

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 - C - D - E - H - I - J - CG  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre, 2022  
 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>			
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 39,91 % 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 25,73% 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 20,13% 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 0,00% 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 13,29% 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>			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.844.289	10,39%	
Alimentos y bebidas	4.308.160	15,74%	
Comercio y distribución	349.175	1,28%	
Construcción / Inmobiliario	4.468.009	16,33%	
Energía	4.939.655	18,05%	
Financiero	5.903.536	21,57%	
Minería	1.164.301	4,25%	
Otros productos y servicios	246.385	0,90%	
Pesca	1.421.127	5,19%	
Tecnología	1.147.768	4,19%	
Transporte			
Cuotas de fondos mutuos			
Financiero	320.999	1,17%	
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>	<b>27.113.404</b>	<b>99,06%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	27.113.404	99,06%	
OTROS ACTIVOS	257.318	0,94%	
TOTAL ACTIVOS	27.370.722	100,00%	
TOTAL PASIVOS	446.656		
TOTAL PATRIMONIO	26.924.066		
<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 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%		
<b>Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración</b>			
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.			
<b>Nota :</b> 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	-7,45%	2,32%	0,77%	10,22%	0,81%	-7,48%	-0,22%
Nominal	-6,29%	5,94%	1,94%	25,50%	1,91%	13,00%	0,34%
Variación Unidad de Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,58%
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	-7,38%	2,57%	0,85%	11,29%	0,90%	-4,66%	-0,13%
Nominal	-6,22%	6,20%	2,03%	26,72%	1,99%	16,44%	0,42%
Variación Unidad de Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%
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	-7,45%	2,33%	0,77%	10,03%	0,80%	-	-
Nominal	-6,29%	5,95%	1,95%	25,28%	1,90%	-	-
Variación Unidad de Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	-	-
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	-7,38%	2,56%	0,85%	11,05%	0,88%	-	-
Nominal	-6,22%	6,20%	2,02%	26,44%	1,97%	-	-
Variación Unidad de Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	-	-
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	-7,36%	2,63%	0,87%	11,32%	0,90%	-	-
Nominal	-6,20%	6,26%	2,02%	26,75%	1,99%	-	-
Variación Unidad de Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE CG							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-7,30%	2,81%	0,93%	-	-	-	-
Nominal	-6,15%	6,45%	2,11%	-	-	-	-
Variación Unidad de Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	-	-	-	-

(\*) 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.  
Para la Serie CG no existe remuneración fija.

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 C es de un 1,90% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie D es de un 0,95% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie E es de un 0,71% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie H es de un 0,71% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie CG es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie E 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 0,49% 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 H es de un 0,50% anual del patrimonio.  
Para la Serie CG es de un 0,50% anual del patrimonio.  
Para las series E 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.