

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

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSION (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	33.159.791	55,80%
Bonos de empresa		
Agropecuario y Forestal	1.012.163	1,70%
Alimentos y Bebidas	961.510	1,62%
Comercio Y Distribución	3.589.535	6,04%
Construcción e Inmobiliaria	2.254.580	3,79%
Energía	2.221.002	3,74%
Financiero	4.662.555	7,85%
Industrial	1.800.721	3,03%
Minería	2.115.720	3,56%
Salud	249.071	0,42%
Servicios	1.469.793	2,47%
Transporte	1.740.950	2,93%
Bonos Securitizados		
Financiero	763.710	1,29%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Otro	3.324.978	5,60%
Depósitos y/o pagarés de Bancos e instituciones financieras		
Financiero	1.040	0,00%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Otro	49.933	0,08%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>59.377.052</b>	<b>99,92%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>59.377.052</b>	<b>99,92%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>49.417</b>	<b>0,08%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>59.426.469</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>137.096</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>59.289.373</b>	

**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	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 5,68% 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 81,61% 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 8,76% 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 3,42% 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 0,45% 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 2,58% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 97,34% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.530 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	1,62%	4,98%	1,63%	9,24%	0,74%	2,32%	0,06%
Nominal	2,04%	5,92%	1,94%	14,41%	1,13%	28,93%	0,71%
Variación Unidad de Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%
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	1,67%	5,14%	1,68%	9,91%	0,79%	4,22%	0,11%
Nominal	2,09%	6,09%	1,99%	15,11%	1,18%	31,31%	0,76%
Variación Unidad de Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%
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	1,74%	5,38%	1,76%	10,90%	0,87%	4,80%	0,13%
Nominal	2,16%	6,33%	2,07%	16,14%	1,25%	32,05%	0,78%
Variación Unidad de Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	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 0,89% 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 0,17% anual del patrimonio.

Para la Serie B es de un 0,17% anual del patrimonio.

Para la Serie CG es de un 0,17% 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.