

Dividendo definitivo de Compass DVA
Deuda Privada USA

Fondo de Inversión

16 de junio, 2025

Se comunica a los señores Aportantes de Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión (el "Fondo"), que en sesión de directorio de la Sociedad Administradora de fecha 24-04-2025, se acordó distribuir un dividendo definitivo por un monto de USD 172.114.

Este dividendo se pagará a partir del día 18-06-2025, ("Fecha de pago") mediante depósito en la cuenta bancaria que los Aportantes registren a esta fecha en la Administradora. En caso de requerir que el pago se efectúe en otra cuenta bancaria o bien que se realice en dinero efectivo o cheque nominativo, se solicita a los señores Aportantes por favor contactar a su asesor de inversiones con a lo menos 2 días de anticipación a la Fecha de Pago.

El valor que corresponderá pagar a cada Serie del Fondo, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al 12-06-2025, es el siguiente:

Serie	Cuotas al 12-06-2025	Monto por cuota (USD)
A	3.495.782,2575	0,0407604163
CG	800.424,2030	0,0370109498

Tendrán derecho al dividendo todos aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a las Fechas de Pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente,

Eduardo Aldunce Pacheco

Gerente General

Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos