

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ
Tipo de Fondo Mutuo	: De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS
Nombre de la Sociedad Administradora	: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Serie de Cuotas	: Serie A - B - C - D - CG
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Junio, 2023
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>		
Depósitos y/o pagarés emitidos por Bancos e instituciones financieras Financiero	12.310.728	89,72%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	1.380.597	10,06%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>13.691.325</b>	<b>99,78%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>13.691.325</b>	<b>99,78%</b>
OTROS ACTIVOS	30.637	0,22%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>13.721.962</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12.560</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.709.402</b>	

<u>Clasificación de Riesgo de los Activos</u>
a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 10,06% 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 89,72% 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 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.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

<b>a) Contratos de futuro de compra o de venta</b>		
Monto comprometido (M\$)	Valor mercado de los contratos	
0	0	
<b>b) Contratos forward de compra o de venta</b>		
Monto comprometido (M\$)	Valor de mercado de los contratos	
0	0	
<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	
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	Monto comprometido
	0	0,00%
<b>e) Monto comprometido en márgenes (M\$)</b>		
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 99,78% 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 59 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 LIQUEDEZ / SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,67%	1,02%	0,34%	*	*	*	*
Nominal	0,82%	2,48%	0,82%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	*	*	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUEDEZ / SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,69%	1,08%	0,36%	*	*	*	*
Nominal	0,84%	2,54%	0,84%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	*	*	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUEDEZ / SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,71%	1,16%	0,39%	*	*	*	*
Nominal	0,87%	2,62%	0,87%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	*	*	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUEDEZ / SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,72%	*	*	*	*	*	*
Nominal	0,88%	*	*	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,16%	*	*	*	*	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUEDEZ / SERIE CG							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,76%	1,30%	0,43%	*	*	*	*
Nominal	0,92%	2,76%	0,91%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	*	*	*	*

(\*) 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 1,1305% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie B es hasta un 0,8925% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie C es hasta un 0,5950% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie D es hasta un 0,476% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie CG es hasta un 0,0000% 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 1,12% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie B es de un 0,88% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie C es de un 0,56% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la serie D es de un 0,48% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie CG es de un 0,00% 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 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 0,10% anual del patrimonio.
  - Para la Serie B es de un 0,10% anual del patrimonio.
  - Para la Serie C es de un 0,10% anual del patrimonio.
  - Para la Serie CG es de un 0,10% anual del patrimonio.
  - Para la serie D 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.