

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 Septiembre, 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	Clasificación de Riesgo de los Activos
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES			a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 9,84% del total del activo del fondo.
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 90,01% del total del activo del fondo.
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			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.
Depósitos y/o pagarés emitidos por Bancos e instituciones financieras Financiero	13.528.908	90,01%	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.
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	1.479.566	9,84%	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.
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>15.008.474</b>	<b>99,85%</b>	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.
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			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.
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>15.008.474</b>	<b>99,85%</b>	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS	22.337	0,15%	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>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>15.030.811</b>	<b>100,00%</b>	
TOTAL PASIVOS	11.136		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.019.675</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 a precio de mercado (M\$)	Monto comprometido sobre el activo del fondo (%)
	0	0,00%
e) Monto comprometido en márgenes (M\$)		
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 99,85% 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 58 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 LIQUIDEZ / SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0.52%	2.07%	0.68%	*	*	*	*
Nominal	0.71%	2.37%	0.79%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.19%	0.30%	0.10%	*	*	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ / SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0.54%	2.13%	0.70%	*	*	*	*
Nominal	0.73%	2.44%	0.81%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.19%	0.30%	0.10%	*	*	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ / SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0.57%	2.22%	0.73%	*	*	*	*
Nominal	0.76%	2.52%	0.83%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.19%	0.30%	0.10%	*	*	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ / SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0.58%	2.24%	0.74%	*	*	*	*
Nominal	0.77%	2.54%	0.84%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.19%	0.30%	0.10%	*	*	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ / SERIE CG							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0.62%	2.36%	0.78%	*	*	*	*
Nominal	0.81%	2.67%	0.88%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0.19%	0.30%	0.10%	*	*	*	*

(\*) 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 0,89% 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 0,2% 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.