

Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass

Cierre de septiembre 2025



Perfil del Fondo

Inicio de Operaciones	Junio 2023
Moneda del Fondo	Pesos chilenos
Duración	5 años ¹
Valor Cuota serie I	\$40.609,03
Valor Cuota serie B	\$39.540,67
Valor Cuota serie CG	\$36.060,75
Valor Cuota serie O	\$36.060,75
Nº de Cuotas Suscritas y Pagadas	669.010
Patrimonio	\$26.769.416.184

Objetivo

El Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass tiene como objetivo invertir de forma directa o indirecta en contratos o valores que sean representativos de deuda privada.

Remuneración Fija

Serie I:	1,071%
Serie B	2,380%
Serie CG	0,357%
Serie O	0,000%

Todas las remuneraciones IVA incluido

Dividendos*

Fecha	Serie I	Serie B
jul-25	1.306,93	1.276,23
abr-25	742,68	727,48
ene-25	667,15	655,64
oct-24	435,32	428,62
jul-24	1.487,83	1.469,72
dic-23	824,38	820,38

*Dividendo por acción

(1) a contar del 31 de diciembre 2023

(2) rentabilidad de valor cuota + dividendos

Comentario del Portfolio Manager al cierre del 3T2025: Cartera Actual

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el fondo cuenta con una cartera de seis créditos con un saldo insoluto de aproximadamente \$ 19.056 millones. El patrimonio del fondo asciende a \$26.769 millones.

Durante el tercer trimestre de 2025, se realizaron tres desembolsos de que totalizan \$6.500 millones, correspondientes al proyecto LSF y Cascos, con CLP 1.000 y 5.500 millones respectivamente. Al cierre de septiembre el proyecto Cascos tiene la mayor exposición en el fondo, representando el 20,43% de la cartera, seguido por los Proyectos Moonscape y LSF con un 11% cada uno.

Cabe destacar que en julio se realizó una distribución de dividendos por \$750 millones, reflejando la capacidad del fondo de generar retornos para sus aportantes. Además, al cierre del trimestre, el fondo mantenía un 29% de sus recursos en fondos mutuos y/o caja, producto del reciente llamado de capital realizado en septiembre por \$3.500 millones.

Proyecciones

Se tiene un pipeline de negocios \$14.170 millones ajustado por probabilidad de éxito. Dentro de este monto, destaca el proyecto Conexión, por \$5.000 millones, el cual se encuentra en la etapa final del proceso de inversión y se espera concretar durante la última semana de octubre.

El equipo continúa fortaleciendo el pipeline de oportunidades en distintas industrias, con foco en identificar proyectos que se ajusten a la estrategia del Fondo y que puedan ser ejecutados en el corto plazo.

Rentabilidades² al cierre de septiembre 2025:

Serie	Septiembre 2025	6 meses	YTD	Desde el Inicio
	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal
I	0,83%	6,07%	9,15%	27,12%
B	0,77%	5,50%	8,24%	24,07%

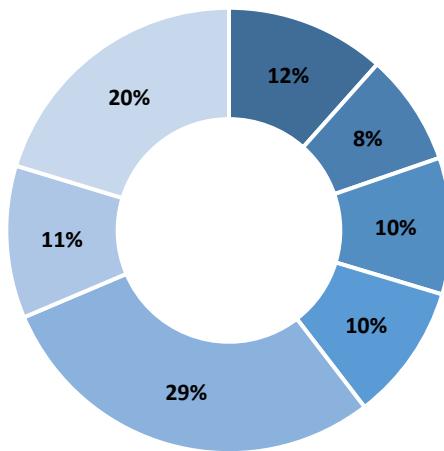
Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass

Cierre de septiembre 2025



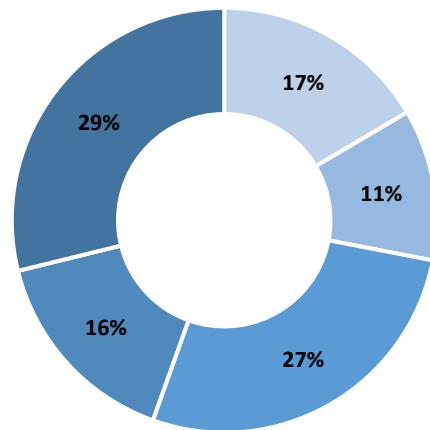
Composición de la Cartera:

- Moonscape
- Máquinas
- Clínicas
- Concepción
- Money Market
- LSF
- Cascos



Diversificación por sector económico:

- Industrial 1
- Industrial 2
- Real Estate
- Financiero
- Retail



Desglose Cartera:

	Moonscape	Máquinas	Clínica	Concepción	LSF	Cascos
Giro Deudor	Industriales	Arriendo de maquinarias	Sector salud	Sector inmobiliario	Financiero	Retail
Moneda ⁽¹⁾	CLP	CLP	UF	UF	CLP	CLP
Financiamiento	Préstamo Senior por \$3.140 millones	Préstamo Senior por \$2.200 millones	Préstamo Senior por UF 68.088	Préstamo Senior por UF 64.339	Préstamo Senior por \$3.000 millones	Préstamo Senior por \$5.500 millones
Plazo (años)	2,6	1,6	0,1	1,0	0,6 ⁽²⁾	2,8
Frecuencia pago intereses	Trimestral	Trimestral	Mensual	Mensual	Mensual	Trimestral
Garantías	Hipotecas sobre planta industrial, cuentas de reserva y prenda de acciones	Contratos de largo plazo con clientes de primer nivel, terreno industrial en Santiago y maquinaria clave para el negocio	Hipoteca sobre activos fundamentales para el negocio del prestatario	Terrenos a urbanizar, cuyos loteos se encuentran mayoritariamente reservados	Endosos de pagarés en favor del fondo	Prenda flotante sobre inventario

(1) Créditos en UF convertidos a CLP asumiendo valor UF de \$39.485

(2) Corresponden a desembolsos de \$500 millones cada uno con plazos de 12 meses