

**ANTECEDENTES GENERALES**



|  |   |
|--|---|
| Nombre del Fondo Mutuo                               | : FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION  |
| Tipo de Fondo Mutuo                                  | : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION NACIONAL-DERIVADOS |
| Nombre de la Sociedad Administradora                 | : Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos   |
| Serie de Cuotas                                      | : Serie A-B   |
| Fecha de la Cartera de Inversiones                   | : 31 de Marzo, 2022   |
| Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo | : Pesos de Chile  |

| ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES                             | VALOR DE LA INVERSIÓN (MUSD) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|------------------------------|------------------------|
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>                   |                              |                        |
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>          |                              |                        |
| Cuotas de fondos mutuos y derechos preferentes                        | 5.455.559                    | 99,88%                 |
| <b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b> | <b>5.455.559</b>             | <b>99,88%</b>          |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  | 5.455.559                    | 99,88%                 |
| OTROS ACTIVOS   | 6.806                        | 0,12%                  |
| TOTAL ACTIVOS   | 5.462.365                    | 100%                   |
| TOTAL PASIVOS   | 1.029                        |                        |
| TOTAL PATRIMONIO  | 5.461.336                    |                        |

| Clasificación de Riesgo de los Activos   |
|--|
| 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 0,00% 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 0,00 % 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 0,00 % 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 riesgo de cate 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 99,88% 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.              |

| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS                        |   |  |
|---|---|--|
| a) Contratos de futuro de compra o de venta               |   |  |
| Monto comprometido (MUSD)                                 | Valor mercado de los contratos (MUSD)               |  |
| 0   | 0   |  |
| b) Contratos forward de compra o de venta                 |   |  |
| Monto comprometido (MUSD)                                 | Valor de mercado de los contratos                   |  |
| 0   | 0   |  |
| c) Contratos de opciones de compra o de venta             |   |  |
| Valor total de contratos a precio de ejercicio (MUSD)     | Valor total de contratos a precio de mercado        |  |
| 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 (MUSD) | Monto comprometido sobre el activo del fondo (%) |
|   | 0   | 0,00%  |
| e) Monto comprometido en márgenes (MUSD)                  |   |  |
| 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 PROTECCION / SERIE A |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Rentabilidad                             | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|  |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real                                     | 0,00%      | *                | *                | *                | *                | *              | *                |
| Nominal                                  | 0,00%      | *                | *                | *                | *                | *              | *                |
| Variación Unidad de Fomento              | 0,60%      | *                | *                | *                | *                | *              | *                |

| FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE B |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Rentabilidad                             | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|  |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real                                     | 0,00%      | *                | *                | *                | *                | *              | *                |
| Nominal                                  | 0,00%      | *                | *                | *                | *                | *              | *                |
| Variación Unidad de Fomento              | 0,60%      | *                | *                | *                | *                | *              | *                |

(NA): No aplicable. La moneda funcional del Fondo corresponde al dólar estadounidense, por lo que no se informa rentabilidad real

(\*) 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 es hasta un 1,5% anual, IVA incluido.

Para la Serie B es hasta un 0,89% 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 1,13% del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie B es de un 0,89% del patrimonio, IVA incluido.

### Gastos de operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son hasta un 0,2% anual.

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es la siguiente:

Para la Serie A es de un 0,20% anual del patrimonio.

Para la Serie B es de un 0,20% anual del patrimonio

### 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.