

**COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN**

**Fondo de Inversión administrado por
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos**

Se comunica a los señores Aportantes de **Compass Private Equity XII Fondo de Inversión** (el "Fondo"), se distribuirá un dividendo provisorio ascendente a la cantidad total de USD275.346,40.- con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2021.

El valor que corresponderá pagar a cada Serie del Fondo, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas a la fecha de la presente comunicación, es el siguiente:

Serie	Cuotas	Monto por cuota (USD)
A	1.719.170	0,0017912772
B	2.934.415	0,0019176054
C	126.034.673	0,0021156072

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.

El pago de este dividendo se efectuará a partir del día 22/06/2021, mediante el depósito en la cuenta bancaria del Aportante registrada en nuestros sistemas. Si la cuenta bancaria ha sido reemplazada o modificada, agradeceremos informar los nuevos datos de la cuenta donde depositar el referido dividendo, con a lo menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha de pago.

En caso de requerir el pago del dividendo de manera presencial, debe solicitarlo expresamente a esta Sociedad Administradora, dentro del plazo referido precedentemente, para que éste pueda ser pagado en nuestra oficina ubicada en Rosario Norte N°555, piso 14, Las Condes, Santiago. En el momento del cobro, el Aportante o representante legal deberán exhibir su cédula de identidad o un poder notarial, respectivamente, para efectos de acreditar su calidad de tales.

En caso que durante los próximos días la Cámara y el Senado aprueben como feriado el día lunes 21 de junio de 2021, por favor considere que la nueva fecha de pago sería el día miércoles 23 de junio de 2021

Horarios de atención:

Lunes a viernes: horario continuado de 10:00 a 18:00 hrs.

En caso de consultas y/o requerir pago de manera presencial, agradeceremos contactar directamente a su asesor de inversiones, o bien a través del teléfono número 22 364 4660

**COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**