

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: DCV
Custodia Internacional: Pershing
Auditores Externos: Grant Thornton

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 28 de octubre de 2010
Fecha de inicio Serie: 28 de octubre de 2010
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago: CFICOMDPA
Patrimonio de la serie: \$2.474.262.934
Patrimonio del fondo: \$50.819.050.196
Valor Cuota: \$41.259.7193
Moneda: Peso Chileno
Portfolio Manager: Sebastian Ojeda
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Diarios, hasta 100% de cuotas suscritas y pagadas con pago dentro del plazo de 15 días corridos siguientes a la solicitud (Ver nota sobre rescates de montos significativos)
Remuneración Fija: Hasta un 1,19% Anual IVA incluido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration **3,89**
 YTM **7,4**

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Compass Group es uno de los principales asesores de inversión independientes de América Latina, especializado en la gestión de activos para clientes institucionales y de alto patrimonio. Fundada en Nueva York en 1995, actualmente contamos con una red regional de oficinas afiliadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Miami, Perú y Uruguay, con más de 300 empleados en la región.

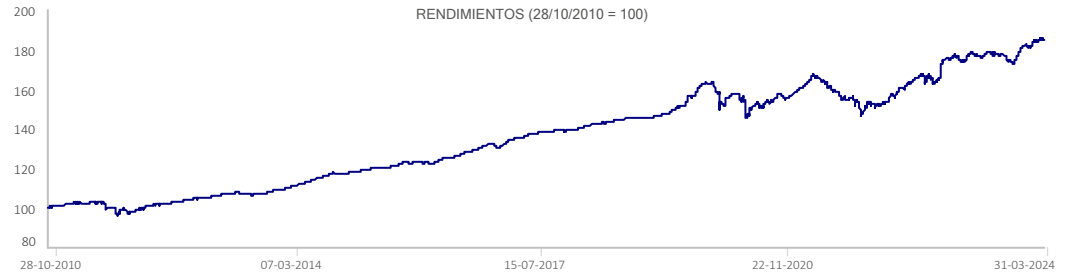
CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en www.cgcompass.com/contacto

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir en una cartera diversificada, la que estará compuesta principalmente por inversiones en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales o extranjeros, registrados como valores de oferta pública en Chile o en el extranjero, pudiendo además invertir en instrumentos de capitalización y en ciertos instrumentos de deuda no registrados como valores de oferta pública, ya sea en mercados emergentes y/o desarrollados.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2023	2022	2021	Desde el inicio (28/10/2010)
Compass Deuda Plus	0,9	1,5	1,5	4,1	4,1	4,4	3,6	15,6	-5,4	4,7

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Deuda Plus	3,6	5,6	-5,6	73,9

PRINCIPALES EMISORES (%)

SCOTIABANK CHILE	6,9
BANCO SECURITY	6,9
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	5,7
BANCO INTERNACIONAL	5,4
BANCO CONSORCIO	5,2
BANCO SANTANDER	3,8
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	3,4
BANCO DE CHILE	3,3
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	3,1
DREAM S.A.	2,9
TOTAL	46,6

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

AA	57,0
AAA	19,1
A	10,0
NA*	6,8
BBB	3,0
BB	1,5
SC	1,5
N1+	0,9
B	0,2
TOTAL	100,0

(* 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.

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

BONOS DE EMPRESAS	49,7
BONO BANCARIO	41,0
BONO TESORERÍA GRAL REPÚBLICA DE CHILE	5,7
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN COMPASS	1,5
PAGARÉ DESCONTABLE BCO CENTRAL DE CHILE	1,1
DEPÓSITOS A PLAZO	0,9
LETRAS HIPOTECARIAS	0,1
TOTAL	100,00

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

UF	80,9
PESO CHILENO	19,1
TOTAL	100,0

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 www.cgcompass.com

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

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

Principales posiciones del fondo se presentan por emisor.

Rescates por montos significativos: En caso que un mismo día, un aportante del Fondo solicite uno o varios rescates que en conjunto alcancen montos que representan un porcentaje igual o superior a 10% del valor del patrimonio del Fondo, calculado al día anterior a la fecha de solicitud de rescate, dichos rescates podrán ser pagados dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha en que se solicitó el rescate.

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

Las rentabilidades 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 Fondo se convirtió voluntariamente de fondo de inversión privado a público, según R.E. N°620 del 28/10/10 de la CMF.

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

Datos YTM: Fuente Risk America

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.