

**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 - CG
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Diciembre, 2020
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>		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	29.209.981	44,36%
Pagars de empresa		
Bonos de empresa		
Salud	1.380.972	2,10%
Transportes	1.601.536	2,43%
Financiero	6.970.940	10,59%
Construcción/Inmobiliario	1.011.953	1,54%
Comercio y distribución	3.884.818	5,90%
Minería	1.349.225	2,05%
Alimentos y Bebidas	1.884.223	2,86%
Energía	4.213.814	6,40%
Servicios	1.847.728	2,80%
Industrial	443.323	0,67%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Otro	4.901.301	7,44%
Depositos y/o Pagares Bancos FIN		
Financiero	1.249.929	1,90%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>59.949.743</b>	<b>91,04%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	59.949.743	91,04%
OTROS ACTIVOS	5.898.056	8,96%
TOTAL ACTIVOS	65.847.799	100,00%
TOTAL PASIVOS	2.376.294	
TOTAL PATRIMONIO	63.471.505	

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 7,44% 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 64,31% 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 13,92% 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 4,05% 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 1,32% 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 0,00% 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	
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	Monto comprometido
	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 4,41% del total del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 86,63% del total del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.425 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 periodo 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	
Real	0,86%	2,13%	0,70%	-0,51%	-0,04%	3,41%	0,09%
Nominal	1,00%	3,42%	1,13%	2,16%	0,18%	12,18%	0,32%
Variación Unidad de Fomento	0,14%	1,26%	0,42%	2,69%	0,22%	8,48%	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	
Real	0,91%	2,28%	0,76%	0,09%	0,01%	3,19%	0,09%
Nominal	1,05%	3,58%	1,18%	2,78%	0,23%	11,94%	0,31%
Variación Unidad de Fomento	0,14%	1,26%	0,42%	2,69%	0,22%	8,48%	0,23%

FONDO MUTUO COMPASS DEUDA CHILENA / SERIE CG							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,99%	2,57%	0,85%	1,09%	0,09%	*	*
Nominal	1,13%	3,87%	1,27%	3,80%	0,31%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,14%	1,26%	0,42%	2,69%	0,22%	8,48%	0,23%

(\*) 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 1,50% anual, IVA incluido.  
Para la Serie B es hasta un 0,893% anual, IVA incluido.  
Para la Serie CG no existe remuneración fija.

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 1,50% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie B es de un 0,893% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie CG no existe remuneración fija.

#### **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) Para las series A y B los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre son de un 0,05% anual del patrimonio.  
Para la Serie CG no se ha realizado cobro de gastos.

#### **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.