

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: 22 de Octubre de 2025
Fecha de inicio Serie: 22 de Octubre de 2025
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago: CFIVCRCB
Código Bloomberg: FMVCRB CI
Patrimonio de la serie: \$7.510.049.185
Patrimonio del fondo: \$8.708.439.398
Valor Cuota: \$1.064,8699
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 obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera diversificada, invirtiendo entre un mínimo de 40% y un máximo de 100 % de su activo en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales o extranjeros, cuotas de fondos que inviertan principalmente en instrumentos de deuda y títulos representativos de índices de deuda, pudiendo además destinar hasta un 40% de su activo a instrumentos de capitalización emitidos por emisores nacionales o extranjeros y a títulos representativos de índices accionarios. Las decisiones de inversión se orientarán a un horizonte de largo plazo con una moderada tolerancia al riesgo, considerando que la asignación estratégica del Fondo busca mantener un equilibrio adecuado entre Instrumentos de Deuda e Instrumentos de Capitalización.

RENDIMIENTOS



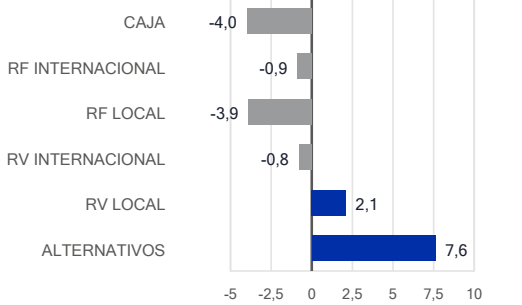
RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde el inicio (22/10/2025)
FI VC Rendimiento Conservador B	0,3	5,9	1,5	-	-	-	-	-	-	6,5

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad anualizada	Mejor mes	Peor mes	% meses positivos
FI VC Rendimiento Conservador B	N/A	1,9	0,1	100,0

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS (%)

	Mes anterior	Mes actual
CAJA	2,1	1,0
RENTA FIJA INTERNACIONAL	8,5	9,0
RENTA FIJA LOCAL	61,5	61,1
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	13,9	14,2
RENTA VARIABLE LOCAL	7,0	7,1
ALTERNATIVOS	7,0	7,5
TOTAL	100	100

POSICIONAMIENTO TÁCTICO % (UW / OW)



EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

OTRAS MONEDAS	21,6
PESO CHILENO	78,4
TOTAL	100

PRINCIPALES POSICIONES (%)

CFI DEUDA PLUS SERIE CG	18,0
FI FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G	16,9
FI ETF SINGULAR CHILE CORPORATIVO	10,2
FI ETF SINGULAR CHILE LARGO PLAZO	10,1
COMPASS GLOBAL EQUITY SERIE CG	9,1
FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION SERIE CG	6,0
GLOBAL CREDIT USD SERIE CG	4,6
FI ETF SINGULAR GLOBAL EQUITIES	4,0
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE CG	3,9
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE-I	3,3
TOTAL	86,0

DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE ACTIVO (%)

			Fondo	Índice de referencia
Renta Variable	Internacional	Desarrollados	12,1	13,2
		Emergentes	2,1	1,8
Renta Variable	Local		7,1	5,0
Renta Fija	Internacional	US Aggregate	3,0	6,0
		US High Yield	0,8	2,0
		Emergente	5,3	2,0
Renta Fija	Local	Corporativo	27,0	36,5
		Gobierno	6,2	6,5
		Bancario	25,6	22,0
		IIF	2,3	0,0
Alternativos	Internacional		3,7	0,0
Alternativos	Local		3,9	0,0
Caja			1,0	5,0

MÉTRICAS RENTA FIJA

			Fondo	Índice de referencia
Renta Fija	Internacional	Yield	7,3%	5,7%
		Duración (Años)	5.8	5.2
		Rating	BBB	A-
Renta Fija	Local	Yield	6,2%	5,9%
		Duración (Años)	3.7	3.8
		Rating	AA	AA+

EXPOSICIÓN REGIONAL- RENTA VARIABLE INTERNACIONAL (%)

NORTEAMÉRICA	9,7
EUROPA EX UK	1,1
UK	0,4
ASIA PACÍFICO	0,3
JAPÓN	0,6
ASIA EMERGENTE	1,5
AMÉRICA LATINA	0,4
EMEA	0,1
TOTAL	14,2

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 períodos 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 Rendimiento Conservador a Vinci Compass Rendimiento Conservador Fondo de Inversión, quedando este último como Fondo de Inversión Rescatable.
Composición del Índice de referencia: 15% iShares MSCI ACWI ETF; 29.25 % RiskAmerica Corp 2Y, 29.25 % RiskAmerica Corp 5Y, 3.25 % RiskAmerica Gob UF, 3.25 % RiskAmerica Gob CLP; 5% IPSA; 6% US Aggregate, 2% EMBI, 2% 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.