

DIVIDENDO DEFINITIVO DE COMPASS SMALL CAP CHILE

Fondo de Inversión



06-06-2024

Se comunica a los señores Aportantes de Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión (el "Fondo"), que en sesión de directorio de la Sociedad Administradora de fecha 25-04-2024, se acordó distribuir un dividendo definitivo por un monto de \$ 5.872.403.568.

Este dividendo se pagará a partir del día 11-06-2024, ("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 05-06-2024, es el siguiente:

Serie	Cuotas al 05-06-2024	Monto por cuota (CLP)
A	12.022,0000	2.282,1219431043
B	163.468,0000	2.289,2489355715
I	2.367.587,0000	2.310,6855008918

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

