

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Vinci Compass S.A.
Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: DCV
Custodia Internacional: N/A
Auditores Externos: Surlatina

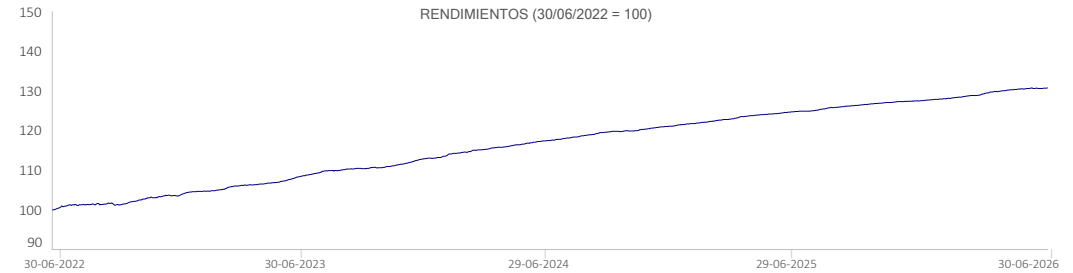
OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera diversificada que esté compuesta como mínimo por el 90% y como máximo el 100% del total de su activo en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales y/o cuotas de fondos mutuos nacionales que inviertan principalmente en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo nacionales.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 22 de marzo de 2022
Fecha de inicio Serie: 30 de junio de 2022
Código Bolsa de Santiago: CFMCGPROTC
Patrimonio de la serie: \$6.510.597.928
Patrimonio del fondo: \$35.384.513.488
Valor Cuota: \$1.349,9381
Moneda: Peso Chileno
Portfolio Manager: Andrés Eyzaguirre
Tipo de Inversionista: Público en General

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde el inicio (30/06/2022)
Fondo Mutuo Compass Proteccion	0,1	2,5	1,0	4,7	6,4	-	5,2	7,3	9,1	6,9

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 10 días corridos
Remuneración Fija: Hasta un 0,595% anual, IVA incluido

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Fondo Mutuo Compass Proteccion	0,5	1,3	-0,1	95,8

PRINCIPALES EMISORES (%)

FM COOPEUCH COMPASS CONSERVADOR SERIE CG	100,0
TOTAL	100,0

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

CUOTAS DE FONDOS MUTUOS PROPIAS	100.0
TOTAL	100,00

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration	0,92
YTM	5,0

INFORMACIÓN DE LA
COMPAÑÍA

Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos 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

CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-asset-management/>

Información de Fondo Mutuo Coopeuch Compass Conservador (fondo subyacente)

PRINCIPALES EMISORES (%)

BANCO CENTRAL DE CHILE	14,0
SCOTIABANK CHILE	12,0
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8,2
BANCO DE CHILE	8,1
ITAU CORPBANCA	7,1
BANCO SANTANDER	6,2
BANCO SECURITY	6,0
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	5,6
BANCO BICE	5,0
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	4,6
TOTAL	76,8

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO (%)

BONO BANCARIO	37,6
DEPÓSITOS A PLAZO	20,3
PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE	14,0
EFFECTOS DE COMERCIO	9,7
BONOS DE EMPRESAS	9,3
BONOS DE GOBIERNO	8,2
BONOS BANCARIOS	0,9
TOTAL	100,0

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

N1+	28,8
AAA	28,4
NA*	22,2
AA	20,5
TOTAL	100,0

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

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

PESO CHILENO	59,7
UF	40,3
TOTAL	100,0

El objetivo de inversión presentado en este factsheet es una parte de lo que establece su reglamento interno. Para mayor detalle por favor consulte su contenido en <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-asset-management/> o www.cmfchile.cl.

Para mayor información del fondo subyacente, puede consultar el factsheet y/o reglamento interno de "Fondo Mutuo Coopeuch Compass Conservador" que se encuentra disponible en <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-asset-management/> o www.cmfchile.cl.

NOTA IMPORTANTE

Porcentajes de Principales Emisores, Exposición por Clase de Activo, Moneda y Clasificación de Riesgo están calculados sobre el total de la cartera invertida del fondo. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Las rentabilidades para los períodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados. 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.