



COMPASS PRIVATE DEBT II 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 Debt II Fondo de Inversión** (el "Fondo"), se distribuirá un dividendo provisorio ascendente a la cantidad total de USD\$235.000.- con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2017.

El pago del dividendo señalado, se efectuará a partir del día **4 de Octubre de 2017** en las oficinas de la Sociedad Administradora, ubicadas en Rosario Norte N°555, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago, de Lunes a Viernes, entre las 10:00 y 14:00 horas y entre las 15:00 y 18:00 horas. A los señores Aportantes que lo soliciten expresamente, el dividendo les será depositado en la cuenta corriente bancaria indicada por ellos.

El valor que corresponderá pagar a cada Serie del Fondo, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al 27 de Septiembre de 2017, es el siguiente:

Serie	Cuotas al 27/09/2017	Monto por cuota
A	199.886	0,0112071881
B	20.352.179	0,0114366054

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.¹

En el momento del cobro, los señores Aportantes o sus representantes legales deberán exhibir su cédula de identidad o un poder notarial, respectivamente, para efectos de acreditar su calidad de tales.

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

¹ El monto por cuota que le corresponderá por Serie a cada Aportante, será informado en nuestro sitio web, en el link <https://cg-compass.app.box.com/file/231416820150> a partir de las 10:00 horas del día 29 de Septiembre de 2017.