

ANTECEDENTES GENERALES



Nombre del Fondo Mutuo Tipo de Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS : 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 Serie de Cuotas	: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos : Serie A - B - C - D - E
Fecha de la Cartera de Inversiones Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: 30 de Junio, 2020 : Pesos de Chile

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES			
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAUAAA o N-1 representan un 30,02% del total del activo del fondo.
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES			c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, o N-2 representan un 48,65% del total del activo del fondo.
Cuotas de fondos mutuos			d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 8,44% del total del activo del fondo.
Financiero	90.000	0,38%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 1,52% del total del activo del fondo.
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.
Agropecuario y Forestal	466.728	1,98%	
Alimentos y Bebidas	1.879.926	7,96%	
Comercio y Distribución	6.293.900	26,64%	
Construcción e inmobiliaria	940.336	3,98%	
Energía	5.224.634	22,12%	
Financiero	4.114.837	17,42%	
Minería	928.826	3,93%	
Pesca	224.023	0,95%	
Tecnología	2.386.146	10,10%	
Transporte	542.996	2,30%	
Industrial	265.598	1,12%	
Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales	23.357.950	98,88%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			g) 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.
	-	0,00%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	23.357.950	98,88%	
OTROS ACTIVOS	263.950	1,12%	
TOTAL ACTIVOS	23.621.900	100,00%	
TOTAL PASIVOS	360.058		
TOTAL PATRIMONIO	23.261.842		
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración
a) Contratos de futuro de compra o de venta			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.
Monto comprometido (M\$)	Valor mercado de los contratos (M\$)		
0	0		
b) Contratos forward de compra o de venta			b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.
Monto comprometido (M\$)	Valor de mercado de los contratos (M\$)		
0	0		
c) Contratos de opciones de compra o de venta			c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.
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			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.
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\$)	Porcentaje sobre el activo (%)		
0	0,00%		

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo 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	10,69%	17,38%	5,49%	-20,58%	-1,90%	-16,05%	-0,48%
Nominal	10,62%	17,79%	5,61%	-18,32%	-1,67%	-9,66%	-0,28%
Variación Unidad de Fomento	-0,07%	0,35%	0,12%	2,84%	0,23%	7,62%	0,20%
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	10,78%	17,66%	5,57%	-19,72%	-1,81%	-13,55%	-0,40%
Nominal	10,70%	18,07%	5,69%	-17,44%	-1,58%	-6,97%	-0,20%
Variación Unidad de Fomento	-0,07%	0,35%	0,12%	2,84%	0,23%	7,62%	0,20%
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE C							
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	-	-	-	-	-	-	-
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE D							
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	-	-	-	-	-	-	-
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 periodo 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 y C es hasta un 1,904% anual, IVA incluido.
 Para la Serie B y D 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 C, D y E es de un 0,00% anual del patrimonio, toda vez que las series no han 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 es la siguiente:
 Para la Serie A es de un 0,50% anual del patrimonio.
 Para la Serie B es de un 0,50% anual del patrimonio.
 Para las series C, D y E es de un 0,00% anual del patrimonio, toda vez que las series no han iniciado operaciones.

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.