

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 23 de marzo de 2023
Fecha de inicio Serie: 23 de marzo de 2023
Domicilio: Chile
Patrimonio de la serie: \$4.656.464.372
Patrimonio del fondo: \$4.656.464.372
Valor Cuota: \$1.151,4923
Moneda: Peso Chileno
Portfolio Manager: Sebastián Ojeda
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 10 días corridos
Remuneración Fija: Hasta un 1,1305% anual, IVA incluido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration (días)	76,45
YTM	5,3

INFORMACIÓN SOBRE AGENTE COLOCADOR COOPEUCH

Coopeuch inicia sus actividades en 1967, y actualmente es la cooperativa de ahorro y crédito más grande de Chile y una de las mayores en Latinoamérica. Cuenta con más de un millón de socios y 80 oficinas en todo Chile. Desde sus inicios, Coopeuch ha buscado promover la inclusión financiera de sus socios, expandiendo constantemente sus servicios, incorporando en 2022 la distribución de fondos para complementar sus productos de ahorro con alternativas para objetivos de inversión de mediano y largo plazo.

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.

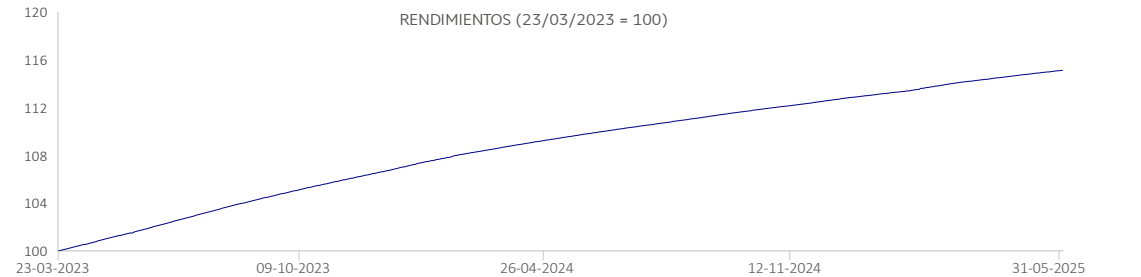
CONTACTO:

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

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir al menos un 90% de sus activos en las cuotas del fondo mutuo nacional denominado “Fondo Mutuo Compass Liquidez”, el cual tiene por objeto invertir principalmente 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

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	Desde el inicio (23/03/2023)
Coopeuch Compass Liquidez	0,3	1,8	1,0	4,6	-	-	5,4	-	-	6,6

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Coopeuch Compass Liquidez	0,3	0,9	0,3	100,0

PRINCIPALES EMISORES (%)

FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ SERIE CG	100,0
TOTAL	100,0

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

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

Información de Fondo Mutuo Compass Liquidez (fondo subyacente)

PRINCIPALES EMISORES (%)

BANCO CONSORCIO	10,8
BANCO BICE	10,4
BANCO CENTRAL DE CHILE	10,2
BANCO SANTANDER	8,9
BANCO DE CHILE	8,4
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	8,0
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	7,3
BANCO BTG PACTUAL CHILE	6,7
SCOTIABANK CHILE	5,2
ITAU CORPBANCA	4,4
TOTAL	80,3

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO (%)

DEPÓSITOS A PLAZO	60,7
EFFECTOS DE COMERCIO	16,0
PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE	10,2
BONO BANCARIO	8,5
BONOS DE EMPRESAS	4,5
TOTAL	100,0

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

N1+	64,7
NA*	22,2
AAA	8,9
AA	2,2
A	2,0
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	90,2
UF	9,8
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 Compass Liquidez" 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. 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.