

**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 Diciembre, 2022
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Pesos de Chile

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>			
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION 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	9.491.543	49,18%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 20,05% del total del activo del fondo
Bonos emitidos por el Estado y Banco central Otro	2.702.050	14,00%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 79,68% del total del activo del fondo.
Depositos y/o Pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	5.887.244	30,50%	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.
Pagarés emitidos por Estados y Bancos Centrales Otro	1.166.818	6,05%	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.
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>19.247.655</b>	<b>99,73%</b>	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>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>19.247.655</b>	<b>99,73%</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.
OTROS ACTIVOS	53.144	0,27%	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 ACTIVOS</b>	<b>19.300.799</b>	<b>100,00%</b>	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,00% del total del activo del fondo.
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8.208</b>		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 PATRIMONIO</b>	<b>19.292.591</b>		

<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	
1.757.400	1.797.250	
<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%	

<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 64,40% del total del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 35,33% del total del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 319 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 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	-0,45%	-0,36%	-0,12%	*	*	*	*
Nominal	0,40%	2,12%	0,70%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	*	*	*	*

  

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	-0,36%	-0,08%	-0,03%	*	*	*	*
Nominal	0,50%	2,41%	0,80%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	*	*	*	*

(\*) 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 partícipe 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.