

## INFORMACIÓN GENERAL

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

## INFORMACIÓN DEL FONDO

**Fecha de inicio Fondo:** 01 de Agosto de 2014  
**Fecha de inicio Serie:** 01 de Agosto de 2014  
**Domicilio:** Chile  
**Código Bolsa de Santiago:** CFMCGDCHA  
**Patrimonio de la serie:** \$14.902.478.388  
**Patrimonio del fondo:** \$54.847.511.517  
**Valor Cuota:** \$2.076,7434  
**Moneda:** Peso Chileno  
**Portfolio Manager:** Andrés Eyzaguirre  
**Tipo de Inversionista:** Público en General

## LIQUIDEZ Y CONDICIONES

**Suscripciones:** Diarias  
**Rescates:** Hasta 10 días corridos  
**Remuneración Fija:** Hasta un 1,5% anual, IVA incluido

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration **3,76**  
 YTM **6,2**

## 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

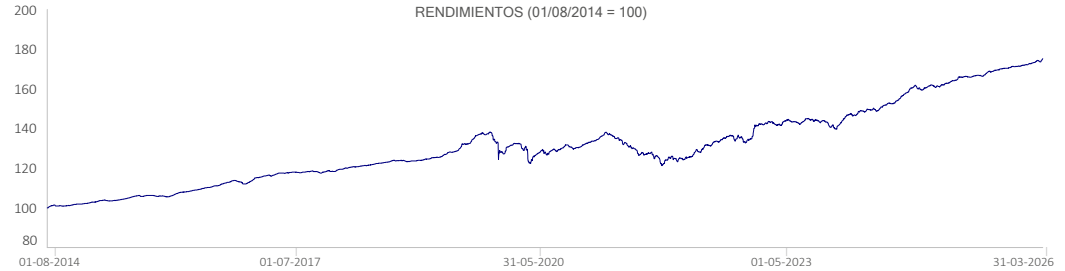
## CONTACTO:

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

## OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir a lo menos un 60% de sus activos en instrumentos de deuda nacional de corto, mediano y largo plazo.

## RENDIMIENTOS



| RENDIMIENTOS (%)      | MTD | YTD | 3 M | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 2025 | 2024 | 2023 | Desde el inicio (01/08/2014) |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|------|------|------|------------------------------|
| Compass Deuda Chilena | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 6,4   | 6,7    | 5,3    | 6,7  | 9,1  | 3,4  | 4,9                          |

| ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%) | Volatilidad Anualizada | Mejor Mes | Peor Mes | % Meses Positivos |
|----------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Compass Deuda Chilena      | 1,9                    | 4,9       | -5,1     | 74,1              |

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

## PRINCIPALES EMISORES (%)

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 20,9        |
| ITAU CORPBANCA                    | 7,6         |
| BANCO CENTRAL DE CHILE            | 5,3         |
| SCOTIABANK CHILE                  | 3,4         |
| FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.  | 3,1         |
| BANCO SANTANDER                   | 3,0         |
| BANCO CONSORCIO                   | 3,0         |
| INVERSIONES CMPC S.A.             | 2,8         |
| LATAM AIRLINES GROUP S.A.         | 2,8         |
| BANCO RIPLEY                      | 2,7         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>54,5</b> |

## CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

|              |              |
|--------------|--------------|
| AA           | 39,3         |
| NA*          | 26,2         |
| AAA          | 18,7         |
| A            | 13,4         |
| BBB          | 1,4          |
| BB           | 1,0          |
| <b>TOTAL</b> | <b>100,0</b> |

(\*)Eftico 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                       | 45,7          |
| BONO BANCARIO                           | 26,6          |
| BONO TESORERÍA GRAL REPÚBLICA DE CHILE  | 20,9          |
| PAGARÉ DESCONTABLE BCO CENTRAL DE CHILE | 5,3           |
| BONO NACIONAL                           | 1,5           |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>100,00</b> |

## EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

|              |              |
|--------------|--------------|
| UF           | 83,0         |
| PESO CHILENO | 17,0         |
| <b>TOTAL</b> | <b>100,0</b> |

## NOTA IMPORTANTE

Porcentajes de Principales Emisores, Exposición por Sector, 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.