

Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass

Cierre de diciembre 2025

Perfil del Fondo

Inicio de Operaciones	Junio 2023
Moneda del Fondo	Pesos chilenos
Duración	5 años ¹
Valor Cuota serie I	\$39.847,58
Valor Cuota serie B	\$38.686,63
Valor Cuota serie CG	\$36.060,75
Valor Cuota serie O	\$36.060,75
N° de Cuotas Suscritas y Pagadas	783.111
Patrimonio	\$30.710.554.380

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
oct-25	682,65	664,69
jul-25	1.306,93	1.276,23
abr-25	742,68	727,48
Total	6.146,94	6.042,75

*Dividendo por acción
(1) a contar del 31 de diciembre 2023
(2) rentabilidad de valor cuota + dividendos

Comentario del Portfolio Manager al cierre del 4T2025: Cartera Actual

Al cierre del cuarto trimestre de 2025, el fondo concluyó su período de inversión con la incorporación de cuatro nuevas inversiones, alcanzando una cartera compuesta por nueve créditos y un patrimonio aproximado de CLP 31.710 millones. Este crecimiento se explica principalmente por el llamado de capital por CLP 4.500 millones realizado durante el trimestre y por las inversiones efectuadas en cuatro nuevos créditos, que en conjunto representaron desembolsos cercanos a CLP 11.000 millones.

Las nuevas operaciones permitieron conformar un portafolio diversificado por emisor e industria, con un perfil riesgo-retorno altamente atractivo dentro de la clase de activos de deuda privada. Cabe destacar que, durante el mes de octubre, se realizó una distribución de dividendos por CLP 450 millones, reflejando la capacidad del fondo para generar flujos y retornos recurrentes para sus aportantes.

Siguientes pasos

De cara a los próximos trimestres, se espera continuar consolidando los resultados del fondo, con especial énfasis en los procesos de monitoreo de riesgo, seguimiento operativo y recaudación de los créditos, resguardando así la calidad del portafolio y el cumplimiento de los objetivos de retorno.

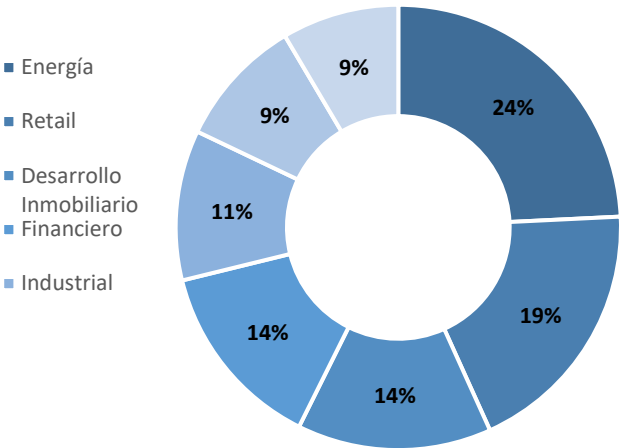
Rentabilidades² al cierre de diciembre 2025:

Serie	Diciembre 2025	6 meses	YTD	Desde el Inicio
	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal
I	-1,30%	1,87%	8,96%	26,91%
B	-1,40%	1,35%	7,78%	23,55%

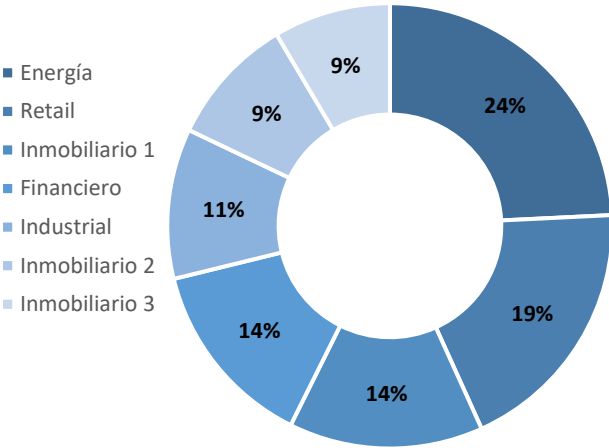
Fondo de Inversión
Deuda Privada Principal Compass

Cierre de diciembre 2025

Composición de la Cartera:



Diversificación por sector económico:



Desglose Cartera:

	Moonscape	Conexión	Clínica	Concepción	LSF	Cascos	EEPA II	PB	Casas
Giro Deudor	Industriales	Energía	Sector salud	Sector inmobiliario	Financiero	Retail	Energía	Renta Inmobiliaria	Desarrollo Inmobiliario
Moneda (1)	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	UF	UF
Financiamiento	Préstamo Senior por \$3.140 millones	Préstamo Senior por \$5.000 millones	Préstamo Senior por \$2.717 millones	Préstamo Senior por \$2.549 millones	Préstamo Senior por \$4.000 millones	Préstamo Senior por \$5.500 millones	Préstamo Senior por \$2.000 millones	Préstamo Senior por \$2.449 millones	Préstamo Senior por \$1.541 millones
Plazo (años)	2,3	1	0,25	0,25	0,5(2)	2,5	2,9	1,5	2
Frecuencia pago intereses	Trimestral	Vencimiento	Mensual	Mensual	Mensual	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Vencimiento
Garantías	Prenda de acciones de Deudor y Garantes, Equipos, Hipoteca de Planta.	Prenda sobre activos y créditos contratos	Hipoteca sobre terreno con clínica	Hipoteca sobre el terreno a desarrollar y dos terrenos adyacentes	Pagaré del deudor y endosos de pagarés de clientes	Prenda flotante inventario y avales personales	Prenda de acciones del deudor y empresa relacionada.	Prenda acciones del deudor, avales sociedad	Hipoteca sobre propiedad residencial, aval personal

(1) Créditos en UF convertidos a CLP asumiendo valor UF de \$39.643
(2) Corresponden a desembolsos de \$500 millones cada uno con plazos de 12 meses