | 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                | 0.16                 | 1.71        | 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                | 0.16                 | 1.11        | 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 1.130% 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 | 0.96          | 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 1.130% anual IVA incluido | NA              | HASTA 0.20% anual | 1.13          | NA                | 0.14                 | 1.27        | 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                | 0.14                 | 1.03        | 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 | 0.99          | NA                | 0.14                 | 0.73        | 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                | 0.14                 | 0.14        | 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                | 0.14                 | 0.62        | 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 1.130% 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 1.130% 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

0,60

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

0,34

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

0,00

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. Intereses y en sus estados financieros mensuales.\*