

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: 15 de Marzo de 2023
Fecha de inicio Serie: 04 de Abril de 2023
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago: CFMCGLOZD
Patrimonio de la serie: \$23.433.044
Patrimonio del fondo: \$19.754.052.759
Valor Cuota: \$1.094,6135
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 0,476% anual, IVA incluido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration (días) **66,46**
 YTM **6,7**

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.

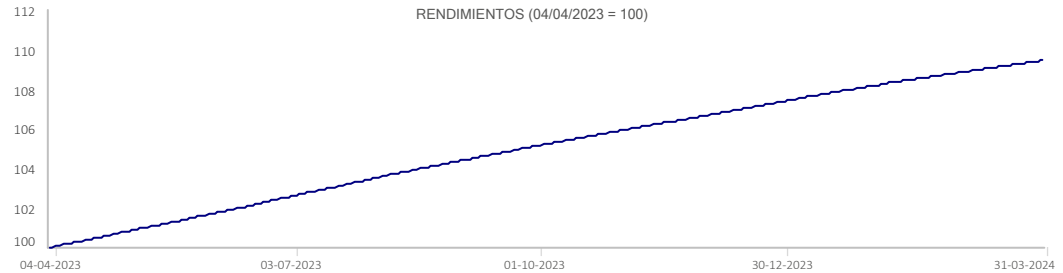
CONTACTO:

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

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales denominados en pesos moneda nacional y/o reajustados en unidades de fomento, con una duración en la cartera de inversiones menor o igual a 90 días. Lo anterior, con el objetivo de mantener un portafolio diversificado y un adecuado nivel de liquidez.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2023	2022	2021	Desde el inicio (04/04/2023)
FM Compass Liquidez	0,6	1,8	1,8	-	-	-	-	-	-	9,4

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
FM Compass Liquidez	NA	0,9	0,6	100,0

PRINCIPALES EMISORES (%)

BANCO SANTANDER	14,0
SCOTIABANK CHILE	13,8
BANCO CENTRAL DE CHILE	13,3
BANCO BICE	12,3
BANCO CONSORCIO	10,4
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	9,3
ITAU CORPBANCA	7,8
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	7,7
BANCO SECURITY	7,2
BANCO DE CHILE	4,1
TOTAL	100,0

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

N1+	86,3
NA*	13,3
AAA	0,4
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 TIPO DE INSTRUMENTO (%)

DEPÓSITOS A PLAZO	86,3
PAGARÉ DESCONTABLE BCO CENTRAL DE CHILE	13,3
BONO BANCARIO	0,4
TOTAL	100,00

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

PESO CHILENO	99,6
UF	0,4
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 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.