

INFORMACIÓN GENERAL

**Administrador del Fondo:** Vinci Compass S.A.  
**Administradora General de Fondos**  
**Custodia Nacional:** DCV  
**Custodia Internacional:** Pershing  
**Auditores Externos:** Por definir

INFORMACIÓN DEL FONDO

**Fecha de inicio Fondo:** 01 de Julio de 2026  
**Fecha de inicio Serie:** 01 de Julio de 2026  
**Domicilio:** Chile  
**Código Bolsa Santiago:** CFIVCCLA-E  
**Patrimonio de la serie:** \$3.593.547.818  
**Patrimonio del fondo:** \$11.131.070.449  
**Valor Cuota:** \$1.013,0111  
**Moneda:** Peso Chileno  
**Portfolio Manager:** Andrés Eyzaguirre  
**Tipo de Inversionista:** Inversionistas Calificados

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

**Suscripciones:** Diarias  
**Disminución de capital:** Mensuales, hasta el 2,5% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo en cada parcialidad, según lo dispuesto en los términos y condiciones establecidos en el Reglamento Interno del Fondo.  
**Remuneración fija:** Hasta un 1,666% anual, IVA incluido.  
**Remuneración variable:** Hasta 17,85% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de cuotas después de pagar remuneración fija que exceda la Tasa de Interés  
Promedio de captación de 30 a 89 días publicada por el Banco Central de Chile más un 2% anual.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

|          |      |
|----------|------|
| Duration | 3,20 |
| YTM      | 7,0  |

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 objetivo principal del Fondo es invertir en una cartera diversificada compuesta principalmente por instrumentos de deuda privada nacional e instrumentos de deuda latinoamericanos. El Fondo buscará identificar y capturar oportunidades de inversión en instrumentos de deuda privada emitidos en Chile, así como en instrumentos de renta fija del mercado local, pudiendo además invertir en instrumentos de deuda latinoamericanos cuando estas inversiones contribuyan al potencial de retorno y diversificación de la cartera

RENDIMIENTOS



| RENDIMIENTOS (%)      | MTD | YTD | 3 M | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 2025 | 2024 | 2023 | Desde el inicio (01/07/2026) |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|------|------|------|------------------------------|
| FI VC Crédito Chile A | 0,3 | -   | -   | -     | -      | -      | -    | -    | -    | 1,3                          |

| ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%) | Volatilidad anualizada | Mejor mes | Peor mes | % meses positivos |
|----------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| FI VC Crédito Chile A      | N/A                    | 0,6       | 0,3      | 100,0             |

PRINCIPALES EMISORES (%)

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA     | 32,6 |
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S A    | 6,1  |
| LATAM AIRLINES GROUP S.A.             | 6,0  |
| FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.      | 5,1  |
| BANCO CENTRAL DE CHILE                | 4,9  |
| LOGROS 07/07/2027                     | 4,5  |
| LOGROS 24/05/2027                     | 4,5  |
| SOC. DE INVERSION PAMPA CALICHERA S.A | 4,4  |
| CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES        | 3,8  |
| TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.         | 3,1  |
| TOTAL                                 | 74,9 |

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

|              |      |
|--------------|------|
| UF           | 74,8 |
| PESO CHILENO | 25,2 |
| TOTAL        | 100  |

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| BONOS DE EMPRESAS                        | 33,9 |
| BONOS DE GOBIERNO                        | 32,6 |
| SIN CLASE                                | 11,2 |
| BONO BANCARIO                            | 6,3  |
| PAGARÉ DESCONTABLE BCO CENTRAL DE CHILE  | 4,9  |
| BONOS EMPRESAS NAC. EMIT. EXTRANJERO     | 4,5  |
| BONOS EMITIDOS POR EMPRESAS EXTRANJERAS  | 4,4  |
| BONOS EMIT.POR BCS Y FINANC. EXTRANJERAS | 2,2  |
| TOTAL                                    | 100  |

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

|       |      |
|-------|------|
| NA*   | 37,4 |
| A     | 21,1 |
| SC    | 11,2 |
| AA    | 9,7  |
| BB    | 6,7  |
| AAA   | 6,3  |
| B     | 4,4  |
| BBB   | 3,1  |
| TOTAL | 100  |

(\*) Estos instrumentos no poseen directamente una clasificación de riesgo e incluye a instrumentos emitidos y/o garantizados por el Estado y/o Banco Central de Chile. SC: Sin Clasificación.

Los Aportantes dispondrán de un plazo que vencerá el último día hábil bursátil de cada mes para notificar a la Administradora su voluntad de optar por la devolución de capital, por hasta el 2,5% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo.

En el caso de que más de un Aportante ejerza este derecho, las cuotas correspondientes a la disminución de capital que se encuentren disponibles se distribuirán entre ellos a prorrata, de acuerdo con el número de cuotas de que cada uno sea titular a la fecha fijada para ejercer el derecho a concurrir a dicha disminución de capital.

El pago a los Aportantes del valor de las Cuotas a las cuales tengan derecho como consecuencia de la disminución de capital se efectuará dentro del plazo de 30 días corridos siguientes a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, o el día hábil siguiente en caso de que dicho plazo venza en sábado, domingo o festivo. Dicho pago estará condicionado a los términos y condiciones detallados en el reglamento interno del Fondo.

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/>

Rentabilidades nominales: Para efectos de rendimiento y estadísticas, los valores cuota incluyen ajustes por dividendos.

Porcentajes de Principales Emisores, Exposición por Tipo de Instrumento, Exposición por Moneda y Clasificación de Riesgo están calculados sobre el total de la cartera invertida del fondo.

Principales posiciones del fondo se presentan por emisor.

Las rentabilidades en pesos para los períodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados.

#### NOTA IMPORTANTE

Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento interno.

El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia.

El cálculo de los retornos del Fondo considera ajustes por reparto de dividendos.

YTM: Es la rentabilidad que se obtiene al mantener un bono hasta el vencimiento.

Mejor Mes/Peor Mes: Hacen referencia a rentabilidad del fondo.

N/A: Volatilidad para un periodo menor a 12 meses no es significativa.