

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, 2023
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>		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	20.998.494	49,63%
Bonos de empresa		
Agropecuario y Forestal	764.561	1,81%
Alimentos y Bebidas	974.419	2,30%
Comercio Y Distribución	2.179.314	5,15%
Construcción e Inmobiliaria	726.444	1,72%
Energía	1.300.777	3,07%
Financiero	3.710.549	8,77%
Industrial	1.090.946	2,58%
Minería	1.678.659	3,97%
Servicios	1.262.991	2,99%
Transporte	562.492	1,33%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Otro	4.676.146	11,06%
Depósitos y/o pagarés de Bancos e instituciones financieras		
Financiero	1.629.907	3,85%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Otro	720.829	1,70%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>42.276.528</b>	<b>99,93%</b>
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>42.276.528</b>	<b>99,93%</b>
OTROS ACTIVOS	30.786	0,07%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>42.307.314</b>	<b>100,00%</b>
TOTAL PASIVOS	34.372	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>42.272.942</b>	
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%	

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 12,76% 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 74,65% 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 7,60% 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 2,97% 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 1,95% 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 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.

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 10,29% del total del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 89,64% del total del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.444 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	1,24%	2,79%	0,92%	-1,36%	-0,11%	-12,92%	-0,38%
Nominal	1,86%	4,47%	1,47%	3,35%	0,28%	10,21%	0,27%
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%
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	1,29%	2,95%	0,97%	-0,75%	-0,06%	-11,30%	-0,33%
Nominal	1,92%	4,63%	1,52%	3,99%	0,33%	12,25%	0,32%
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%
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	1,37%	3,18%	1,05%	0,14%	0,01%	-10,76%	-0,32%
Nominal	1,99%	4,87%	1,60%	4,93%	0,40%	12,93%	0,34%
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%

(\*) 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 0,89% 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) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,11% anual del patrimonio.
- Para la Serie B es de un 0,11% anual del patrimonio.
- Para la Serie CG es 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.