

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	: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Serie de Cuotas	: Serie A - B - C - CG - COOPEUCH - D - DVA - DVAI - E - H
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Marzo, 2025
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Pesos de Chile

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
<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 40,02 % 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 12,15% 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 29,34% del total del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>			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.
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	6.386.805	6,48%	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.
Alimentos y bebidas	5.674.968	5,76%	
Comercio y distribución	21.845.864	22,16%	
Construcción / Inmobiliario	6.273.028	6,36%	
Energía	10.192.689	10,34%	
Financiero	26.104.077	26,48%	
Minería	7.930.325	8,04%	
Pesca	1.859.345	1,89%	
Transporte	12.280.470	12,46%	
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>	<b>98.547.571</b>	<b>99,97%</b>	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 18,46% del total del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			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>98.547.571</b>	<b>99,97%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>31.174</b>	<b>0,03%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>98.578.745</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.295.702</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>91.283.043</b>		

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
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%	

**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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2.60%	13.30%	4.25%	10.59%	0.84%	43.02%	1.00%
Nominal	3.26%	14.71%	4.68%	15.96%	1.24%	75.33%	1.57%
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	4.85%	0.40%	22.59%	0.57%
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2.58%	13.56%	4.33%	11.54%	0.91%	47.04%	1.08%
Nominal	3.24%	14.97%	4.76%	16.96%	1.31%	80.42%	1.65%
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	4.85%	0.40%	22.59%	0.57%
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE C							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2.64%	13.30%	4.25%	10.57%	0.84%	43.02%	1.00%
Nominal	3.30%	14.70%	4.68%	15.93%	1.24%	75.32%	1.57%
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	4.85%	0.40%	22.59%	0.57%
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE D							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2.59%	13.57%	4.33%	11.55%	0.91%	47.04%	1.08%
Nominal	3.24%	14.98%	4.76%	16.96%	1.31%	80.25%	1.65%
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	4.85%	0.40%	22.59%	0.57%
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE E							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2.47%	13.77%	4.39%	11.98%	0.95%	*	*
Nominal	3.12%	15.19%	4.83%	17.41%	1.35%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	4.85%	0.40%	*	*
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE CG							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2.71%	13.84%	4.42%	12.57%	0.99%	*	*
Nominal	3.36%	15.26%	4.85%	18.04%	1.39%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	4.85%	0.40%	*	*
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE DVA							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2.53%	13.39%	4.28%	*	*	*	*
Nominal	3.18%	14.80%	4.71%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	*	*	*	*
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE DVA1							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2.56%	13.60%	4.34%	*	*	*	*
Nominal	3.22%	15.01%	4.77%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	*	*	*	*
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE COPELICH							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	2.49%	13.49%	4.31%	*	*	*	*
Nominal	3.15%	14.90%	4.74%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	*	*	*	*

(\*) 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 1,785% 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 es hasta un 0,7735% anual, IVA incluido.  
Para la Serie DVA es hasta un 1,19% anual, IVA incluido.  
Para la Serie DVA I es hasta un 0,952% anual, IVA incluido.  
Para la Serie Coopeuch es hasta un 1,19% anual, IVA incluido.  
Para la Serie CG no existe remuneración fija.

La remuneración variable de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

Para la Serie A y C es hasta un 17,85% anual, IVA incluido.  
Para la Serie B, CG y D es hasta un 11,90% anual, IVA incluido.  
Para la Serie E es hasta un 17,85% anual, Exento de IVA.  
Para la Serie DVA y DVA I es hasta un 11,90% anual, IVA incluido.  
Para la Serie Coopeuch es hasta un 11,90% anual, IVA incluido.  
Para la Serie H no existe remuneración variable

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 1,83% 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 1,83% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie CG es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie Coopeuch es de un 1,19% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie D es de un 0,95% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie DVA es de un 1,41% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie DVA I es de un 0,95% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie H es de un 0,75% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie E es de un 0,00% anual del patrimonio, toda vez que las series no han iniciado operaciones.

La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

Para la Serie A es de un 0,16% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie B es de un 0,19% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie C es de un 0,18% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie CG es de un 0,22% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie Coopeuch es de un 0,33% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie D es de un 0,18% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie DVA es de un 0,26% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie DVA I es de un 0,26% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie H es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie 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 0,22% anual del patrimonio.  
Para la Serie B es de un 0,22% anual del patrimonio.  
Para la Serie C es de un 0,22% anual del patrimonio.  
Para la Serie CG es de un 0,22% anual del patrimonio.  
Para la Serie Coopeuch es de un 0,30% anual del patrimonio.  
Para la Serie D es de un 0,22% anual del patrimonio.  
Para la Serie DVA es de un 0,28% anual del patrimonio.  
Para la Serie DVA I es de un 0,28% anual del patrimonio.  
Para la Serie H es de un 0,22% anual del patrimonio.  
Para la Serie 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.