

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	: 31 de Diciembre, 2023
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 27,77 % del total del activo del fondo.			
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, o N-2 representan un 40,85% 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 18,67% del total del activo del fondo.			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 1,39% del total del activo del fondo.
Alimentos y bebidas	6.702.907	15,24%	
Comercio y distribución	8.245.302	18,74%	
Construcción / Inmobiliario	1.085.100	2,46%	
Energía	10.975.727	24,95%	
Financiero	7.280.509	16,55%	
Minería	7.638.799	17,36%	
Pesca	1.288.139	2,93%	
Transporte	609.719	1,39%	
Cuotas de Fondos Mutuos Financiero	66.000	0,15%	
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>	<b>43.892.202</b>	<b>99,77%</b>	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.
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 11,09% 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.			
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	43.892.202	99,77%	<b>Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración</b>
OTROS ACTIVOS	102.144	0,23%	
TOTAL ACTIVOS	43.994.346	100,00%	
TOTAL PASIVOS	360.186		
TOTAL PATRIMONIO	43.634.160		
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>			
<b>a) Contratos de futuro de compra o de venta</b>			
Monto comprometido (M\$)	Valor mercado de los contratos (M\$)		
0	0		
<b>b) Contratos forward de compra o de venta</b>			
Monto comprometido (M\$)	Valor de mercado de los contratos (M\$)		
0	0		
<b>c) Contratos de opciones de compra o de venta</b>			
Valor total de contratos a precio de ejercicio (M\$)	Valor total de contratos a precio de mercado (M\$)		
0	0		
<b>d) Contratos de opciones en que el FM actúa como lanzador</b>			
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	0,00%	
<b>e) Monto comprometido en márgenes (M\$)</b>			
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	5,38%	3,73%	1,23%	13,50%	1,06%	35,62%	0,85%
Nominal	6,03%	5,43%	1,78%	18,92%	1,45%	71,63%	1,51%
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%
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	5,47%	3,99%	1,31%	14,68%	1,15%	39,68%	0,93%
Nominal	6,12%	5,69%	1,86%	20,16%	1,54%	76,77%	1,60%
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%
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	5,38%	3,73%	1,23%	13,50%	1,06%	35,25%	0,84%
Nominal	6,03%	5,43%	1,78%	18,92%	1,45%	71,17%	1,50%
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%
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	5,46%	3,98%	1,31%	14,59%	1,14%	39,14%	0,92%
Nominal	6,12%	5,68%	1,86%	20,06%	1,54%	76,08%	1,58%
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%
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	5,49%	4,05%	1,33%	14,86%	1,16%	-	-
Nominal	6,14%	5,75%	1,88%	20,35%	1,56%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	-	-
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	5,49%	4,05%	1,33%	14,86%	1,16%	40,13%	0,94%
Nominal	6,14%	5,75%	1,88%	20,35%	1,56%	77,34%	1,80%
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%
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	5,55%	4,23%	1,39%	15,68%	1,22%	-	-
Nominal	6,20%	5,94%	1,94%	21,21%	1,62%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	-	-

(\*) 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 H es de un 0,71% anual del patrimonio, IVA incluido.  
 Para la Serie I 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 0,25% anual del patrimonio.  
 Para la Serie B es de un 0,25% anual del patrimonio.  
 Para la Serie C es de un 0,25% anual del patrimonio.  
 Para la Serie D es de un 0,25% anual del patrimonio.  
 Para la Serie H es de un 0,25% anual del patrimonio.  
 Para la Serie I es de un 0,25% anual del patrimonio.  
 Para la Serie CG es de un 0,25% 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.