

ANTECEDENTES GENERALES



Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPASS PROTECCIÓN
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 - C - D - CG
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Junio, 2023
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Pesos de Chile

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de fondos mutuos Financiero	16.947.995	99,83%
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>	<b>16.947.995</b>	<b>99,83%</b>
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	16.947.995	99,83%
OTROS ACTIVOS	29.087	0,17%
TOTAL ACTIVOS	16.977.082	100%
TOTAL PASIVOS	15.760	
TOTAL PATRIMONIO	16.961.322	

<u>Clasificación de Riesgo de los Activos</u>
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 99,83 % 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>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	
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	
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%	

<u>Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración</u>
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	1,04%	0,68%	0,23%	-1,06%	-0,09%	*	*
Nominal	1,20%	2,14%	0,71%	7,91%	0,64%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	*	*

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	1,06%	0,74%	0,25%	-0,83%	-0,07%	*	*
Nominal	1,22%	2,20%	0,73%	8,17%	0,66%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	1,09%	0,82%	0,27%	-0,53%	-0,04%	*	*
Nominal	1,25%	2,27%	0,75%	8,49%	0,68%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	1,10%	0,85%	0,28%	-0,37%	-0,03%	*	*
Nominal	1,26%	2,30%	0,76%	8,67%	0,70%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE CG							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	1,14%	0,97%	0,32%	0,06%	0,01%	*	*
Nominal	1,30%	2,43%	0,80%	9,14%	0,73%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	*	*

(\*) 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 1,1305% anual, IVA incluido.  
Para la Serie B es hasta un 0,8925% anual, IVA incluido.  
Para la Serie C es hasta un 0,5950% anual, IVA incluido.  
Para la Serie D es hasta un 0,4760% anual, IVA incluido.  
Para la Serie CG es hasta un 0% 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% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie B es de un 0,89% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie C es de un 0,59% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie D es de un 0,43% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie CG es de un 0,00% anual 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 0,05% anual del patrimonio.  
Para la Serie B es de un 0,05% anual del patrimonio.  
Para la Serie C es de un 0,05% anual del patrimonio.  
Para la Serie D es de un 0,05% anual del patrimonio.  
Para la Serie CG es de un 0,05% 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.