VINCI COMPASS

Nombre del Fondo Mutuo Tipo de Fondo Mutuo

Nombre de la Sociedad Administradora Serie de Cuotas Fecha de la Cartera de Inversiones Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

: FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS

: PONDO MILTUO CUMPASS ACCIONES CHILENAS

De acuerdo a su política de inversión, éste es un

FONDO MUTUO DE INV. EN INST.DE CAPITALIZACION EXTRANJERO-DERIVADOS
: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
: Serie A. B. C. C. G. - COOPEUCH - D - DVA - DVAI - E - H

30 de Junio, 2025
: Pesos de Chile

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y Forestal Alimentos y bebidas Comercio y distribución	4.839.176 10.520.421 17.200.837	5,35% 11,63% 19,01%
Construcción / Inmobiliario Energía Financiero Minería	5.758.732 11.236.594 22.213.777 4.818.515	6,36% 12,42% 24,55% 5,32%
Pesca Transporte	1.965.049 9.193.535	2,17% 10,16%
Cuotas de fondos mutuos Financiero		4.000
Financiero	915.000	1,00%
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales	915.000 88.661.636	
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales		97,97 % 97,97%
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS	88.661.636 88.661.636 1.833.468 90.495.104	97,97 % 97,97% 2,03%
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS	88.661.636 88.661.636 1.833.468	97,97 % 97,97% 2,03%
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	88.661.636 88.661.636 1.833.468 90.495.104 3.538.277	97,97 % 97,97% 2,03%
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO	88.661.636 88.661.636 1.833.468 90.495.104 3.538.277	97,97 % 97,97% 2,03%
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta Monto comprometido (M\$)	88.661.636 88.661.636 1.833.468 90.495.104 3.538.277 86.956.827	97,97 % 97,97% 2,03%
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta Monto comprometido (MS)	88.661.636 88.661.636 1.833.468 90.495.104 3.538.277 86.956.827	97,97% 97,97% 2,03% 100,00%
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta Monto comprometido (MS) b) Contratos forward de compra o de venta Monto comprometido (MS)	88.661.636 88.661.636 1.833.468 90.495.104 3.538.277 86.956.827	97,97% 97,97% 2,03% 100,00% de los contratos 45) 0 de los contratos 45) 0 de los contratos
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta Monto comprometido (MS) D Contratos forward de compra o de venta	88.661.636 88.661.636 1.833.468 90.495.104 3.538.277 86.956.827 Valor mercado (t)	97,97% 97,97% 2,03% 100,00% de los contratos 45) 0 de los contratos 50
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL PARIMONIO OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta Monto comprometido (M\$) b) Contratos forward de compra o de venta Monto comprometido (M\$) c) c) Contratos de opciones de compra o de venta Valor total de ocontra o de venta	88.661.636 88.661.636 1.833.468 90.495.104 3.538.277 86.956.827 Valor mercado (t) Valor total de contrat	97,979 97,979 2,039 100,009 de los contratos (85) 0 de los contratos (85)
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTOTAL ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta Monto comprometido (MS) O b) Contratos forward de compra o de venta Monto comprometido (MS) O c) Contratos de opciones de compra o de venta	88.661.636 88.661.636 1.833.468 99.495.104 3.538.277 86.956.827 Valor mercado (t) Valor de mercad (t) Valor total de contrata	97,979 97,979 2,039 100,009 de los contratos 45) 0 0 to de los contratos 55) 0 os a precio de mercado 45) 0
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta Monto comprometido (MS) D) Contratos forward de compra o de venta Monto comprometido (MS) O c) Contratos de opciones de compra o de venta Valor total de contratos a precio de ejercicio (MS)	88.661.636 88.661.636 1.833.468 90.495.104 3.538.277 86.956.827 Valor mercado (t) Valor total de contrato a precio de mercado (MS)	97,97% 97,97% 2,03% 100,00% de los contratos (5) 0 0 od elos contratos (5) 0 os a precio de mercado (5) 0 Monto comprometido sobre el activo del fondo (%)
Total de instrumentos de capitalizacion de emisores nacionales INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de futuro de compra o de venta Monto comprometido (M\$) b) Contratos forward de compra o de venta Monto comprometido (M\$) c) c) Contratos de opciones de compra o de venta Valor total de contratos a precio de ejercicio (M\$) d) d) Contratos de opciones de compra o de venta Valor total de contratos a precio de ejercicio (M\$) d) Contratos de opciones de compra o de venta	88.661.636 88.661.636 1.833.468 90.495.104 3.538.277 86.956.827 Valor mercado (t) Valor total de contrato (a) Valor total de contrato a precio de mercado (MS) 0	A(S) 0 0 0 de los contratos (MS) 0 0 sa precio de mercado (S) 0 0 Monto comprometido sobre el activo del fondo

	Clasificación de Riesgo de los Activos
	mentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado Banco Central de Chile representan un 0,00% del total fondo
	mentos de la cartera que cuentan con clasificación de goría AAA,AA o N-1 representan un 36,27 % del o del fondo.
	nentos de la cartera que cuentan con clasificación de egoria A, o N-2 representan un 28,84% del total del do.
	nentos de la cartera que cuentan con clasificación de agoria BBB o N-3 representan un 14,38% del total del activo
	mentos de la cartera que cuentan con clasificación de agoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del do.
	nentos de la cartera que cuentan con clasificación de egoria C o D representan un 0,00 % del total del activo
	nentos de la cartera que cuentan con clasificación de
	agoria E o N-5 representan un 0,00% del total del activo
riesgo de cat del fondo. h) Los instru	mentos de la cartera que no cuentan con clasificación resentan un 18,49% del total del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo

Nota: Se entenderá por 'duración del instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principa), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

es de 0 días.

las cuotas que permanecieron todo el período sir	

	MDASS ACCIONES OU	II ENAS / CEDIT				
				Mana	L'Illiano d'	2 4500
Oitimo wes						Promedio
	Acumulada		Acumulada		Acumulada	mensual
0,98%	5,69%	1,86%	20,27%	1,55%	53,19%	1,19%
						1,67%
0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%
FONDO MUTUO CO	MPASS ACCIONES CHI	LENAS / SERIE I	3			
Último Mes	Último T	rimestre	Últimos 12	2 Meses	Últimos :	3 Años
	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
				mensual		mensual
		1,92%				1,27% 1,75%
						0,48%
				-,		.,
Último Mes	Ultimo T		Ultimos 12		Ultimos :	
	Acumulada		Acumulada		Acumulada	Promedio
0.98%	5.70%		20.27%	mensual 1.55%	53 20%	mensual 1,19%
1,18%	6,72%	2,19%	25,69%	1,92%	81,82%	1,67%
0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%
				Mana	L'Iltimon '	2 4500
Ultimo Mes	Ultimo I		Uitimos 12		Ultimos .	Promedio
	Acumulada	Promedio	Acumulada		Acumulada	Promedio mensual
1.02%	5.89%	1,92%	21.26%	1.62%	57.42%	1.27%
1,22%	6,90%	2,25%	26,73%	1,99%	86,82%	1,75%
0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%
			_			
				Moree	L'Iltimoe '	3 Añoe
Ultimo Mes						Promedio
	Acumulada	mensual	Acumulada		Acumulada	mensual
*	*	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	*	•
*	*		*	*	*	٠
FONDO MUTUO CO	MPASS ACCIONES CHI	LENAS / SERIE I				
				2 Meses	Ultimos :	3 Años
	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
		mensual		mensual	Acumulada	mensual
					•	•
					•	
0,20%	0,96%	0,3276	4,51%	0,37%	-	_
FONDO MUTUO CO	MPASS ACCIONES CH	ILENAS / SERIE	CG			
				2 Meses	Ultimos :	3 Años
	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
				mensual		mensual
						1,35%
						1,83% 0,48%
0,2070	0,3070	0,0270	4,5170	0,3770	10,0070	0,4070
Último Mes	Ultimo T		Ultimos 12	2 Meses	Ultimos :	3 Años
	Acumulada		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
0.000			*	mensual		mensual
			*	*	*	- :
		0,32%	*	*	*	
			·		1	-
Último Mes	Ultimo T		Ultimos 12		Ultimos :	
	Acumulada		Acumulada		Acumulada	Promedio
		mensual 1 92%	*	mensual *	*	mensual *
0.98%						
0,98% 1,18%	5,86% 6,87%	2,24%	*	*	*	
		2,24% 0,32%	*	*	*	:
1,18% 0,20%	6,87% 0,96%	0,32%		*	*	
1,18% 0,20% FONDO MUTUO CO	6,87% 0,96% DMPASS ACCIONES CH	0,32%	COOPEUCH	I.		٠
1,18% 0,20%	6,87% 0,96%	0,32%		2 Meses	* * Últimos :	3 Años
1,18% 0,20% FONDO MUTUO CO	6,87% 0,96% DMPASS ACCIONES CH	0,32%	COOPEUCH	2 Meses Promedio		3 Años Promedio
1.18% 0.20% FONDO MUTUO CO Ultimo Mes	6,87% 0,96% DMPASS ACCIONES CH Último T Acumulada	0,32%	COOPEUCH Últimos 12	2 Meses	Últimos :	3 Años
1,18% 0,20% FONDO MUTUO CO	6,87% 0,96% DMPASS ACCIONES CH Último T	0,32% IILENAS / SERIE rimestre Promedio mensual	COOPEUCH Últimos 12	2 Meses Promedio	Últimos :	3 Años Promedio mensual
	Uitimo Mes	FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CH Ultimo Mes Ultimo T	FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE	FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE A Ultimo Trimestre Ultimo Trimestre	Column Nes	Dillino Mes

FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE COOPEUCH							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
		Acumulada	mensual		mensual		mensual
Real	0,86%	5,73%	1,87%	*	*	*	•
Nominal	1,06%	6,74%	2,20%	*	*	*	
Variación Unidad de Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	*	*	*	

^(°) No aplicable, ya que la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la Sociedad Administradora

La remuneración lia de la sociedad administradoria establecir. Para la Serie A y C es hasta un 1,785% anual, I/M incluido. Para la Serie B y D es hasta un 0,952% anual, Evento de I/A. Para la Serie E es hasta un 0,958% anual, Evento de I/A. Para la Serie H es hasta un 0,7735% anual, I/A incluido. Para la Serie D/A es hasta un 1,7850% anual, I/A incluido. Para la Serie D/VA el shasta un 1,7850% anual, I/A incluido.

Para la Serie Coopeuch es hasta un 1,19% anual, IVA incluido. Para la Serie CG no existe remuneración fija.

La remuneración variable de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente: Para la Serie A, y C es hasta un 17,85% anual, IVA incluido.

Para la Serie E, GG y D es hasta un 17,85% anual, IVA incluido.

Para la Serie E es hasta un 17,85% anual, Exento de IVA.

Para la Serie DVA y DVA I es hasta un 11,90% anual, IVA incluido.

Para la Serie Coopocur és hasta un 11,90% anual, IVA incluido.

Para la Serie Coopocur és hasta un 11,90% anual, IVA incluido.

Para la Serie Coopocur és hasta un 11,90% anual, IVA incluido.

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente: Para la Serie A es de un 1,81% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie C es de un 1,61% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie C es de un 1,61% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie Cos ed un 1,00% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie Coopeuche es de un 1,19% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie Des de un 0,95% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie DVA es de un 1,53% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie DVA le se de un 0,55% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie He se de un 0,76% anual del patrimonio, IVA incluido. Para la Serie He se de un 0,76% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie E es de un U,U% anual del patrimonio, toda vez que las series no han iniciado operaciones.

La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente.

Para la Serie B es de un 0,01% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie G es de un 0,04% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie C es de un 0,04% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie C ocopeuch es de un 0,16% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D es de un 0,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D Va es de un 0,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D Va es de un 0,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D Va es de un 0,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D Va es de un 0,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D va de un 0,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie D va de un 0,05% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie E es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie E es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.

Gastos de operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son hasta un 2,00% anual

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es la siguiente: Para la Serie A es de un 0,27% anual del patrimonio. Para la Serie B es de un 0,27% anual del patrimonio Para la Serie C es de un 0,27% anual del patrimonio Para la Serie CC es de un 0,27% anual del patrimonio

Para la Sene CG se ou nu 2/% anual del patrimonio
Para la Sene CG opecuche de de nu 0,22% anual del patrimonio.
Para la Serie D es de un 0,27% anual del patrimonio
Para la Serie DV se de un 0,30% anual del patrimonio
Para la Serie DVA I es de un 0,30% anual del patrimonio
Para la Serie DVA I es de un 0,30% anual del patrimonio
Para la Serie te de un 0,27% anual del patrimonio
Para la Serie te de un 0,27% anual del patrimonio
Para la Serie te de un 0,27% anual del patrimonio, toda vez que las series no han iniciado operaciones

Comisiones de colocación

Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según lo establecido en el reglamento interno.

Para una mayor información sobre los 'Cargos efectuados al fondo' y la estructura de comisiones por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, los que se encuentran contenidos en su reglamento interno.