

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 Marzo, 2022
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>		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	12.706.299	46,80%
Bonos de empresa		
Salud	559.875	2,06%
Transportes	464.177	1,71%
Financiero	3.109.752	11,46%
Construcción/Inmobiliario	633.589	2,33%
Comercio y distribución	1.197.664	4,41%
Minería	1.005.172	3,70%
Energía	859.086	3,17%
Servicios	1.041.934	3,84%
Industrial	442.166	1,63%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Otro	2.912.242	10,73%
Depositos y/o Pagares Bancos		
Financiero	1.162.058	4,28%
Pagares Estado y Banco Central		
Financiero	334.951	1,23%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>26.428.965</b>	<b>97,35%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	26.428.965	97,35%
OTROS ACTIVOS	718.843	2,65%
TOTAL ACTIVOS	27.147.808	100,00%
TOTAL PASIVOS	61.272	
TOTAL PATRIMONIO	27.086.536	

**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 11,96% 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 64,10% 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 9,55% 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 9,26% 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 2,48% 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	
3.151.900	3.301.050	
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 12,09% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 85,26% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.145 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 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	0,82%	0,74%	0,24%	-11,45%	-1,01%	-11,70%	-0,35%
Nominal	1,43%	3,13%	1,03%	-4,42%	-0,38%	1,63%	0,04%
Variación Unidad de Fomento	0,60%	2,37%	0,79%	7,94%	0,64%	15,10%	0,39%
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	0,88%	0,89%	0,29%	-10,91%	-0,96%	-10,54%	-0,31%
Nominal	1,48%	3,28%	1,08%	-3,84%	-0,33%	2,96%	0,08%
Variación Unidad de Fomento	0,60%	2,37%	0,79%	7,94%	0,64%	15,10%	0,39%

**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	0,96%	1,12%	0,37%	-10,03%	-0,88%	*	*
Nominal	1,56%	3,52%	1,16%	-2,89%	-0,24%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,60%	2,37%	0,79%	7,94%	0,64%	*	*

(\*) 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 0,890% 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 0,09% 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.