

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

Sociedad Administradora	Fondo Mutuo	Tipo	Serie	Caract.	Moneda de Costab.	Remuneración		Gastos Operac.	Costos				Comisión de Colocación		Comisión de Colocación Diferida al Rescate	
						Remun. Fijo	Remun. Variable		TAC Rem Fijo %	TAC Rem Variable %	TAC Gastos Operac. %	TAC Total %	Comisión		Comisión	
													Condición	Comisión	Condición	Comisión
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	\$5	Hasta 1,785% anual IVA incluido	HASTA 2,00% anual IVA incluido	1,88	0,11	0,17	2,16	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	\$5	Hasta 0,952% anual IVA incluido	Hasta 1,09% anual IVA incluido	0,95	0,09	0,17	1,21	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	\$5	Hasta 1,785% anual IVA incluido	HASTA 2,00% anual IVA incluido	1,88	0,11	0,17	2,16	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	\$5	NA	Hasta 1,09% anual IVA incluido	NA	0,10	0,17	0,27	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	COOPELCH	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	\$5	Hasta 1,19% anual IVA incluido	Hasta 1,90% anual IVA incluido	1,21	NA	0,19	1,60	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	\$5	Hasta 0,952% anual IVA incluido	Hasta 1,09% anual IVA incluido	0,95	0,08	0,17	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	DVA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	\$5	Hasta 1,19% anual IVA incluido	Hasta 1,90% anual IVA incluido	1,19	0,59	0,17	1,95	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	DVAI	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros-Derivados	\$5	Hasta 1,19% anual IVA incluido	Hasta 1,90% anual IVA incluido	0,95	0,49	0,17	1,61	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	\$5	Hasta 0,775% anual IVA incluido	NA	0,72	NA	0,17	0,89	NA	NA	NA	NA	
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS DILDA 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	\$5	Hasta 1,50% anual IVA incluido	NA	1,49	NA	0,16	1,65	NA	NA	NA	NA	
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS DILDA 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	\$5	Hasta 0,90% anual IVA incluido	NA	0,89	NA	0,16	1,05	NA	NA	NA	NA	
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	COMPASS DILDA 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	\$5	NA	NA	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	\$5	Hasta 1,90% anual IVA incluido	NA	1,90	NA	0,12	2,02	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	\$5	Hasta 1,55% anual IVA incluido	NA	1,55	NA	0,12	1,67	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	\$5	Hasta 0,952% anual IVA incluido	NA	0,95	NA	0,12	1,07	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	\$5	NA	NA	NA	NA	0,10	0,10	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	\$5	Hasta 1,19% anual IVA incluido	NA	1,19	NA	0,10	1,29	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	\$5	Hasta 0,952% anual IVA incluido	NA	0,95	NA	0,10	1,05	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	\$5	Hasta 1,130% anual IVA incluido	NA	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	\$5	Hasta 0,902% anual IVA incluido	NA	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	\$5	Hasta 0,90% anual IVA incluido	NA	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	\$5	NA	NA	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	\$5	Hasta 0,470% anual IVA incluido	NA	0,47	NA	0,10	0,57	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	DVA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$5	Hasta 0,902% anual IVA incluido	NA	0,89	NA	0,10	0,99	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	\$5	Hasta 1,305% anual IVA incluido	NA	1,33	NA	0,18	1,51	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	\$5	Hasta 0,902% anual IVA incluido	NA	0,89	NA	0,18	1,07	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	\$5	Hasta 0,90% anual IVA incluido	NA	0,59	NA	0,18	0,77	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	\$5	NA	NA	NA	NA	0,19	0,19	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	\$5	Hasta 0,470% anual IVA incluido	NA	0,47	NA	0,18	0,65	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	\$5	Hasta 1,305% anual IVA incluido	NA	1,33	NA	NA	1,33	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	\$5	NA	NA	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	UNICA	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Nacional	\$5	Hasta 1,305% anual IVA incluido	NA	1,33	NA	NA	1,33	NA	NA	NA	NA	

Prorroga Fondos Mutuos Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo de la industria que constituirán en moneda \$5

Prorroga Fondos Mutuos De libre inversión de la industria que constituirán en moneda US\$

Prorroga Fondos Mutuos Dirigido a inversionistas calificados de la industria que constituirán en moneda US\$

1. La información respecto relativa a costos, se presenta con respecto al valor agregado (I.V.A.) incluido.
2. El fondo mutuo (o la serie de costos) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características se están regidos al porcentaje máximo establecido.
3. El fondo mutuo (o la serie de costos) 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 costos) 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\*.

0,94
1,51
1,25