

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	: 30 de Septiembre, 2022
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 NACIONALES</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras Financiero	12.254.365	61,33%
Bonos emitidos por el Estado y Banco central Otro	850.917	4,26%
Depositos y/o Pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	6.374.060	31,90%
Pagarés emitidos por Estados y Bancos Centrales Otro	443.656	2,22%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>19.922.998</b>	<b>99,71%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>19.922.998</b>	<b>99,71%</b>
OTROS ACTIVOS	58.413	0,29%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>19.981.411</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>235</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.981.176</b>	

**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 6,48% 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 93,23% 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	
866.900	894.975	
<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 72,73% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 26,98% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 280 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 COOPEUCH COMPASS CONSERVADOR / SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-1,34%	-2,35%	-0,79%	*	*	*	*
Nominal	-0,11%	1,11%	0,37%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	*	*	*	*

  

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	-1,24%	-2,07%	-0,69%	*	*	*	*
Nominal	-0,01%	1,40%	0,46%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	*	*	*	*

(\*) 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 1,12% 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.