

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS
Tipo de Fondo Mutuo	: De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE INV. EN INST.DE CAPITALIZACION EXTRANJERO-DERIVADOS
Nombre de la Sociedad Administradora	: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Serie de Cuotas	: Serie A - B - E
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Diciembre, 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Pesos de Chile

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>			
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	-	0,00%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	-	0,00%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 34,82 % del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, o N-2 representan un 30,70% del total del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>			d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 20,26% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 11,73% del total del activo del fondo.
Cuotas de fondos mutuos			
Financiero	134.000	0,64%	
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			
Agropecuaria	1.269.740	6,11%	
Alimentos y Bebidas	909.817	4,38%	
Comercio y Distribución	3.129.068	15,05%	
Energía	5.173.050	24,88%	
Finanzas	2.259.942	10,87%	
Inversiones	224.225	1,08%	
Minería	1.139.336	5,48%	
Salud	557.403	2,68%	
Tecnología	648.005	3,12%	
Transporte	2.373.651	11,42%	
Construcción e inmobiliaria	1.885.215	9,07%	
Pesca	823.730	3,96%	
Industrial	198.976	0,96%	
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>	<b>20.726.158</b>	<b>99,69%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	-	0,00%	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00 % del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 2,18% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>20.726.158</b>	<b>99,69%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>64.170</b>	<b>0,31%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20.790.328</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>522.000</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.268.328</b>		

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de futuro de compra o de venta		
Monto comprometido (M\$)	Valor mercado de los contratos (M\$)	
0	0	
b) Contratos forward de compra o de venta		
Monto comprometido (M\$)	Valor de mercado de los contratos (M\$)	
0	0	
c) Contratos de opciones de compra o de venta		
Valor total de contratos a precio de ejercicio (M\$)	Valor total de contratos a precio de mercado (M\$)	
0	0	
d) Contratos de opciones en que el FM actúa como lanzador		
Valor total de contratos a precio de ejercicio	Valor total de contratos a precio de mercado (M\$)	Monto comprometido sobre el activo del fondo (%)
	0	0,00%
e) Monto comprometido en márgenes (M\$)		
0	Porcentaje sobre el activo (%)	
	0,00%	

**Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración**

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

**Nota :** Se entenderá por 'duración del instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por 'duración de la cartera de inversiones', el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	12,34%	3,55%	1,17%	34,34%	2,49%	-	-
Nominal	12,62%	4,10%	1,35%	36,64%	2,64%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0,25%	0,53%	0,18%	1,71%	0,14%	-	-
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	12,43%	3,80%	1,25%	35,57%	2,57%	-	-
Nominal	12,71%	4,35%	1,43%	37,89%	2,71%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0,25%	0,53%	0,18%	1,71%	0,14%	-	-
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE E							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	NA	NA	NA	-	-	-	-
Nominal	NA	NA	NA	-	-	-	-
Variación Unidad de Fomento	NA	NA	NA	-	-	-	-

(\*) No aplicable, ya que la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

### **Remuneración de la Sociedad Administradora**

- a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:  
Para la Serie A es hasta un 1,904% anual, IVA incluido.  
Para la Serie B es hasta un 0,952% anual, IVA incluido.  
Para la Serie E es hasta un 0,95% anual, Exento de IVA.

La remuneración variable, no es contemplada por el reglamento interno del fondo.

- b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:  
Para la Serie A es de un 1,90% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie B es de un 0,95% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie E es de un 0,00% anual del patrimonio, toda vez que la serie no ha iniciado operaciones.

### **Gastos de operación**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son hasta un 2,00% anual.  
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre son de un 0,50% anual del patrimonio.

### **Comisiones de colocación**

Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según lo establecido en el reglamento interno.

### **Otra Información**

Para una mayor información sobre los 'Cargos efectuados al fondo' y la estructura de comisiones por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, los que se encuentran contenidos en su reglamento interno.