

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, 2024
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Pesos de Chile

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	25.164.044	52,00%
Bonos de empresa		
Agropecuario y Forestal	769.424	1,59%
Alimentos y Bebidas	946.189	1,96%
Comercio Y Distribución	3.227.541	6,67%
Construcción e Inmobiliaria	750.348	1,55%
Energía	1.816.521	3,75%
Financiero	3.808.970	7,87%
Industrial	1.657.748	3,43%
Minería	1.693.555	3,50%
Salud	298.358	0,62%
Servicios	1.326.540	2,74%
Transporte	1.162.664	2,40%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Otro	3.707.358	7,67%
Depósitos y/o pagarés de Bancos e instituciones financieras		
Financiero	308.156	0,64%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Otro	1.714.841	3,54%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>48.352.257</b>	<b>99,93%</b>
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>48.352.257</b>	<b>99,93%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>38.597</b>	<b>0,07%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>48.390.854</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>99.714</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>48.291.140</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 11,21% 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 77,38% 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 7,28% 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 2,68% 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 1,38% 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 5,49% del total del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 94,44% del total del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.362 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 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	0,18%	0,45%	0,15%	-0,67%	-0,06%	-12,28%	-0,36%
Nominal	0,83%	1,28%	0,43%	3,57%	0,29%	10,70%	0,28%
Variación Unidad de Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

  

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	0,23%	0,61%	0,20%	-0,05%	0,00%	-10,65%	-0,31%
Nominal	0,88%	1,44%	0,48%	4,22%	0,34%	12,75%	0,33%
Variación Unidad de Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

  

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	0,31%	0,83%	0,28%	0,84%	0,07%	-10,12%	-0,30%
Nominal	0,96%	1,66%	0,55%	5,15%	0,42%	13,42%	0,35%
Variación Unidad de Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

(\*) 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 0,14% anual del patrimonio.
- Para la Serie B es de un 0,14% anual del patrimonio.
- Para la Serie CG es de un 0,14% 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.