

INFORMACIÓN GENERAL

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

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: \$7.907.068.251

Patrimonio del fondo: \$23.686.010.481

Valor Cuota: \$1.273,0392

Moneda: Peso Chileno

Portafolio 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)	0,79
YTM	5,4

INFORMACIÓN SOBRE AGENTE COLOCADOR COPEUCH

Copeuch 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, Copeuch 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)
Copeuch Compass Conservador	0,3	2,4	1,4	5,9	7,4	-	6,9	8,6	-	7,7

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Copeuch Compass Conservador	0,8	1,4	-0,1	94,7

PRINCIPALES EMISORES (%)

BANCO SANTANDER	13,9
BANCO CONSORCIO	11,7
BANCO SECURITY	7,7
BANCO BICE	7,6
ITAU CORPBANCA	7,4
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	6,9
BANCO DE CHILE	5,6
BANCO BTG PACTUAL CHILE	5,2
COOPERATIVA DEL PERSONAL U DE CHILE LTDA	4,7
SCOTIABANK CHILE	4,3
TOTAL	75,0

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

AA	35,4
N1+	35,2
AAA	19,8
NA	5,9
A	3,7
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 CLASE DE ACTIVO (%)

BONO BANCARIO	40,4
DEPÓSITOS A PLAZO	37,2
BONOS DE EMPRESAS	14,8
BONOS DE GOBIERNO	4,0
PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE	1,9
BONOS BANCARIOS	1,7
TOTAL	100,0

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

PESO CHILENO	62,9
UF	37,1
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.