COOPEUCH COMPASS CONSERVADOR | SERIE A

Fondo Mutuo | Marzo 2025

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: 03 de Marzo de 2022
Fecha de inicio Serie: 03 de Marzo de 2022
Domicilio: Chile
Tipo de Inversionista: Público en General
Código Bolsa Santiago: CFMCOOCONA
Patrimonio de la serie: $6.869.387.309
Patrimonio del fondo: $25.353.214.996
Valor Cuota: $1.262,0809
Moneda: Peso Chileno
Portfolio Manager: Sebastian Ojeda

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration (años)	0,92
YTM	5,7

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.

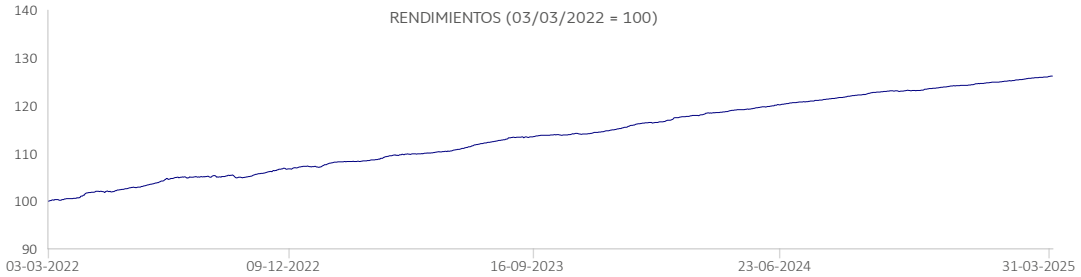
CONTACTO:

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

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es 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 de inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo.
Sin perjuicio de lo anterior el Fondo invertirá como máximo el 10% de su activo en cuotas de fondos mutuos o de inversión que inviertan principalmente en instrumentos de capitalización nacionales.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	Desde el inicio (03/03/2022)
Coopeuch Compass Conservador	0,5	1,5	1,5	6,3	7,8	-	6,9	8,6	-	7,9

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Coopeuch Compass Conservador	0,9	1,4	-0,1	94,4

PRINCIPALES EMISORES (%)

TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	11,0
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	10,6
BANCO SANTANDER	10,1
BANCO DE CHILE	9,8
BANCO CONSORCIO	8,3
ITAU CORPBANCA	6,9
SCOTIABANK CHILE	6,1
BANCO SECURITY	5,8
BANCO BICE	4,8
BANCO BTG PACTUAL CHILE	3,9
TOTAL	**77,3**

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO (%)

BONO BANCARIO	48,9
BONOS DE EMPRESAS	22,6
DEPÓSITOS A PLAZO	22,2
EFECTOS DE COMERCIO	3,1
BONOS DE GOBIERNO	2,8
PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE	0,4
TOTAL	**100,0**

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

AA	42,0
AAA	29,8
N1+	21,6
A	3,4
NA	3,2
TOTAL	**100,0**

(*) Estos instrumentos no poseen directamente una clasificacion de riesgo e incluye a instrumentos emitidos y/o garantizados por el Estado y/o Banco Central de Chile.

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

PESO CHILENO	53,3
UF	46,7
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.

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.