

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Vinci Compass S.A.
Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: DCV
Custodia Internacional: N/A
Auditores Externos: Grant Thornton

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 30 de Junio de 2022
Fecha de inicio Serie: 30 de Junio de 2022
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago: CFIVCEQLB
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-VCEQLB
Código Bloomberg: CGEQLBB CI
Patrimonio de la serie: \$59.543.923.125
Patrimonio del fondo: \$69.275.952.542
Valor Cuota: \$1.626,2213
Moneda: Peso Chileno
Portfolio Manager: Raimundo Rodas
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 11 días corridos
Remuneración fija: Hasta un 1,071% anual, IVA incluido.

INFORMACIÓN DE LA
COMPAÑÍA

Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos forma parte del grupo Vinci Compass, uno de los principales asesores y gestores de inversión independientes en América Latina, con presencia en siete países de la región, en Estados Unidos y también en Reino Unido.

CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-asset-management/>

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir como mínimo el 20 % y como máximo el 70 % de sus activos en instrumentos de capitalización y en títulos representativos de índices accionarios. Así mismo, el Fondo invertirá como mínimo 15 % y como máximo el 65 % de su activo en instrumentos de deuda, cuotas de fondos que inviertan principalmente en instrumentos de deuda y en títulos representativos de índices de deuda.

RENDIMIENTOS



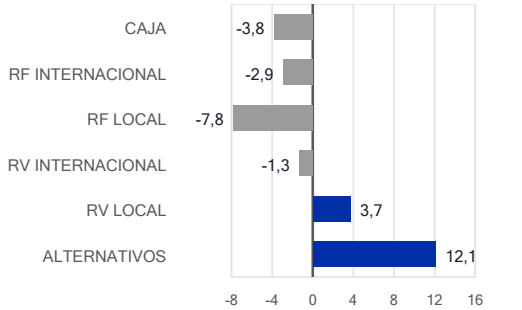
RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde el inicio (30/06/2022)
FI VC Equilibrio B	1,5	10,2	3,2	11,0	15,2	-	11,9	17,6	12,2	12,0

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad anualizada	Mejor mes	Peor mes	% meses positivos
FI VC Equilibrio B	5,5	5,2	-2,9	68,6

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS (%)

	Mes anterior	Mes actual
CAJA	3,2	1,2
RENTA FIJA INTERNACIONAL	11,7	12,1
RENTA FIJA LOCAL	23,1	22,2
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	37,2	38,7
RENTA VARIABLE LOCAL	13,8	13,7
ALTERNATIVOS	10,9	12,1
TOTAL	100	100

POSICIONAMIENTO TÁCTICO % (UW / OW)



EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

OTRAS MONEDAS	47,1
PESO CHILENO	52,9
TOTAL	100

PRINCIPALES POSICIONES (%)

COMPASS GLOBAL EQUITY SERIE CG	17,3
FI ETF SINGULAR GLOBAL EQUITIES	16,7
FI FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G	9,9
CFI DEUDA PLUS SERIE CG	7,9
GLOBAL CREDIT USD SERIE CG	6,4
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE CG	5,9
COMPASS SMALL CAP CHILE FI- SERIE VC	4,0
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE-I	3,7
BICE DEUDA PRIVADA FI	3,1
BICE ALTERNATIVOS FONDO DE INVERSION	3,1
TOTAL	78,2

DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE ACTIVO (%)

			Fondo	Índice de referencia
Renta Variable	Internacional	Desarrollados	32,9	35,2
		Emergentes	5,8	4,8
Renta Variable	Local		13,7	10,0
Renta Fija	Internacional	US Aggregate	3,9	9,0
		US High Yield	1,0	3,0
		Emergente	7,2	3,0
Renta Fija	Local	Corporativo	13,7	16,8
		Gobierno	2,8	3,0
		Bancario	4,9	10,2
		IIF	0,8	0,0
Alternativos	Internacional		6,2	0,0
Alternativos	Local		5,9	0,0
Caja			1,2	5,0

MÉTRICAS RENTA FIJA

			Fondo	Índice de referencia
Renta Fija	Internacional	Yield	7,2%	5,7%
		Duración (Años)	6.9	5.2
		Rating	BBB	A-
Renta Fija	Local	Yield	6,3%	5,9%
		Duración (Años)	3.5	3.8
		Rating	AA-	AA+

EXPOSICIÓN REGIONAL- RENTA VARIABLE INTERNACIONAL (%)

NORTEAMÉRICA	25,8
EUROPA EX UK	3,4
UK	1,0
ASIA PACÍFICO	0,7
JAPÓN	1,9
ASIA EMERGENTE	4,0
AMÉRICA LATINA	1,4
EMEA	0,4
TOTAL	38,7

Objetivo de inversión: Este es un resumen del objetivo de inversión, si requiere mayor detalle de éste, o de información relativa al Fondo, ver el reglamento interno del fondo en <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-asset-management/>

NOTA IMPORTANTE

Porcentajes de Principales Emisores y Exposición por Tipo de Instrumento están calculados sobre el total de la cartera invertida del fondo.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro.
Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento interno.
Las rentabilidades para los periodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados.
Con fecha 25 de septiembre de 2026, entró en vigencia la transformación de Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio a Vinci Compass Equilibrio Fondo de Inversión, quedando este último como Fondo de Inversión Rescatable.
Composición del Índice de referencia: 40% iShares MSCI ACWI ETF; 13.5 % RiskAmerica Corp 2Y, 13.5 % RiskAmerica Corp 5Y, 1.5 % RiskAmerica Gob UF, 1.5 % RiskAmerica Gob CLP; 10% IPSA; 9% US Aggregate, 3% EMBI, 3% US High Yield; 5% RiskAmerica Intermediación Invertible
Mejor Mes/Peor Mes: Hacen referencia a rentabilidad del fondo.
N/A: Volatilidad para un periodo menor a 12 meses no es significativa.