

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: DCV
Custodia Internacional: Pershing
Auditores Externos: Grant Thornton

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 28 de octubre de 2010
Fecha de inicio Serie: 28 de octubre de 2010
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago: CFICOMDPA
Patrimonio de la serie: \$2.205.378.005
Patrimonio del fondo: \$66.567.808.046
Valor Cuota: \$45.281,6140
Moneda: Peso Chileno
Portfolio Manager: Sebastian Ojeda
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Diarios, hasta 100% de cuotas suscritas y pagadas con pago dentro del plazo de 15 días corridos siguientes a la solicitud (Ver nota sobre rescates de montos significativos)
Remuneración Fija: Hasta un 1,19% Anual IVA incluido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration **4,13**
 YTM **6,5**

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos (Compass AGF) forma parte del grupo Vinci Compass, uno de los principales asesores y gestores de inversión independientes en América Latina, con presencia en siete países de la región, en Estados Unidos y también en Reino Unido. Hoy, la gestora latinoamericana de servicio integral tiene más de USD 54 mil millones de dólares en activos gestionados en distintos segmentos.

CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en www.cgcompass.com/contacto

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir en una cartera diversificada, la que estará compuesta principalmente por inversiones en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales o extranjeros, registrados como valores de oferta pública en Chile o en el extranjero, pudiendo además invertir en instrumentos de capitalización y en ciertos instrumentos de deuda no registrados como valores de oferta pública, ya sea en mercados emergentes y/o desarrollados.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	Desde el inicio (28/10/2010)
Compass Deuda Plus	0,6	4,6	1,1	8,6	7,9	6,4	9,9	3,6	15,6	5,1

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Deuda Plus	2,8	5,6	-5,6	74,6

Volatilidad anualizada calculada desde el 31 de diciembre 2016 utilizando los retornos diarios.

PRINCIPALES EMISORES (%)

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	13,4
SALFACORP S.A.	4,0
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	3,3
BANCO RIPLEY	2,9
ITAU CORPBANCA	2,9
BANCO INTERNACIONAL	2,8
BANCO DE CHILE	2,7
LATAM AIRLINES GROUP S.A.	2,4
DREAM S.A.	2,3
PLAZA S.A.	2,1
TOTAL	38,9

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

AA	55,4
NA*	15,5
A	10,2
AAA	8,3
BBB	6,0
BB	4,5
TOTAL	100,0

(*)Eftos instrumentos no poseen directamente una clasificación de riesgo e incluye a instrumentos emitidos y/o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile. SC: Sin Clasificación.

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

BONOS DE EMPRESAS	59,3
BONO BANCARIO	21,2
BONO TESORERÍA GRAL REPÚBLICA DE CHILE	13,4
BONO EXTRANJERO	2,3
PAGARÉ DESCONTABLE BCO CENTRAL DE CHILE	2,1
BONO NACIONAL EMITIDO EN EL EXTRANJERO	1,6
LETRAS HIPOTECARIAS	0,1
TOTAL	100,00

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

UF	89,3
PESO CHILENO	6,8
DÓLAR USA	3,9
TOTAL	100,0

Objetivo de inversión: Este es un resumen del objetivo de inversión, si requiere mayor detalle de éste, o de información relativa al Fondo, ver el reglamento interno del fondo en www.cgcompass.com

Rentabilidades nominales: Para efectos de rendimiento y estadísticas, los valores cuota incluyen ajustes por dividendos.

Porcentajes de Principales Emisores, Exposición por País, Moneda y Clasificación de Riesgo están calculados sobre el total de la cartera invertida del fondo.

Principales posiciones del fondo se presentan por emisor.

Rescates por montos significativos: En caso que un mismo día, un aportante del Fondo solicite uno o varios rescates que en conjunto alcancen montos que representan un porcentaje igual o superior a 10% del valor del patrimonio del Fondo, calculado al día anterior a la fecha de solicitud de rescate, dichos rescates podrán ser pagados dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha en que se solicitó el rescate.

Las rentabilidades en pesos para los períodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados.

NOTA IMPORTANTE

Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento interno.

El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia.

El Fondo se convirtió voluntariamente de fondo de inversión privado a público, según R .E. N°620 del 28/10/10 de la CMF.

El cálculo de los retornos del Fondo considera ajustes por reparto de dividendos.

YTM: Es la rentabilidad que se obtiene al mantener un bono hasta el vencimiento.

Mejor Mes/Peor Mes: Hacen referencia a rentabilidad del fondo.

N/A: Volatilidad para un periodo menor a 12 meses no es significativa.