

**ANTECEDENTES GENERALES**



Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COOPEUCH COMPASS CONSERVADOR
Tipo de Fondo Mutuo	: De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION NACIONAL-DERIVADOS
Nombre de la Sociedad Administradora	: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Serie de Cuotas	: Serie A - CG
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Marzo, 2022
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>		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras Financiero	2.827.457	51,82%
Depositos y/o Pagares Bancos Financiero	1.640.329	30,06%
Pagares Estado y Banco Central Gobierno	844.468	15,49%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>5.312.254</b>	<b>97,37%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.312.254	97,37%
OTROS ACTIVOS	143.694	2,63%
TOTAL ACTIVOS	5.455.948	100,00%
TOTAL PASIVOS	13	
TOTAL PATRIMONIO	5.455.935	

<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 15,49% 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 81,88% 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.

<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		
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%		

<u>Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración</u>
a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 52,59% del total del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 44,78% del total del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 245,93 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 periodo sin ser rescatadas

<b>FONDO MUTUO COOPEUCH COMPASS CONSERVADOR / SERIE A</b>							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,00%	*	*	*	*	*	*
Nominal	0,00%	*	*	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,60%	*	*	*	*	*	*

FONDO MUTUO COOPEUCH COMPASS CONSERVADOR / SERIE CG							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	0,00%	*	*	*	*	*	*
Nominal	0,00%	*	*	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,60%	*	*	*	*	*	*

(\*) 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 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 1,05% 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 0,10% anual.  
b) Para las series A y CG no se ha realizado cobro de gastos.

### **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.