ANTECEDENTES GENERALES

COMPASS

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, 2024
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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	10.521.273	38,48%
Bonos de empresa		
Agropecuario y Forestal	227.509	0,83%
Alimentos y Bebidas	113.034	0,40%
Energía	377.736	1,38%
Financiero	1.205.414	4,41%
Minería	1.026.961	3,76%
Tecnología	265.882	0,97%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Otro	1.193.266	4,36%
Depósitos y/o Pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	12.380.598	45,28%
Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales	**27.311.673**	**99,89%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	27.311.673	99,90%
OTROS ACTIVOS	27.729	0,10%
TOTAL ACTIVOS	27.339.402	100,00%
TOTAL PASIVOS	24.213	
TOTAL PATRIMONIO	27.315.189	

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 4,36% del total del activo del fondo

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA,AA o N-1 representan un 94,13% del total del activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A, o N-2 representan un 1,41% del total del activo del fondo.

d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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$)

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 64,41% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 35,49% del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 326 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	0,21%	0,95%	0,32%	3,25%	0,27%	*	*
Nominal	0,63%	1,86%	0,62%	8,13%	0,65%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	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	0,31%	1,24%	0,41%	4,42%	0,36%	*	*
Nominal	0,72%	2,15%	0,71%	9,36%	0,75%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	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 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.