

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO COMPASS DEUDA CHILENA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE INV. EN INST.DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 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 : 30 de Septiembre, 2017  
 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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>  | -                           | 0,00%                  |
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b> | -                           | 0,00%                  |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>           |                             |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                   |                             |                        |
| Financiero  | 12.978.190                  | 23,54%                 |
| Pagarés de empresa  |                             |                        |
| Financiero  | 498.766                     | 0,90%                  |
| Otros   | 2.736.683                   | 4,96%                  |
| Bonos de empresa  |                             |                        |
| Energía y electricidad  | 1.964.949                   | 3,56%                  |
| Agropecuaria  |                             | 0,00%                  |
| Salud   | 1.421.012                   | 2,58%                  |
| Transporte  | 1.949.540                   | 3,54%                  |
| Financiero  | 7.484.218                   | 13,57%                 |
| Construcción e inmobiliaria                                   | 1.941.810                   | 3,52%                  |
| Alimentos y bebidas   | 20.937                      | 0,04%                  |
| Comercio y distribución                                       | 5.397.838                   | 9,79%                  |
| Minería   | 1.050.077                   | 1,90%                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central                  |                             |                        |
| Financiero  | 3.898.388                   | 7,07%                  |
| Otros   | 3.578.192                   | 6,49%                  |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras   |                             |                        |
| Financiero  | 7.881.846                   | 14,30%                 |
| Otros Títulos de Deuda  |                             |                        |
| Financiero  | 1.285.094                   | 2,33%                  |
| <b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>  | <b>54.087.540</b>           | <b>98,10%</b>          |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>          | -                           | 0,00%                  |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                           | <b>54.087.540</b>           | <b>98,10%</b>          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>1.046.090</b>            | <b>1,90%</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>55.133.630</b>           | <b>100,00%</b>         |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>97.667</b>               |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>55.035.963</b>           |                        |

| <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 13,56 % 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 52,34 % 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 14,72% 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 10,60% 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 4,55 % 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 2,33 % 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 (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%  |  |

| <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 20,61% del total del activo del fondo.  |
| b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 77,49% del total del activo del fondo.  |
| c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.161 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 DEUDA CHILENA / SERIE A |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Rentabilidad                                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real  | -0,37%     | 0,23%            | 0,08%            | 2,31%            | 0,19%            | 6,07%          | 0,16%            |
| Nominal                                     | -0,17%     | 0,20%            | 0,07%            | 3,99%            | 0,33%            | 16,99%         | 0,44%            |
| Variación Unidad de Fomento                 | 0,20%      | -0,03%           | -0,01%           | 1,65%            | 0,14%            | 10,30%         | 0,27%            |
| FONDO MUTUO COMPASS DEUDA CHILENA / SERIE B |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Rentabilidad                                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada        | Promedio mensual | Acumulada      | Promedio mensual |
| Real  | -0,42%     | 0,08%            | 0,03%            | 1,69%            | 0,14%            | *              | *                |
| Nominal                                     | -0,22%     | 0,05%            | 0,02%            | 3,36%            | 0,28%            | *              | *                |
| Variación Unidad de Fomento                 | 0,20%      | -0,03%           | -0,01%           | 1,65%            | 0,14%            | *              | *                |

(\*) 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 0,893% anual, IVA incluido.  
Para la Serie B es hasta un 1,50% 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 0,89% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie B es de un 1,50% 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 0,20% anual.  
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre son de un 0,10% 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.