

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: DCV
Custodia Internacional: N/A
Auditores Externos: EY

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 22 de marzo de 2022
Fecha de inicio Serie: 30 de junio de 2022
Domicilio: Chile
Patrimonio de la serie: \$7.241.424.914
Patrimonio del fondo: \$19.058.716.754
Valor Cuota: \$1.191,1489
Moneda: Peso Chileno
Portfolio Manager: Sebastian Ojeda
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 10 días corridos
Remuneración Fija: Hasta un 0,595% anual, IVA incluido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration	0,84
YTM	6,6

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.

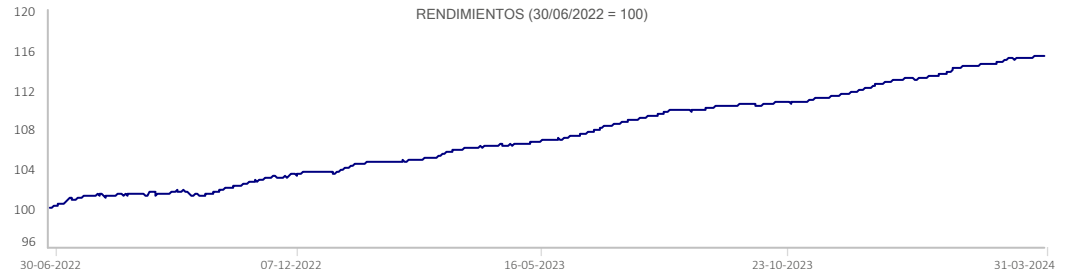
CONTACTO:

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

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera diversificada, que esté compuesta como mínimo por el 90% y como máximo el 100% del total de su activo en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales y/o cuotas de fondos mutuos nacionales que inviertan principalmente en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo nacionales.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2023	2022	2021	Desde el inicio (30/06/2022)
Fondo Mutuo Compass Proteccion	0,7	2,1	2,1	8,7	-	-	9,1	-	-	8,5

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Fondo Mutuo Compass Proteccion	1,0	1,3	-0,1	90,5

PRINCIPALES EMISORES (%)

FM COOPEUCH COMPASS CONSERVADOR	100,0
TOTAL	100,0

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

CUOTAS DE FONDOS MUTUOS PROPIAS	100,0
TOTAL	100,00

Información de Fondo Mutuo Coopeuch Compass Conservador (fondo subyacente)

PRINCIPALES EMISORES (%)

ITAU CORPBANCA	14,1
BANCO DE CHILE	13,2
SCOTIABANK CHILE	13,1
BANCO BICE	11,7
BANCO CONSORCIO	11,3
BANCO SECURITY	9,2
BANCO SANTANDER	7,6
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	6,1
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	6,1
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	2,5
TOTAL	94,8

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO (%)

BONO BANCARIO	47,4
DEPÓSITOS A PLAZO	45,1
BONOS DE EMPRESAS	4,1
BONOS DE GOBIERNO	2,5
PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE	0,9
TOTAL	100,0

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

N1+	45,1
AAA	28,2
AA	23,3
NA*	3,4
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 MONEDA (%)

PESO CHILENO	63,7
UF	36,3
TOTAL	100,0

El objetivo de inversión presentado en este factsheet es una parte de lo que establece su reglamento interno. Para mayor detalle por favor consulte su contenido en www.cgcompass.com o www.cmfchile.cl.

Para mayor información del fondo subyacente, puede consultar el factsheet y/o reglamento interno de "Fondo Mutuo Coopeuch Compass Conservador" que se encuentra disponible en www.cgcompass.com o www.cmfchile.cl.

NOTA IMPORTANTE

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

La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

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 mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

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

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.