

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 marzo, 2019
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) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 30,07% del total del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
	-	0,00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, o N-2 representan un 34,77% del total del activo del fondo.
			d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 18,44% del total del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>			
Cuotas de fondos mutuos			e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 8,41% del total del activo del fondo.
Financiero	779.001	2,84%	
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			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.
Agropecuaria y Forestal	2.277.835	8,29%	
Alimentos y Bebidas	1.079.887	3,93%	
Comercio y Distribución	2.977.052	10,83%	
Construcción e inmobiliaria	1.439.798	5,24%	
Energía	6.572.786	23,92%	
Financiero	4.476.440	16,29%	
Industrial	1.086.288	3,95%	
Inversiones	80.837	0,29%	
Minería	2.571.253	9,36%	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.
Sanitarias	557.296	2,03%	
Tecnología	791.083	2,88%	
Transporte	2.003.190	7,29%	
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>	<b>26.692.746</b>	<b>97,15%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
	-	0,00%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 5,46% 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>26.692.746</b>	<b>97,15%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>783.971</b>	<b>2,85%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>27.476.717</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>629.063</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.847.654</b>		
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>			
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 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	-1,30%	1,22%	0,40%	-5,34%	-0,46%	*	*
Nominal	-1,27%	1,22%	0,40%	-3,24%	-0,27%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,03%	0,00%	0,00%	2,22%	0,18%	*	*
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	-1,22%	1,46%	0,48%	-4,44%	-0,38%	*	*
Nominal	-1,19%	1,46%	0,48%	-2,31%	-0,19%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,03%	0,00%	0,00%	2,22%	0,18%	*	*
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	*	*	*	*	*	*	*
Nominal	*	*	*	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	*	*	*	*	*	*	*

(\*) 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 1,904% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie B es de un 0,952% 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.