



COMPASS GROUP

DIVIDENDO DEFINITIVO DE COMPASS LATAM HIGH YIELD USD FONDO DE INVERSIÓN

16 de junio, 2022

Se comunica a los señores Aportantes de **Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión** (el "*Fondo*"), que en sesión de directorio de la Sociedad Administradora de fecha 28 de Abril de 2022, se acordó distribuir un dividendo definitivo ascendente a la cantidad total de USD\$3.983.797, equivalente al 100% del Beneficio Neto Percibido en el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2021.

Este dividendo se pagará a partir del día **22 de junio de 2022**, ("*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 15 de junio de 2022, es el siguiente:

Serie	Cuotas al 15/06/2022	Monto por cuota (USD)
A	118.709,4479	0,0224168341
I	185.761.162,7805	0,0195121645
E	19.800.000,0000	0,0175528586
CG	495.842,8372	0,0181245534

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 la fecha 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



COMPASS GROUP

BOGOTÁ | BUENOS AIRES | CIUDAD DE MÉXICO | LIMA | MIAMI | MONTEVIDEO | NUEVA YORK | SANTIAGO | SÃO PAULO



www.cgcompass.com



Compass Group



@compassgroup_inversiones