

**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 - H - I - J
Fecha de la Cartera de Inversiones Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: 31 de Marzo, 2021 : 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>			
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 52,44% 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 25,99% 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 12,10% 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 4,48% del total del activo del fondo.			
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 3,35% 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>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>			
Cuotas de fondos mutuos	-	0,00%	
Financiero	-	0,00%	
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			
Agropecuario y Forestal	2.922.189	7,62%	
Alimentos y Bebidas	2.387.119	6,23%	
Comercio y Distribución	5.929.972	15,47%	
Construcción e inmobiliaria	3.269.806	8,53%	
Energía	7.123.802	18,59%	
Financiero	7.507.256	19,59%	
Minería	4.364.536	11,39%	
Sanitarias	820.128	2,14%	
Telecomunicaciones y Tecnología	1.200.626	3,13%	
Transporte	2.169.782	5,66%	
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>	<b>37.695.216</b>	<b>98,36%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
	-	0,00%	
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>37.695.216</b>	<b>98,36%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>628.577</b>	<b>1,64%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>38.323.793</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.014.874</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.308.919</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 de mercado de los contratos (M\$)		
0	0		
c) Contratos de opciones de compra o de venta			
Valor total de contratos a precio de mercado (M\$)		Valor total de contratos a precio de ejercicio (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\$)	Porcentaje sobre el activo (%)		
0	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 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	8,02%	16,13%	5,11%	42,43%	2,99%	-13,06%	-0,38%
Nominal	8,42%	17,42%	5,50%	46,40%	3,23%	-5,23%	-0,15%
Variación Unidad de Fomento	0,37%	1,12%	0,37%	2,79%	0,23%	9,00%	0,24%
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	8,11%	16,40%	5,19%	43,80%	3,07%	-10,42%	-0,31%
Nominal	8,50%	17,70%	5,58%	47,81%	3,31%	-2,36%	-0,07%
Variación Unidad de Fomento	0,37%	1,12%	0,37%	2,79%	0,23%	9,00%	0,24%
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	8,02%	16,07%	5,09%	*	*	*	*
Nominal	8,42%	17,36%	5,48%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,37%	1,12%	0,37%	*	*	*	*
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	8,11%	16,34%	5,17%	*	*	*	*
Nominal	8,50%	17,64%	5,56%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,37%	1,12%	0,37%	*	*	*	*
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	*	*	*	*	*	*	*
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE H							
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 I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	8,13%	16,41%	5,19%	*	*	*	*
Nominal	8,53%	17,71%	5,58%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,37%	1,12%	0,37%	*	*	*	*
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE J							
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 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.  
Para la Serie H e I es hasta un 0,714% anual, IVA incluido.  
Para la Serie J es hasta un 0,595% anual, IVA incluido.

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 es de un 1,904% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie D es de un 0,952% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie E es de un 0,714% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie E, H y J 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 la Serie C es de un 0,50% anual del patrimonio.  
Para la Serie D es de un 0,50% anual del patrimonio.  
Para la Serie E es de un 0,50% anual del patrimonio.  
Para la Serie E, H y J 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.