

**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 : 30 de Junio, 2018  
 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	26.028.382	40,13%
Pagarés de empresa		
Financiero	2.426.930	3,74%
Otros		
Bonos de empresa		
Energía y electricidad	1.073.696	1,66%
Salud	2.098.304	3,24%
Transporte	960.501	1,48%
Financiero	9.266.365	14,29%
Construcción e inmobiliaria	2.612.708	4,03%
Alimentos y bebidas	17.061	0,03%
Comercio y distribución	6.367.151	9,82%
Minería	353.590	0,55%
Industrial	728.412	1,12%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	5.212.359	8,04%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	799.808	1,23%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.801.446	5,86%
Otros Títulos de Deuda		
Financiero	3.092.440	4,77%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>64.839.153</b>	<b>99,97%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	-	0,00%
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>64.839.153</b>	<b>99,97%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.929</b>	<b>0,03%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>64.858.082</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>116.424</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>64.741.658</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 9,27% 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 58,26% 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 13,69% 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 13,98% 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 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 4,77 % 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 12,75% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 87,22% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.021 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	0,13%	0,59%	0,20%	2,02%	0,17%	7,79%	0,21%
Nominal	0,43%	1,31%	0,43%	3,91%	0,32%	17,18%	0,44%
Variación Unidad de Fomento	0,30%	0,71%	0,24%	1,85%	0,15%	8,71%	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	0,08%	0,44%	0,15%	1,41%	0,12%	*	*
Nominal	0,38%	1,16%	0,38%	3,28%	0,27%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,30%	0,71%	0,24%	1,85%	0,15%	*	*

(\*) 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 1,499% 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.