

# DIVIDENDO DEFINITIVO DE COMPASS LATAM EQUITY

Fondo de Inversión



09 de junio, 2023

Se comunica a los señores Aportantes de **Compass Latam Equity Fondo de Inversión** (el "Fondo"), que en sesión de directorio de la Sociedad Administradora de fecha 27 de Abril de 2023, se acordó distribuir un dividendo definitivo por un monto de USD 72.851.

Este dividendo se pagará a partir del día **14 de junio de 2023**, ("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 8 de junio de 2023, es el siguiente:

Serie	Cuotas al 08/06/2023	Monto por cuota (USD)
A	1.127.134,4719	0,0168535525
B	3.105.358,1186	0,0173425344

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

