

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, 2023
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>		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de bancos e instituciones financieras Financiero	8.444.345	38,29%
Bonos emitidos por el Estado y Banco central Otro	1.609.486	7,30%
Depósitos y/o Pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	10.992.617	49,83%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Otro	988.776	4,48%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>22.035.224</b>	<b>99,90%</b>
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>22.035.224</b>	<b>99,91%</b>
OTROS ACTIVOS	20.033	0,09%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>22.055.257</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>513</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.054.744</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 11,78% 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 88,12% 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		
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 67,52% del total del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 32,38% del total del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 306 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	0,49%	0,60%	0,20%	3,69%	0,30%	*	*
Nominal	1,11%	2,25%	0,74%	8,65%	0,69%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	*	*

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	0,58%	0,89%	0,30%	4,87%	0,40%	*	*
Nominal	1,20%	2,54%	0,84%	9,88%	0,79%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	*	*

(\*) 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 1,13% 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 0,1% 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.