

**ANTECEDENTES GENERALES**



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 : 31 de Diciembre, 2017  
 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
<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	14.708.396	30,01%
Pagarés de empresa		
Financiero	4.577.955	9,34%
Otros		0,00%
Bonos de empresa		
Energía y electricidad	1.123.757	2,29%
Salud	1.454.699	2,97%
Transporte	1.961.614	4,00%
Financiero	9.020.978	18,41%
Construcción e inmobiliaria	1.913.083	3,90%
Alimentos y bebidas	25.710	0,05%
Comercio y distribución	5.828.479	11,89%
Minería	1.071.930	2,19%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	2.561.061	5,23%
Otros		0,00%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.176.742	4,44%
Otros Títulos de Deuda		
Financiero	2.347.293	4,79%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>48.771.697</b>	<b>99,52%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	-	0,00%
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>48.771.697</b>	<b>99,52%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>234.202</b>	<b>0,48%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>49.005.899</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>93.100</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>48.912.799</b>	

**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 5,22 % 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 54,03 % 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 16,25% 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 14,02% 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 5,21 % 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 4,79 % 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 (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 14,05% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 85,47% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1,146 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 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	0,57%	0,46%	0,15%	2,57%	0,21%	7,50%	0,20%
Nominal	0,82%	0,99%	0,33%	4,32%	0,35%	16,98%	0,44%
Variación Unidad de Fomento	0,25%	0,53%	0,18%	1,71%	0,14%	8,82%	0,23%
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	0,51%	0,30%	0,10%	1,95%	0,16%	*	*
Nominal	0,77%	0,84%	0,28%	3,69%	0,30%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,25%	0,53%	0,18%	1,71%	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 0,893% 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.