

INFORMACIÓN GENERAL

**Administrador del Fondo:** Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos  
**Custodia Nacional:** DCV  
**Custodia Internacional:** BNP  
**Auditores Externos:** Por Definir

INFORMACIÓN DEL FONDO

**Fecha de inicio Fondo:** 30 de junio de 2022  
**Fecha Inicio Serie:** 6 de Julio de 2022  
**Domicilio:** Chile  
**Código Bolsa de Santiago:** CFMCGEQLA  
**Código Bolsa de Santiago(USD):** CFM-CGEQLA  
**Ticker Bloomberg:** CGEQLBA CI  
**Patrimonio de la serie:** \$1.055.928.505  
**Patrimonio del fondo:** \$49.487.797.223  
**Valor Cuota:** \$1.316,3469  
**Moneda:** Peso Chileno  
**Portfolio Manager:** Andrés Alcalde  
**Tipo de Inversionista:** Público en General

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir como mínimo el 20% y como máximo el 70% de sus activos en instrumentos de capitalización y en títulos representativos de índices accionarios. Así mismo, el Fondo invertirá como mínimo 15% y como máximo el 65% de su activo en instrumentos de deuda, cuotas de fondos que inviertan principalmente en instrumentos de deuda y en títulos representativos de índices de deuda.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	Desde el inicio (06/07/2022)
Fondo Mutuo Compass Equilibrio	2,1	2,5	2,2	12,4	-	-	17,2	11,8	-	9,5

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

**Suscripciones:** Diarias  
**Rescates:** Hasta 10 días corridos  
**Remuneración Fija:** Hasta 1,900% (IVA incluido)

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Fondo Mutuo Compass Equilibrio	7,4	5,1	-2,9	61,8

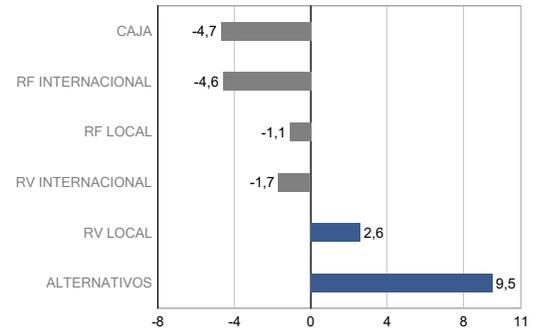
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos (Compass AGF) forma parte del grupo Vinci Compass, uno de los principales asesores y gestores de inversión independientes en América Latina, con presencia en siete países de la región, en Estados Unidos y también en Reino Unido. Hoy, la gestora latinoamericana de servicio integral tiene más de USD 54 mil millones de dólares en activos gestionados en distintos segmentos.

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
RENDA VARIABLE INTERNACIONAL	38,7%	38,3%
RENDA FIJA LOCAL	24,2%	28,9%
RENDA VARIABLE LOCAL	15,1%	12,6%
ALTERNATIVOS	9,9%	9,5%
RENDA FIJA INTERNACIONAL	11,7%	10,4%
CAJA	0,3%	0,3%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

POSICIONAMIENTO TÁCTICO % (UW / OW)



EXPOSICIÓN POR MONEDA

PESO CHILENO	49,8%
DÓLAR USA	39,7%
OTRAS MONEDAS	10,5%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

PRINCIPALES POSICIONES

COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	20,3%
SINGULAR GLOBAL EQUITIES ETF FI	15,0%
FM COMPASS DEUDA CHILENA	13,0%
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	10,7%
COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION	8,9%
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS	6,1%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	5,3%
FM LARRAÍN VIAL ENFOQUE	3,4%
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	3,2%
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSIÓN	3,0%
<b>TOTAL</b>	<b>88,8%</b>

CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en [www.cgcompass.com/contacto](http://www.cgcompass.com/contacto)

## DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE ACTIVO

			Fondo	Índice de Referencia
Renta Variable	Internacional	Desarrollados	35,6%	36,1%
		Emergentes	2,7%	3,9%
Renta Variable	Local		12,6%	10,0%
Renta Fija	Internacional	Global	5,4%	3,8%
		High Yield	3,3%	3,8%
		Emergente	1,8%	7,5%
Renta Fija	Local	Corporativo	16,8%	9,9%
		Gobierno	3,8%	3,0%
		Bancario	8,0%	17,0%
		IIF	0,2%	0,0%
Alternativos	Internacional		7,6%	0,0%
Alternativos	Local		1,9%	0,0%
Caja			0,3%	5,0%

## MÉTRICAS RENTA FIJA

			Fondo	Índice de Referencia
Renta Fija	Internacional	Yield	7,1%	5,5%
		Duración (Años)	5,8%	5,6%
		Rating	A-	A
Renta Fija	Local	Yield	6,8%	6,1%
		Duración (Años)	3,9%	3,9%
		Rating	AA	AA+

## EXPOSICIÓN REGIONAL- RENTA VARIABLE

ESTADOS UNIDOS	28,5%
CHILE	12,6%
JAPÓN	2,0%
ASIA EMERGENTE	2,3%
ASIA PACIFICO	0,8%
EUROPA EX UK	2,3%
REINO UNIDO	1,3%
LATINOAMERICA	0,3%
OTROS	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>50,9%</b>

### NOTA IMPORTANTE

Porcentajes de Principales Emisores y Exposición por Tipo de Instrumento 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 de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento interno.

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

Composición del Índice de referencia: 40% iShares MSCI ACWI ETF; 30% Fondos Mutuos tipo 3 CMF; 10% IPSA; 5% Fondos Mutuos Tipo 1 CMF; 3,75% iShares Core GLB AGG Bond UCITS ETF; 3,75% iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF; 3,75% iShares J.P. Morgan USD EM Bond ETF; 3,75% iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF.

Mejor Mes/Peor Mes: Hacen referencia a rentabilidad del fondo.

N/A: Volatilidad para un periodo menor a 12 meses no es significativa.

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](http://www.cgcompass.com)