

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 01 de Agosto de 2014
Fecha de inicio Serie: 17 de Diciembre de 2015
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago: CFMCGDCHB
Patrimonio de la serie: \$35.771.849.888
Patrimonio del fondo: \$54.487.679.691
Valor Cuota: \$1.540,7650
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 0,893% anual, IVA incluido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration **4,30**
 YTM **6,8**

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 del Fondo es invertir a lo menos un 60% de sus activos en instrumentos de deuda nacional de corto, mediano y largo plazo.

RENDIMIENTOS



| RENDIMIENTOS (%) | MTD | YTD | 3 M | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 2023 | 2022 | 2021 | Desde el inicio (17/12/2015) |
|-----------------------|-----|------|-----|-------|--------|--------|------|------|------|------------------------------|
| Compass Deuda Chilena | 1,4 | 10,0 | 2,1 | 12,2 | 9,8 | 5,4 | 4,0 | 14,8 | -6,0 | 4,9 |

| ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%) | Volatilidad Anualizada | Mejor Mes | Peor Mes | % Meses Positivos |
|----------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Compass Deuda Chilena | 3,0 | 4,9 | -5,0 | 73,8 |

Volatilidad anualizada calculada desde el 31 de diciembre 2016 utilizando los retornos diarios.

PRINCIPALES EMISORES (%)

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 10,8 |
| SCOTIABANK CHILE | 10,6 |
| BANCO DE CHILE | 5,1 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 4,6 |
| BANCO SANTANDER | 4,1 |
| BANCO INTERNACIONAL | 3,1 |
| BANCO CONSORCIO | 3,0 |
| ITAU CORPBANCA | 2,9 |
| BANCO SECURITY | 2,8 |
| DREAM S.A. | 2,6 |
| TOTAL | 49,7 |

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

| | |
|--------------|--------------|
| AA | 45,9 |
| AAA | 26,4 |
| NA* | 11,7 |
| A | 9,5 |
| BBB | 3,9 |
| N1+ | 2,0 |
| BB | 0,6 |
| TOTAL | 100,0 |

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

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

| | |
|---|---------------|
| BONOS DE EMPRESAS | 44,4 |
| BONO BANCARIO | 40,4 |
| BONO TESORERÍA GRAL REPÚBLICA DE CHILE | 10,8 |
| DEPÓSITOS A PLAZO | 2,0 |
| BONO NACIONAL | 1,4 |
| PAGARÉ DESCONTABLE BCO CENTRAL DE CHILE | 0,9 |
| TOTAL | 100,00 |

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

| | |
|--------------|--------------|
| UF | 83,0 |
| PESO CHILENO | 17,0 |
| TOTAL | 100,0 |

NOTA IMPORTANTE

Porcentajes de Principales Emisores, Exposición por Sector, 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 periodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados.

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.