

ANTECEDENTES GENERALES



Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPASS EQUILIBRIO
Tipo de Fondo Mutuo	: De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN - DERIVADOS
Nombre de la Sociedad Administradora	: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Serie de Cuotas	: Serie A - B - C
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre, 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>		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
Cuotas de fondos mutuos Financiero	7.491.481	28,56%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes Financiero	18.459.195	70,39%
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>	<b>25.950.676</b>	<b>98,95%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	248.422	0,95%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>248.422</b>	<b>0,95%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>26.199.098</b>	<b>99,90%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>26.147</b>	<b>0,10%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>26.225.245</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>75.522</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.149.723</b>	

<b>Clasificación de Riesgo de los Activos</b>
a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00 % 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 0,95% 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 0,00 % 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 0,00 % 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 riesgo de cate 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 98,95% 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.

<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
<b>a) Contratos de futuro de compra o de venta</b>		
Monto comprometido (M\$)	Valor mercado de los contratos (M\$)	
0	0	
<b>b) Contratos forward de compra o de venta</b>		
Monto comprometido (M\$)	Valor de mercado de los contratos (M\$)	
2.038.981	2.084.437	
<b>c) Contratos de opciones de compra o de venta</b>		
Valor total de contratos a precio de ejercicio (M\$)	Valor total de contratos a precio de mercado (M\$)	
0	0	
<b>d) Contratos de opciones en que el FM actúa como lanzador</b>		
Valor total de contratos a precio de ejercicio	Valor total de contratos a precio de mercado (M\$)	Monto comprometido sobre el activo del fondo (%)
	0	0,00%
<b>e) Monto comprometido en márgenes (\$)</b>		
	Porcentaje sobre el activo (%)	
0	0,00%	

<b>Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración</b>
a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,95 % del total del activo del fondo
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 24 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 EQUILIBRIO / SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0.75%	3.16%	1.04%	1.37%	0.11%	*	*
Nominal	-0.57%	3.46%	1.14%	7.11%	0.57%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.19%	0.30%	0.10%	5.66%	0.46%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS EQUILIBRIO / SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0.72%	3.25%	1.07%	1.73%	0.14%	*	*
Nominal	-0.54%	3.56%	1.17%	7.49%	0.60%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.19%	0.30%	0.10%	5.66%	0.46%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS EQUILIBRIO / SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0.68%	3.40%	1.12%	2.34%	0.19%	*	*
Nominal	-0.49%	3.71%	1.22%	8.13%	0.65%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.19%	0.30%	0.10%	5.66%	0.46%	*	*

(\*) 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 1,900% anual, IVA incluido.  
Para la Serie B es hasta un 1,550% anual, IVA incluido.  
Para la Serie C es hasta un 0,952% anual, IVA incluido.

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 1,90% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie B es de un 1,55% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie C es de un 0,95% anual del patrimonio, IVA incluido.

### Gastos de operación

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son hasta un 1,5% anual.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es la siguiente:  
Para la Serie A es de un 0,13% anual del patrimonio.  
Para la Serie B es de un 0,13% anual del patrimonio.  
Para la Serie C es de un 0,13% 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.